LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	1194	R$ 602,20	D
12/04/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO FOMENTO APOIO ADMINISTRATIVO	1195	R$ 21.000,00	C
12/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO APOIO ADMINISTRATIVO	1195	R$ 21.000,00	D
12/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Amil Assistencia Medica	1196	R$ 7.641,55	C
12/04/2017	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Amil Assistencia Medica	1196	R$ 7.641,55	D
12/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Coop. Sul Rio Grandense NF 551144	1197	R$ 139.029,09	C
12/04/2017	2120101	DIVERSOS		Coop. Sul Rio Grandense NF 551144	1197	R$ 139.029,09	D
12/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit BRASIL-JUROS OPERACAO DUPLICATAS DESCONTADAS	1198	R$ 3.857,10	C
12/04/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit BRASIL-JUROS OPERACAO DUPLICATAS DESCONTADAS	1198	R$ 3.857,10	D
12/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit BRASIL-PAGTO DE ADVALOREM DE OPERAÇÃO DUPL DESCONTADA	1199	R$ 296,70	C
12/04/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit BRASIL-PAGTO DE ADVALOREM DE OPERAÇÃO DUPL DESCONTADA	1199	R$ 296,70	D
12/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit BRASIL-PAGTO DE TARIFA DE OPERAÇÃO DUPL DESCONTADA	1200	R$ 510,82	C
12/04/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit BRASIL-PAGTO DE TARIFA DE OPERAÇÃO DUPL DESCONTADA	1200	R$ 510,82	D
12/04/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Credit BRASIL-RECBTO DE DUPL DESCONTADA	1201	R$ 103.500,00	C
12/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit BRASIL-RECBTO DE DUPL DESCONTADA	1201	R$ 103.500,00	D
12/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit BRASIL-RECBTO DE FOMENTO	1202	R$ 52.000,00	C
12/04/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Credit BRASIL-RECBTO DE FOMENTO	1202	R$ 52.000,00	D
12/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Everton Marola Honorarios	1203	R$ 3.000,00	C
12/04/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Everton Marola Honorarios	1203	R$ 3.000,00	D
12/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FORNECEDOR GOIAS MINAS IND DE LATICINIOS LTDA NF 270300	1204	R$ 28.200,00	C
12/04/2017	2120136	GOIAS MINAS IND DE LATICINIOS LTDA		PAGTO FORNECEDOR GOIAS MINAS IND DE LATICINIOS LTDA NF 270300	1204	R$ 28.200,00	D
12/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Jc da Silva Embalagens Strech Nf 4215	1205	R$ 525,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2017	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		Jc da Silva Embalagens Strech Nf 4215	1205	R$ 525,00	D
12/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESP COM REPRES N DATA	1206	R$ 3.112,86	C
12/04/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		DESP COM REPRES N DATA	1206	R$ 3.112,86	D
12/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Serasa S.A Informações de Crédito	1207	R$ 2.845,56	C
12/04/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Serasa S.A Informações de Crédito	1207	R$ 2.845,56	D
12/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Cred	1208	R$ 67,67	C
12/04/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sigma Cred	1208	R$ 67,67	D
12/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Cred -PAGTO DE JUROS DE OPERAÇÃO DUPL DESCONTADA	1209	R$ 1.323,80	C
12/04/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sigma Cred -PAGTO DE JUROS DE OPERAÇÃO DUPL DESCONTADA	1209	R$ 1.323,80	D
12/04/2017	1120414	SIGMA		Sigma Credit-RECBTO DE FOMENTO	1210	R$ 101.500,00	C
12/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Credit-RECBTO DE FOMENTO	1210	R$ 101.500,00	D
12/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Transpomaq Transportes Cte 89/90/91 Frete	1211	R$ 2.215,00	C
12/04/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Transpomaq Transportes Cte 89/90/91 Frete	1211	R$ 2.215,00	D
12/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Transpomaq Transportes Cte 92/93/94 Frete	1212	R$ 1.515,00	C
12/04/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Transpomaq Transportes Cte 92/93/94 Frete	1212	R$ 1.515,00	D
12/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	1213	R$ 13.500,00	C
12/04/2017	2120101	DIVERSOS		Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	1213	R$ 13.500,00	D
12/04/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1214	R$ 7.242,35	C
12/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1214	R$ 7.242,35	D
13/04/2017	1120101	DIVERSOS		COBRANCA CRED,NESTA DATA	1215	R$ 7.983,33	C
13/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COBRANCA CRED,NESTA DATA	1215	R$ 7.983,33	D
13/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	1216	R$ 1.103,69	C
13/04/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	1216	R$ 1.103,69	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO DESP COMBUSTIVEL	1217	R$ 301,10	C
13/04/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		COMPRA CARTAO DESP COMBUSTIVEL	1217	R$ 301,10	D
13/04/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO FOMENTO APOIO ADMINISTRATIVO	1218	R$ 140.000,00	C
13/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO APOIO ADMINISTRATIVO	1218	R$ 140.000,00	D
13/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Cerize dos Santos Diaria limpeza	1219	R$ 100,00	C
13/04/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Cerize dos Santos Diaria limpeza	1219	R$ 100,00	D
13/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FORNECEDOR Coop. Sul Rio Grandense NF 551180/551182	1220	R$ 289.643,95	C
13/04/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO FORNECEDOR Coop. Sul Rio Grandense NF 551180/551182	1220	R$ 289.643,95	D
13/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit BRASIL-JUROS OPERACAO DUPLICATAS DESCONTADAS	1221	R$ 1.258,57	C
13/04/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit BRASIL-JUROS OPERACAO DUPLICATAS DESCONTADAS	1221	R$ 1.258,57	D
13/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit BRASIL-PAGTO DE ADVALOREM DE OPERAÇÃO DUPL DESCONTADA	1222	R$ 86,67	C
13/04/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit BRASIL-PAGTO DE ADVALOREM DE OPERAÇÃO DUPL DESCONTADA	1222	R$ 86,67	D
13/04/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Credit BRASIL-RECBTO DE FOMENTO	1223	R$ 52.000,00	C
13/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit BRASIL-RECBTO DE FOMENTO	1223	R$ 52.000,00	D
13/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo -PAGTO DE ADVALOREM DE OPERAÇÃO DUPL DESCONTADA	1224	R$ 511,25	C
13/04/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo -PAGTO DE ADVALOREM DE OPERAÇÃO DUPL DESCONTADA	1224	R$ 511,25	D
13/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-Honorarios DE Assessoria e Consultoria	1225	R$ 7.500,00	C
13/04/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Oliveiras Apoio Administrativo-Honorarios DE Assessoria e Consultoria	1225	R$ 7.500,00	D
13/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO DE FOMENTO	1226	R$ 21.000,00	C
13/04/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO DE FOMENTO	1226	R$ 21.000,00	D
13/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO DE JUROS DE OPERAÇÃO DE DESCONTO DE	1227	R$ 3.330,13	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DUPLICATAS			
13/04/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO DE JUROS DE OPERAÇÃO DE DESCONTO DE DUPLICATAS	1227	R$ 3.330,13	D
13/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO JUROS DE FOMENTO	1228	R$ 1.506,67	C
13/04/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO JUROS DE FOMENTO	1228	R$ 1.506,67	D
13/04/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Oliveiras Apoio Administrativo-RECBTO DE OPERAÇÃO DE DESCONTO DE DUPLICATAS	1229	R$ 102.250,00	C
13/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-RECBTO DE OPERAÇÃO DE DESCONTO DE DUPLICATAS	1229	R$ 102.250,00	D
13/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PARC 03/23 Renegociacao Daycoval	1230	R$ 5.000,00	C
13/04/2017	2110104	BANCO DAYCOVAL		PARC 03/23 Renegociacao Daycoval	1230	R$ 5.000,00	D
13/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DESP COM REPR COML N DATA	1231	R$ 3.500,00	C
13/04/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		REF DESP COM REPR COML N DATA	1231	R$ 3.500,00	D
13/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REEMBOLSO Antonio Fernando COMPRA Material de Escritório	1232	R$ 333,33	C
13/04/2017	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		REEMBOLSO Antonio Fernando COMPRA Material de Escritório	1232	R$ 333,33	D
13/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sifra-PAGTO DE FOMENTO	1233	R$ 5.000,00	C
13/04/2017	1120403	FDO INVEST.BANCO SIFRA		Sifra-PAGTO DE FOMENTO	1233	R$ 5.000,00	D
13/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Cred -PAGTO DE ADVALOREM DE OPERAÇÃO DUPL DESCONTADA	1234	R$ 57,67	C
13/04/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sigma Cred -PAGTO DE ADVALOREM DE OPERAÇÃO DUPL DESCONTADA	1234	R$ 57,67	D
13/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Cred -PAGTO DE JUROS DE OPERAÇÃO DUPL DESCONTADA	1235	R$ 1.359,48	C
13/04/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sigma Cred -PAGTO DE JUROS DE OPERAÇÃO DUPL DESCONTADA	1235	R$ 1.359,48	D
13/04/2017	1120414	SIGMA		Sigma Credit-RECBTO DE FOMENTO	1236	R$ 44.940,00	C
13/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Credit-RECBTO DE FOMENTO	1236	R$ 44.940,00	D
13/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1237	R$ 5.580,82	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1237	R$ 5.580,82	D
17/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	1238	R$ 435,44	C
17/04/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	1238	R$ 435,44	D
17/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO DESP DIVERSAS	1239	R$ 504,02	C
17/04/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		COMPRA CARTAO MAESTRO DESP DIVERSAS	1239	R$ 504,02	D
17/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO DESP REFEIÇÃO	1240	R$ 665,29	C
17/04/2017	5170005	REFEIÇÕES		COMPRA CARTAO MAESTRO DESP REFEIÇÃO	1240	R$ 665,29	D
17/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		ATS Empreendimentos Imobiliarios Aluguel Galpão 1 parc	1241	R$ 9.000,00	C
17/04/2017	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		ATS Empreendimentos Imobiliarios Aluguel Galpão 1 parc	1241	R$ 9.000,00	D
17/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Certisign Certificadora	1242	R$ 239,00	C
17/04/2017	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Certisign Certificadora	1242	R$ 239,00	D
17/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit BRASIL-PAGTO DE FOMENTO	1243	R$ 54.000,00	C
17/04/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Credit BRASIL-PAGTO DE FOMENTO	1243	R$ 54.000,00	D
17/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo -PAGTO DE ADVALOREM DE OPERAÇÃO DUPL DESCONTADA	1244	R$ 81,50	C
17/04/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Fundo -PAGTO DE ADVALOREM DE OPERAÇÃO DUPL DESCONTADA	1244	R$ 81,50	D
17/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo-PAGTO Juros Operação Financeira DESCONTO DE DUPLICATAS	1245	R$ 1.874,50	C
17/04/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Fundo-PAGTO Juros Operação Financeira DESCONTO DE DUPLICATAS	1245	R$ 1.874,50	D
17/04/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Invista-RECBTO DUPLICATAS DESCONTADAS	1246	R$ 61.250,00	C
17/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista-RECBTO DUPLICATAS DESCONTADAS	1246	R$ 61.250,00	D
17/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marilene de Melo Silva Frete 1728/17	1247	R$ 500,00	C
17/04/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Marilene de Melo Silva Frete 1728/17	1247	R$ 500,00	D
17/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REEMBOLSO Antonio Fernando COMPRA Material de Escritório	1248	R$ 300,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2017	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		REEMBOLSO Antonio Fernando COMPRA Material de Escritório	1248	R$ 300,00	D
17/04/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1249	R$ 6.349,75	C
17/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1249	R$ 6.349,75	D
18/04/2017	1120101	DIVERSOS		COBRANCA CRED,NESTA DATA	1250	R$ 3.550,00	C
18/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COBRANCA CRED,NESTA DATA	1250	R$ 3.550,00	D
18/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	1251	R$ 434,63	C
18/04/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	1251	R$ 434,63	D
18/04/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO FOMENTO APOIO ADMINISTRATIVO	1252	R$ 12.000,00	C
18/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO APOIO ADMINISTRATIVO	1252	R$ 12.000,00	D
18/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Cerize dos Santos Diaria limpeza	1253	R$ 100,00	C
18/04/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Cerize dos Santos Diaria limpeza	1253	R$ 100,00	D
18/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Gomes Delia Equip Mant. Equip Higiene	1254	R$ 242,10	C
18/04/2017	4150002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		Gomes Delia Equip Mant. Equip Higiene	1254	R$ 242,10	D
18/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marilene de Melo Silva Frete 1729/17	1255	R$ 260,00	C
18/04/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Marilene de Melo Silva Frete 1729/17	1255	R$ 260,00	D
18/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marilene de Melo Silva Frete 1730/17	1256	R$ 700,00	C
18/04/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Marilene de Melo Silva Frete 1730/17	1256	R$ 700,00	D
18/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo Intercompany Apoio EMPRESTIMO	1257	R$ 23.603,24	C
18/04/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Oliveiras Apoio Administrativo Intercompany Apoio EMPRESTIMO	1257	R$ 23.603,24	D
18/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo -PAGTO DE ADVALOREM DE OPERAÇÃO DUPL DESCONTADA	1258	R$ 186,25	C
18/04/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo -PAGTO DE ADVALOREM DE OPERAÇÃO DUPL DESCONTADA	1258	R$ 186,25	D
18/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO DE	1259	R$ 12.000,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		FOMENTO			
18/04/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO DE FOMENTO	1259	R$ 12.000,00	D
18/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO DE JUROS DE OPERAÇÃO DE DESCONTO DE DUPLICATAS	1260	R$ 1.056,51	C
18/04/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO DE JUROS DE OPERAÇÃO DE DESCONTO DE DUPLICATAS	1260	R$ 1.056,51	D
18/04/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Oliveiras Apoio Administrativo-RECBTO DE OPERAÇÃO DE DESCONTO DE DUPLICATAS	1261	R$ 37.250,00	C
18/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-RECBTO DE OPERAÇÃO DE DESCONTO DE DUPLICATAS	1261	R$ 37.250,00	D
18/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PREST DE SERVIÇO Maria C Soares	1262	R$ 2.387,00	C
18/04/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PREST DE SERVIÇO Maria C Soares	1262	R$ 2.387,00	D
18/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DESP COM REPRES N DATA	1263	R$ 10.000,00	C
18/04/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		REF DESP COM REPRES N DATA	1263	R$ 10.000,00	D
18/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		R.T Supr p/ Escrit Ltda Me Material de Escritório	1264	R$ 120,00	C
18/04/2017	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		R.T Supr p/ Escrit Ltda Me Material de Escritório	1264	R$ 120,00	D
18/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Transpomaq Transportes Cte 105	1265	R$ 340,00	C
18/04/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Transpomaq Transportes Cte 105	1265	R$ 340,00	D
18/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Transpomaq Transportes Frete cte 113/114/116/123	1266	R$ 1.860,00	C
18/04/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Transpomaq Transportes Frete cte 113/114/116/123	1266	R$ 1.860,00	D
18/04/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1267	R$ 489,73	C
18/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1267	R$ 489,73	D
20/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	1268	R$ 563,58	C
20/04/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	1268	R$ 563,58	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Antonio Fernando ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS CORRENTE	1269	R$ 868,00	C
20/04/2017	1140301	DIVERSOS		Antonio Fernando ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS CORRENTE	1269	R$ 868,00	D
20/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Cerize dos Santos Diaria limpeza	1270	R$ 100,00	C
20/04/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Cerize dos Santos Diaria limpeza	1270	R$ 100,00	D
20/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Gomes Delia Equip Mant. Equip Higiene	1271	R$ 184,96	C
20/04/2017	4150002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		Gomes Delia Equip Mant. Equip Higiene	1271	R$ 184,96	D
20/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Ingridy Peres Seabra ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS CORRENTE	1272	R$ 41,89	C
20/04/2017	1140301	DIVERSOS		Ingridy Peres Seabra ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS CORRENTE	1272	R$ 41,89	D
20/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo -PAGTO DE ADVALOREM DE OPERAÇÃO DUPL DESCONTADA	1273	R$ 66,57	C
20/04/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Fundo -PAGTO DE ADVALOREM DE OPERAÇÃO DUPL DESCONTADA	1273	R$ 66,57	D
20/04/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Invista-RECBTO DUPLICATAS DESCONTADAS	1274	R$ 50.285,00	C
20/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista-RECBTO DUPLICATAS DESCONTADAS	1274	R$ 50.285,00	D
20/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista-RECBTO DUPLICATAS DESCONTADAS	1275	R$ 1.464,53	C
20/04/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Invista-RECBTO DUPLICATAS DESCONTADAS	1275	R$ 1.464,53	D
20/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Jose Claudio Gomes-PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL REF. AO MÊS CORRENTE	1276	R$ 555,00	C
20/04/2017	1140301	DIVERSOS		Jose Claudio Gomes-PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL REF. AO MÊS CORRENTE	1276	R$ 555,00	D
20/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Leandro w Santos-PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL REF. AO MÊS CORRENTE	1277	R$ 548,40	C
20/04/2017	1140301	DIVERSOS		Leandro w Santos-PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL REF. AO MÊS CORRENTE	1277	R$ 548,40	D
20/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marcos Cruz Teles-PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL REF. AO MÊS CORRENTE	1278	R$ 557,20	C
20/04/2017	1140301	DIVERSOS		Marcos Cruz Teles-PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL REF. AO MÊS CORRENTE	1278	R$ 557,20	D
20/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Marine Alves da Costa-PAGTO	1279	R$ 600,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		ADTIANTAMENTO SALARIAL MÊS CORRENTE			
20/04/2017	1140301	DIVERSOS		Marine Alves da Costa-PAGTO ADTIANTAMENTO SALARIAL MÊS CORRENTE	1279	R$ 600,00	D
20/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Osmundo Bomfim-PAGTO ADIANTAMENTO MÊS CORRENTE	1280	R$ 977,77	C
20/04/2017	1140301	DIVERSOS		Osmundo Bomfim-PAGTO ADIANTAMENTO MÊS CORRENTE	1280	R$ 977,77	D
20/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO IRRF ASSALARIADOS MÊS ANTERIOR	1281	R$ 390,60	C
20/04/2017	2130007	IRRF		PAGTO IRRF ASSALARIADOS MÊS ANTERIOR	1281	R$ 390,60	D
20/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO IRRF FERIAS MÊS ANTERIOR	1282	R$ 104,58	C
20/04/2017	2130007	IRRF		PAGTO IRRF FERIAS MÊS ANTERIOR	1282	R$ 104,58	D
20/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO IRRF RETIDO 03/2017 DONAIRE	1283	R$ 150,00	C
20/04/2017	2130007	IRRF		PAGTO IRRF RETIDO 03/2017 DONAIRE	1283	R$ 150,00	D
20/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO IRRF RETIDO 316	1284	R$ 552,00	C
20/04/2017	2130007	IRRF		PAGTO IRRF RETIDO 316	1284	R$ 552,00	D
20/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO PIS/CONFINS/CSLL 03/2017 DONAIRE	1285	R$ 465,00	C
20/04/2017	2130007	IRRF		PAGTO PIS/CONFINS/CSLL 03/2017 DONAIRE	1285	R$ 465,00	D
20/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REEMBOLSO Antonio Fernando COMPRA Material de Escritório	1286	R$ 500,00	C
20/04/2017	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		REEMBOLSO Antonio Fernando COMPRA Material de Escritório	1286	R$ 500,00	D
20/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sem Parar Cgmp	1287	R$ 414,41	C
20/04/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Sem Parar Cgmp	1287	R$ 414,41	D
20/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Thaiane Aparecida-PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS CORRENTE	1288	R$ 650,80	C
20/04/2017	1140301	DIVERSOS		Thaiane Aparecida-PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS CORRENTE	1288	R$ 650,80	D
20/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Thais Cristina dos S Risonho-PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS CORRENTE	1289	R$ 886,25	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2017	1140301	DIVERSOS		Thais Cristina dos S Risonho-PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS CORRENTE	1289	R$ 886,25	D
20/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1290	R$ 39.643,46	C
20/04/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1290	R$ 39.643,46	D
24/04/2017	1120101	DIVERSOS		COBRANCA CRED,NESTA DATA	1291	R$ 6.708,33	C
24/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COBRANCA CRED,NESTA DATA	1291	R$ 6.708,33	D
24/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	1292	R$ 358,75	C
24/04/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	1292	R$ 358,75	D
24/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO DESP REFEIÇÃO	1293	R$ 390,71	C
24/04/2017	5170005	REFEIÇÕES		COMPRA CARTAO MAESTRO DESP REFEIÇÃO	1293	R$ 390,71	D
24/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO DESP MANUTENCAO COM VEICULO	1294	R$ 167,31	C
24/04/2017	4150005	Manutenção com Veículos		COMPRA CARTAO MAESTRO DESP MANUTENCAO COM VEICULO	1294	R$ 167,31	D
24/04/2017	1120403	FDO INVEST.BANCO SIFRA		Acordo - Emifor / Sifra	1295	R$ 83.333,33	C
24/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Acordo - Emifor / Sifra	1295	R$ 83.333,33	D
24/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Cerize dos Santos Diaria limpeza	1296	R$ 100,00	C
24/04/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Cerize dos Santos Diaria limpeza	1296	R$ 100,00	D
24/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Coop. Sul Rio Grandense NF 551458	1297	R$ 89.644,10	C
24/04/2017	2120101	DIVERSOS		Coop. Sul Rio Grandense NF 551458	1297	R$ 89.644,10	D
24/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit BRASIL-JUROS OPERACAO DUPLICATAS DESCONTADAS	1298	R$ 3.994,70	C
24/04/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit BRASIL-JUROS OPERACAO DUPLICATAS DESCONTADAS	1298	R$ 3.994,70	D
24/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit BRASIL-PAGTO DE ADVALOREM DE OPERAÇÃO DUPL DESCONTADA	1299	R$ 302,63	C
24/04/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit BRASIL-PAGTO DE ADVALOREM DE OPERAÇÃO DUPL DESCONTADA	1299	R$ 302,63	D
24/04/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Credit BRASIL-RECBTO DE DUPL DESCONTADA	1300	R$ 104.837,50	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit BRASIL-RECBTO DE DUPL DESCONTADA	1300	R$ 104.837,50	D
24/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit BRASIL-PAGTO DE FOMENTO	1301	R$ 54.000,00	C
24/04/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Credit BRASIL-PAGTO DE FOMENTO	1301	R$ 54.000,00	D
24/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Jc da Silva Embalagens Strech NF 4234	1302	R$ 525,00	C
24/04/2017	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		Jc da Silva Embalagens Strech NF 4234	1302	R$ 525,00	D
24/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marilene de Melo Silva Frete 1684/17	1303	R$ 570,00	C
24/04/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Marilene de Melo Silva Frete 1684/17	1303	R$ 570,00	D
24/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Santander 11/24 Confissão de divida	1304	R$ 2.730,43	C
24/04/2017	1120411	Banco Santander		Santander 11/24 Confissão de divida	1304	R$ 2.730,43	D
24/04/2017	1120101	DIVERSOS		Synergy Aromas Venda 10466	1305	R$ 18.285,00	C
24/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Synergy Aromas Venda 10466	1305	R$ 18.285,00	D
24/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1306	R$ 40.907,20	C
24/04/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1306	R$ 40.907,20	D
25/04/2017	1120101	DIVERSOS		COBRANCA CRED,NESTA DATA	1307	R$ 9.180,00	C
25/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COBRANCA CRED,NESTA DATA	1307	R$ 9.180,00	D
25/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	1308	R$ 619,82	C
25/04/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	1308	R$ 619,82	D
25/04/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		ESTORNO DE TARIFA	1309	R$ 201,14	C
25/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		ESTORNO DE TARIFA	1309	R$ 201,14	D
25/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO DESP ESTACIONAMENTO	1310	R$ 8,00	C
25/04/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		COMPRA CARTAO MAESTRO DESP ESTACIONAMENTO	1310	R$ 8,00	D
25/04/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO FOMENTO APOIO ADMINISTRATIVO	1311	R$ 55.000,00	C
25/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO APOIO ADMINISTRATIVO	1311	R$ 55.000,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		3/48 Goal Confissao Divida	1312	R$ 10.657,22	C
25/04/2017	1120404	GOAL FOMENTO		3/48 Goal Confissao Divida	1312	R$ 10.657,22	D
25/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Caraiga Veiculos 2/2 Manut. Carro	1313	R$ 416,58	C
25/04/2017	4150005	Manutenção com Veículos		Caraiga Veiculos 2/2 Manut. Carro	1313	R$ 416,58	D
25/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Coop. Sul Rio Grandense NF 551458	1314	R$ 100.000,00	C
25/04/2017	2120101	DIVERSOS		Coop. Sul Rio Grandense NF 551458	1314	R$ 100.000,00	D
25/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit BRASIL-PAGTO DE FOMENTO	1315	R$ 52.000,00	C
25/04/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Credit BRASIL-PAGTO DE FOMENTO	1315	R$ 52.000,00	D
25/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo -PAGTO DE ADVALOREM DE OPERAÇÃO DUPL DESCONTADA	1316	R$ 115,91	C
25/04/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Fundo -PAGTO DE ADVALOREM DE OPERAÇÃO DUPL DESCONTADA	1316	R$ 115,91	D
25/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo-PAGTO DE FOMENTO	1317	R$ 54.000,00	C
25/04/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Invista Fundo-PAGTO DE FOMENTO	1317	R$ 54.000,00	D
25/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo-PAGTO Juros Operação Financeira DESCONTO DE DUPLICATAS	1318	R$ 2.665,98	C
25/04/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Fundo-PAGTO Juros Operação Financeira DESCONTO DE DUPLICATAS	1318	R$ 2.665,98	D
25/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo-PAGTO Juros Operação Financeira DESCONTO DE DUPLICATAS	1319	R$ 540,00	C
25/04/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Fundo-PAGTO Juros Operação Financeira DESCONTO DE DUPLICATAS	1319	R$ 540,00	D
25/04/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Invista-RECBTO DUPLICATAS DESCONTADAS	1320	R$ 97.150,00	C
25/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista-RECBTO DUPLICATAS DESCONTADAS	1320	R$ 97.150,00	D
25/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo -PAGTO DE ADVALOREM DE OPERAÇÃO DUPL DESCONTADA	1321	R$ 457,39	C
25/04/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo -PAGTO DE ADVALOREM DE OPERAÇÃO DUPL DESCONTADA	1321	R$ 457,39	D
25/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO DE FOMENTO	1322	R$ 55.000,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO DE FOMENTO	1322	R$ 55.000,00	D
25/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO DE FOMENTO	1323	R$ 9.000,00	C
25/04/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO DE FOMENTO	1323	R$ 9.000,00	D
25/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO DE JUROS DE OPERAÇÃO DE DESCONTO DE DUPLICATAS	1324	R$ 2.704,23	C
25/04/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO DE JUROS DE OPERAÇÃO DE DESCONTO DE DUPLICATAS	1324	R$ 2.704,23	D
25/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO EMPRESTIMO SIFRA	1325	R$ 4.500,00	C
25/04/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO EMPRESTIMO SIFRA	1325	R$ 4.500,00	D
25/04/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Oliveiras Apoio Administrativo-RECBTO DE OPERAÇÃO DE DESCONTO DE DUPLICATAS	1326	R$ 91.477,50	C
25/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-RECBTO DE OPERAÇÃO DE DESCONTO DE DUPLICATAS	1326	R$ 91.477,50	D
25/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-Recompra - Intercooffe	1327	R$ 1.190,10	C
25/04/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Oliveiras Apoio Administrativo-Recompra - Intercooffe	1327	R$ 1.190,10	D
25/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO COFINS MÊS ANTERIOR	1328	R$ 445,06	C
25/04/2017	2130006	COFINS		PAGTO COFINS MÊS ANTERIOR	1328	R$ 445,06	D
25/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO PIS MÊS ANTERIOR	1329	R$ 140,36	C
25/04/2017	2130005	PIS		PAGTO PIS MÊS ANTERIOR	1329	R$ 140,36	D
25/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESP COM REPR NESTA DATA	1330	R$ 1.500,00	C
25/04/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		DESP COM REPR NESTA DATA	1330	R$ 1.500,00	D
25/04/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1331	R$ 23.493,68	C
25/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1331	R$ 23.493,68	D
25/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	1332	R$ 15,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	1332	R$ 15,00	D
26/04/2017	1120101	DIVERSOS		COBRANCA CRED,NESTA DATA	1333	R$ 23.362,50	C
26/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COBRANCA CRED,NESTA DATA	1333	R$ 23.362,50	D
26/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	1334	R$ 612,78	C
26/04/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	1334	R$ 612,78	D
26/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO DESP REFEIÇÃO	1335	R$ 79,56	C
26/04/2017	5170005	REFEIÇÕES		COMPRA CARTAO MAESTRO DESP REFEIÇÃO	1335	R$ 79,56	D
26/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO DESP ESTACIONAMENTO	1336	R$ 18,00	C
26/04/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		COMPRA CARTAO MAESTRO DESP ESTACIONAMENTO	1336	R$ 18,00	D
26/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		ATS Empreendimentos Imobiliarios Aluguel Galpão 2 parc	1337	R$ 9.000,00	C
26/04/2017	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		ATS Empreendimentos Imobiliarios Aluguel Galpão 2 parc	1337	R$ 9.000,00	D
26/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Coop. Sul Rio Grandense NF 551458	1338	R$ 100.000,00	C
26/04/2017	2120101	DIVERSOS		Coop. Sul Rio Grandense NF 551458	1338	R$ 100.000,00	D
26/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Juros Fomento	1339	R$ 1.342,90	C
26/04/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Juros Fomento	1339	R$ 1.342,90	D
26/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit BRASIL-PAGTO DE ADVALOREM DE OPERAÇÃO DUPL DESCONTADA	1340	R$ 79,73	C
26/04/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit BRASIL-PAGTO DE ADVALOREM DE OPERAÇÃO DUPL DESCONTADA	1340	R$ 79,73	D
26/04/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Credit BRASIL-RECBTO DE FOMENTO	1341	R$ 52.000,00	C
26/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit BRASIL-RECBTO DE FOMENTO	1341	R$ 52.000,00	D
26/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Irlofil Produtos Alimenticios Devolução - Recebimento Cliente Nf 10558	1342	R$ 6.330,00	C
26/04/2017	1120101	DIVERSOS		Irlofil Produtos Alimenticios Devolução - Recebimento Cliente Nf 10558	1342	R$ 6.330,00	D
26/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Notredame Intermedica	1343	R$ 728,21	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2017	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Notredame Intermedica	1343	R$ 728,21	D
26/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo -PAGTO DE ADVALOREM DE OPERAÇÃO DUPL DESCONTADA	1344	R$ 133,00	C
26/04/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo -PAGTO DE ADVALOREM DE OPERAÇÃO DUPL DESCONTADA	1344	R$ 133,00	D
26/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-Honorarios DE Assessoria e Consultoria	1345	R$ 7.500,00	C
26/04/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Oliveiras Apoio Administrativo-Honorarios DE Assessoria e Consultoria	1345	R$ 7.500,00	D
26/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO DE JUROS DE OPERAÇÃO DE DESCONTO DE DUPLICATAS	1346	R$ 789,83	C
26/04/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO DE JUROS DE OPERAÇÃO DE DESCONTO DE DUPLICATAS	1346	R$ 789,83	D
26/04/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Oliveiras Apoio Administrativo-RECBTO DE FOMENTO	1347	R$ 26.600,00	C
26/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-RECBTO DE FOMENTO	1347	R$ 26.600,00	D
26/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Paulo Tadeu Lobosco-FRETE	1348	R$ 3.546,00	C
26/04/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Paulo Tadeu Lobosco-FRETE	1348	R$ 3.546,00	D
26/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESP COM REPRES COML N DATA	1349	R$ 1.000,00	C
26/04/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		DESP COM REPRES COML N DATA	1349	R$ 1.000,00	D
26/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESP COM REPRES NESTA DATA	1350	R$ 20.000,00	C
26/04/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		DESP COM REPRES NESTA DATA	1350	R$ 20.000,00	D
26/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REEMBOLSO Antonio Fernando COMPRA Material de Escritório	1351	R$ 400,00	C
26/04/2017	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		REEMBOLSO Antonio Fernando COMPRA Material de Escritório	1351	R$ 400,00	D
26/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Relat - Laticinios Renner 10/36 Parcelamento Divida	1352	R$ 3.009,12	C
26/04/2017	2120101	DIVERSOS		Relat - Laticinios Renner 10/36 Parcelamento Divida	1352	R$ 3.009,12	D
26/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Cred -PAGTO DE JUROS DE FOMENTO	1353	R$ 1.523,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sigma Cred -PAGTO DE JUROS DE FOMENTO	1353	R$ 1.523,00	D
26/04/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1354	R$ 54.129,63	C
26/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1354	R$ 54.129,63	D
27/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	1355	R$ 772,25	C
27/04/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	1355	R$ 772,25	D
27/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO DESP REFEIÇÃO	1356	R$ 678,41	C
27/04/2017	5170005	REFEIÇÕES		COMPRA CARTAO MAESTRO DESP REFEIÇÃO	1356	R$ 678,41	D
27/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO DESP ESTACIONAMENTO	1357	R$ 30,00	C
27/04/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		COMPRA CARTAO MAESTRO DESP ESTACIONAMENTO	1357	R$ 30,00	D
27/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Antonio Fernando-FRETE	1358	R$ 400,00	C
27/04/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Antonio Fernando-FRETE	1358	R$ 400,00	D
27/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Banco Toyota do Brasil PARC. 29/36 Empilhadeira	1359	R$ 3.272,73	C
27/04/2017	2110307	BANCO TOYOTA		Banco Toyota do Brasil PARC. 29/36 Empilhadeira	1359	R$ 3.272,73	D
27/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Bmw Financeira PARC. 19/24	1360	R$ 4.612,54	C
27/04/2017	1430002	AUTOMOVEIS		Bmw Financeira PARC. 19/24	1360	R$ 4.612,54	D
27/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Cerize dos Santos Diaria limpeza	1361	R$ 100,00	C
27/04/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Cerize dos Santos Diaria limpeza	1361	R$ 100,00	D
27/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Coop. Sul Rio Grandense Nf 551596	1362	R$ 169.857,29	C
27/04/2017	2120101	DIVERSOS		Coop. Sul Rio Grandense Nf 551596	1362	R$ 169.857,29	D
27/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit BRASIL-JUROS OPERACAO DUPLICATAS DESCONTADAS	1363	R$ 6.683,68	C
27/04/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit BRASIL-JUROS OPERACAO DUPLICATAS DESCONTADAS	1363	R$ 6.683,68	D
27/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit BRASIL-JUROS OPERACAO DUPLICATAS DESCONTADAS	1364	R$ 330,82	C
27/04/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		Credit BRASIL-JUROS OPERACAO	1364	R$ 330,82	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS		DUPLICATAS DESCONTADAS			
27/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit BRASIL-PAGTO DE ADVALOREM DE OPERAÇÃO DUPL DESCONTADA	1365	R$ 515,50	C
27/04/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit BRASIL-PAGTO DE ADVALOREM DE OPERAÇÃO DUPL DESCONTADA	1365	R$ 515,50	D
27/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit BRASIL-PAGTO DE ADVALOREM DE OPERAÇÃO DUPL DESCONTADA	1366	R$ 47,88	C
27/04/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit BRASIL-PAGTO DE ADVALOREM DE OPERAÇÃO DUPL DESCONTADA	1366	R$ 47,88	D
27/04/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Credit BRASIL-RECBTO DE DUPL DESCONTADA	1367	R$ 175.850,00	C
27/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit BRASIL-RECBTO DE DUPL DESCONTADA	1367	R$ 175.850,00	D
27/04/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Credit BRASIL-RECBTO DE DUPL DESCONTADA	1368	R$ 39.900,00	C
27/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit BRASIL-RECBTO DE DUPL DESCONTADA	1368	R$ 39.900,00	D
27/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Donaire Advogados Honorarios	1369	R$ 4.692,50	C
27/04/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Donaire Advogados Honorarios	1369	R$ 4.692,50	D
27/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Elis Angelina Sobrinho Honorarios	1370	R$ 1.400,00	C
27/04/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Elis Angelina Sobrinho Honorarios	1370	R$ 1.400,00	D
27/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marilene de Melo Silva Frete 1750/17	1371	R$ 820,00	C
27/04/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Marilene de Melo Silva Frete 1750/17	1371	R$ 820,00	D
27/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sanrecler Comercio e Representaçoes	1372	R$ 1.405,00	C
27/04/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		Sanrecler Comercio e Representaçoes	1372	R$ 1.405,00	D
27/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Silvia Comercio Gas Gas Empilhadeira	1373	R$ 120,00	C
27/04/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		Silvia Comercio Gas Gas Empilhadeira	1373	R$ 120,00	D
27/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Transpomaq Transportes Frete Cte 144	1374	R$ 520,00	C
27/04/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Transpomaq Transportes Frete Cte 144	1374	R$ 520,00	D
27/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Voicetel Telecomunicaçoes TELEFONIA	1375	R$ 2.475,10	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2017	4140003	TELEFONE		Voicetel Telecomunicaçoes TELEFONIA	1375	R$ 2.475,10	D
27/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1376	R$ 17.016,30	C
27/04/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1376	R$ 17.016,30	D
28/04/2017	1120101	DIVERSOS		COBRANCA CRED,NESTA DATA	1377	R$ 20.668,34	C
28/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COBRANCA CRED,NESTA DATA	1377	R$ 20.668,34	D
28/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	1378	R$ 5,94	C
28/04/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	1378	R$ 5,94	D
28/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO DESP COMBUSTIVEL	1379	R$ 240,27	C
28/04/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		COMPRA CARTAO DESP COMBUSTIVEL	1379	R$ 240,27	D
28/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO DESP REFEIÇÃO	1380	R$ 925,00	C
28/04/2017	5170005	REFEIÇÕES		COMPRA CARTAO MAESTRO DESP REFEIÇÃO	1380	R$ 925,00	D
28/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		8/60 ACORDO INSS	1381	R$ 2.539,15	C
28/04/2017	2130009	INSS		8/60 ACORDO INSS	1381	R$ 2.539,15	D
28/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Hope Fomento 8/10 Confissão Divida	1382	R$ 7.600,00	C
28/04/2017	2110106	FIDC MULTISETORIAL HOPE LP		Hope Fomento 8/10 Confissão Divida	1382	R$ 7.600,00	D
28/04/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1383	R$ 3.710,36	C
28/04/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1383	R$ 3.710,36	D
30/04/2017	1120101	DIVERSOS		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	1384	R$ 334.979,92	C
30/04/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	1384	R$ 334.979,92	D
30/04/2017	1120101	DIVERSOS		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	1385	R$ 302.373,83	C
30/04/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	1385	R$ 302.373,83	D
30/04/2017	1120101	DIVERSOS		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	1386	R$ 250.458,11	C
30/04/2017	1120404	GOAL FOMENTO		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES	1386	R$ 250.458,11	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REF.			
30/04/2017	1120101	DIVERSOS		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	1387	R$ 489.749,61	C
30/04/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	1387	R$ 489.749,61	D
30/04/2017	1120101	DIVERSOS		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	1388	R$ 41.336,66	C
30/04/2017	1120411	Banco Santander		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	1388	R$ 41.336,66	D
30/04/2017	1120101	DIVERSOS		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	1389	R$ 239.731,68	C
30/04/2017	1120414	SIGMA		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	1389	R$ 239.731,68	D
30/04/2017	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		TRANSFERENCIA DE CONTA	1390	R$ 1.502.909,50	C
30/04/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1390	R$ 1.502.909,50	D
30/04/2017	2120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1391	R$ 957.871,45	C
30/04/2017	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	1391	R$ 957.871,45	D
30/04/2017	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF ICMS S/COMPRAS MES 04/2017	1392	R$ 111.520,80	C
30/04/2017	1160002	ICMS A RECUPERAR		REF ICMS S/COMPRAS MES 04/2017	1392	R$ 111.520,80	D
30/04/2017	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF CVM MES ABRIL 2017	1393	R$ 1.048.941,40	C
30/04/2017	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		REF CVM MES ABRIL 2017	1393	R$ 1.048.941,40	D
30/04/2017	2130005	PIS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1394	R$ 159,23	C
30/04/2017	3230005	PIS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1394	R$ 159,23	D
30/04/2017	2130006	COFINS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1395	R$ 733,42	C
30/04/2017	3230004	COFINS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1395	R$ 733,42	D
30/04/2017	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1396	R$ 113.781,30	C
30/04/2017	3230002	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1396	R$ 113.781,30	D
30/04/2017	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1397	R$ 20.687,97	C
30/04/2017	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		TRANSFERENCIA DE CONTA	1397	R$ 20.687,97	D
30/04/2017	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1398	R$ 1.581,65	C
30/04/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE	1398	R$ 1.581,65	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MES			
30/04/2017	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1399	R$ 5.752,21	C
30/04/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1399	R$ 5.752,21	D
30/04/2017	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1400	R$ 77,81	C
30/04/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1400	R$ 77,81	D
30/04/2017	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1401	R$ 577,92	C
30/04/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1401	R$ 577,92	D
30/04/2017	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1402	R$ 1.649,05	C
30/04/2017	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1402	R$ 1.649,05	D
30/04/2017	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1403	R$ 7.486,50	C
30/04/2017	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1403	R$ 7.486,50	D
30/04/2017	1220101	Titulo de Cap.BANCO SANTANDER		REF PERDA RESGATE CAPITALIZAÇÃO SANTANDER	1404	R$ 406,56	C
30/04/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		REF PERDA RESGATE CAPITALIZAÇÃO SANTANDER	1404	R$ 406,56	D
30/04/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1405	R$ 249.999,99	C
30/04/2017	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		TRANSFERENCIA DE CONTA	1405	R$ 249.999,99	D
30/04/2017	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	1406	R$ 111.520,80	C
30/04/2017	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1406	R$ 111.520,80	D
02/05/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Oliveiras Apoio Administrativo-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1407	R$ 63.725,00	C
02/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1407	R$ 63.725,00	D
02/05/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Invista Fundo-RECBTO DE FOMENTO	1408	R$ 100.000,00	C
02/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo-RECBTO DE FOMENTO	1408	R$ 100.000,00	D
02/05/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Invista Fundo-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1409	R$ 130.480,00	C
02/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Invista Fundo-RECBTO DUPLICAS	1409	R$ 130.480,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		DESCONTADAS			
02/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Antonio Fernando Aux. Combustivel	1410	R$ 231,00	C
02/05/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Antonio Fernando Aux. Combustivel	1410	R$ 231,00	D
02/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		ATS Empreendimentos Imobiliarios 2/10 IPTU Galpao	1411	R$ 396,35	C
02/05/2017	4130001	IPTU		ATS Empreendimentos Imobiliarios 2/10 IPTU Galpao	1411	R$ 396,35	D
02/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Cerize dos Santos DIARISTA LIMPEZA	1412	R$ 100,00	C
02/05/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Cerize dos Santos DIARISTA LIMPEZA	1412	R$ 100,00	D
02/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 02/05 CENTRO AUTOMOTI	1413	R$ 230,45	C
02/05/2017	4150005	Manutenção com Veículos		COMPRA CARTAO MAESTRO 02/05 CENTRO AUTOMOTI	1413	R$ 230,45	D
02/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 02/05 CIRCUIT PARK ES	1414	R$ 30,00	C
02/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		COMPRA CARTAO MAESTRO 02/05 CIRCUIT PARK ES	1414	R$ 30,00	D
02/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Condomínio Emp. Onix Itapevi Condominio	1415	R$ 3.258,01	C
02/05/2017	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Condomínio Emp. Onix Itapevi Condominio	1415	R$ 3.258,01	D
02/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Coop. Sul Rio Grandense NF 551459	1416	R$ 23.927,11	C
02/05/2017	2120101	DIVERSOS		Coop. Sul Rio Grandense NF 551459	1416	R$ 23.927,11	D
02/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Ingridy Peres Seabra Vale Transporte	1417	R$ 176,40	C
02/05/2017	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Ingridy Peres Seabra Vale Transporte	1417	R$ 176,40	D
02/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo Ad Valorem	1418	R$ 170,05	C
02/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Fundo Ad Valorem	1418	R$ 170,05	D
02/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo DESP BANCARIA FOMENTO	1419	R$ 274,00	C
02/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Fundo DESP BANCARIA FOMENTO	1419	R$ 274,00	D
02/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo TARIFA FACTORING	1420	R$ 1.893,11	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Fundo TARIFA FACTORING	1420	R$ 1.893,11	D
02/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo-PAGTO JUROS DE FOMENTO	1421	R$ 3.705,22	C
02/05/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Invista Fundo-PAGTO JUROS DE FOMENTO	1421	R$ 3.705,22	D
02/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo-PAGTO JUROS DE OPERACAO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	1422	R$ 3.911,19	C
02/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Fundo-PAGTO JUROS DE OPERACAO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	1422	R$ 3.911,19	D
02/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Jc da Silva Embalagens Strech Nf 4249	1423	R$ 525,00	C
02/05/2017	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		Jc da Silva Embalagens Strech Nf 4249	1423	R$ 525,00	D
02/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Jose Claudio Gomes Aux. Combustivel	1424	R$ 91,96	C
02/05/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Jose Claudio Gomes Aux. Combustivel	1424	R$ 91,96	D
02/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Leandro w Santos Aux. Combustivel	1425	R$ 494,78	C
02/05/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Leandro w Santos Aux. Combustivel	1425	R$ 494,78	D
02/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marcos Cruz Teles Aux. Combustivel	1426	R$ 268,62	C
02/05/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Marcos Cruz Teles Aux. Combustivel	1426	R$ 268,62	D
02/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marine Alves da Costa Vale Transporte	1427	R$ 184,80	C
02/05/2017	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Marine Alves da Costa Vale Transporte	1427	R$ 184,80	D
02/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	1428	R$ 318,63	C
02/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	1428	R$ 318,63	D
02/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo DESP BANCARIA FOMENTO	1429	R$ 348,00	C
02/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo DESP BANCARIA FOMENTO	1429	R$ 348,00	D
02/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo Honorarios Assessoria e Consultoria	1430	R$ 7.500,00	C
02/05/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Oliveiras Apoio Administrativo Honorarios Assessoria e Consultoria	1430	R$ 7.500,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO JUROS DE OPERACAO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	1431	R$ 1.929,98	C
02/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO JUROS DE OPERACAO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	1431	R$ 1.929,98	D
02/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-RECBTO DUPLICATAS DESCONTADAS	1432	R$ 25.816,67	C
02/05/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Oliveiras Apoio Administrativo-RECBTO DUPLICATAS DESCONTADAS	1432	R$ 25.816,67	D
02/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Osmundo Bomfim Aux. Combustivel	1433	R$ 231,00	C
02/05/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Osmundo Bomfim Aux. Combustivel	1433	R$ 231,00	D
02/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RETIRADA HONORARIOS TITULAR N DATA	1434	R$ 10.000,00	C
02/05/2017	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		RETIRADA HONORARIOS TITULAR N DATA	1434	R$ 10.000,00	D
02/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1435	R$ 22,50	C
02/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1435	R$ 22,50	D
02/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TAR PAGTO FORNEC DOC	1436	R$ 33,75	C
02/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR PAGTO FORNEC DOC	1436	R$ 33,75	D
02/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	1437	R$ 11,88	C
02/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	1437	R$ 11,88	D
02/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Thaiane Aparecida Vale Transporte	1438	R$ 536,80	C
02/05/2017	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Thaiane Aparecida Vale Transporte	1438	R$ 536,80	D
02/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Thais Cristina dos S Risonho	1439	R$ 231,00	C
02/05/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Thais Cristina dos S Risonho	1439	R$ 231,00	D
02/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO RECOMPRA DUPL DESCONTADA SOFISA	1440	R$ 18.438,83	C
02/05/2017	1120412	Banco SOFISA DUPL DESCONT		PAGTO RECOMPRA DUPL DESCONTADA SOFISA	1440	R$ 18.438,83	D
02/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo PAGTO FOMENTO	1441	R$ 100.000,00	C
02/05/2017	1120408	FIDC INVISTA I		Invista Fundo PAGTO FOMENTO	1441	R$ 100.000,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MULTISSETORIAL NF					
02/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1442	R$ 101.986,25	C
02/05/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1442	R$ 101.986,25	D
02/05/2017	1110206	Banco SOFISA AG:019 C/C:411304		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	1443	R$ 30,65	C
02/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	1443	R$ 30,65	D
03/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo ESTORNO DE TARIFA	1444	R$ 465,23	C
03/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo ESTORNO DE TARIFA	1444	R$ 465,23	D
03/05/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10588 Irlofil Produtos	1445	R$ 4.140,00	C
03/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10588 Irlofil Produtos	1445	R$ 4.140,00	D
03/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		12/24 Parc. Limite Santander	1446	R$ 6.258,55	C
03/05/2017	1120411	Banco Santander		12/24 Parc. Limite Santander	1446	R$ 6.258,55	D
03/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		A.B Teatro Rena	1447	R$ 55,58	C
03/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		A.B Teatro Rena	1447	R$ 55,58	D
03/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 03/05 CENTRO AUTOMOTI	1448	R$ 157,60	C
03/05/2017	4150005	Manutenção com Veículos		COMPRA CARTAO MAESTRO 03/05 CENTRO AUTOMOTI	1448	R$ 157,60	D
03/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 03/05 DROGA RAIA F25	1449	R$ 210,17	C
03/05/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		COMPRA CARTAO MAESTRO 03/05 DROGA RAIA F25	1449	R$ 210,17	D
03/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 03/05 MULTI PARK SWIS	1450	R$ 24,00	C
03/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		COMPRA CARTAO MAESTRO 03/05 MULTI PARK SWIS	1450	R$ 24,00	D
03/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 03/05 PAO DE ACUCAR L	1451	R$ 208,19	C
03/05/2017	5170005	REFEIÇÕES		COMPRA CARTAO MAESTRO 03/05 PAO DE ACUCAR L	1451	R$ 208,19	D
03/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Coop. Sul Rio Grandense NF 551212	1452	R$ 12.089,49	C
03/05/2017	2120101	DIVERSOS		Coop. Sul Rio Grandense NF 551212	1452	R$ 12.089,49	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Coop. Sul Rio Grandense NF 551597	1453	R$ 5.440,27	C
03/05/2017	2120101	DIVERSOS		Coop. Sul Rio Grandense NF 551597	1453	R$ 5.440,27	D
03/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil-PAGTO DE FOMENTO	1454	R$ 52.000,00	C
03/05/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Credit Brasil-PAGTO DE FOMENTO	1454	R$ 52.000,00	D
03/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1455	R$ 30,00	C
03/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1455	R$ 30,00	D
03/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TAR PAGTO FORNEC DOC	1456	R$ 3,75	C
03/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR PAGTO FORNEC DOC	1456	R$ 3,75	D
03/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	1457	R$ 11,88	C
03/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	1457	R$ 11,88	D
03/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Technoleite Representaçoes NFS 331	1458	R$ 35.873,70	C
03/05/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		Technoleite Representaçoes NFS 331	1458	R$ 35.873,70	D
03/05/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1459	R$ 107.757,95	C
03/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1459	R$ 107.757,95	D
04/05/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente NF 0483 SP ICE, FROOTY ACAI, ACAI FROOTY	1460	R$ 14.300,00	C
04/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente NF 0483 SP ICE, FROOTY ACAI, ACAI FROOTY	1460	R$ 14.300,00	D
04/05/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Credit Brasil-RECBTO DE FOMENTO	1461	R$ 52.000,00	C
04/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil-RECBTO DE FOMENTO	1461	R$ 52.000,00	D
04/05/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Oliveiras Apoio Administrativo-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1462	R$ 96.000,00	C
04/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1462	R$ 96.000,00	D
04/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		AES Eletropaulo Energia Elétrica	1463	R$ 199,02	C
04/05/2017	4140001	ENERGIA ELETRICA		AES Eletropaulo Energia Elétrica	1463	R$ 199,02	D
04/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		ATS Empreendimentos Imobiliarios 3/12	1464	R$ 5.536,11	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		Parcelamento			
04/05/2017	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		ATS Empreendimentos Imobiliarios 3/12 Parcelamento	1464	R$ 5.536,11	D
04/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Cerize dos Santos DIARISTA LIMPEZA	1465	R$ 100,00	C
04/05/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Cerize dos Santos DIARISTA LIMPEZA	1465	R$ 100,00	D
04/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Coop. Sul Rio Grandense NF 552087	1466	R$ 70.000,00	C
04/05/2017	2120101	DIVERSOS		Coop. Sul Rio Grandense NF 552087	1466	R$ 70.000,00	D
04/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Ad Valorem	1467	R$ 76,27	C
04/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Ad Valorem	1467	R$ 76,27	D
04/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil DESP BANCARIA FOMENTO	1468	R$ 252,00	C
04/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil DESP BANCARIA FOMENTO	1468	R$ 252,00	D
04/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil-PAGTO JUROS DE FOMENTO	1469	R$ 911,53	C
04/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil-PAGTO JUROS DE FOMENTO	1469	R$ 911,53	D
04/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo-PAGTO DE FOMENTO	1470	R$ 54.000,00	C
04/05/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Invista Fundo-PAGTO DE FOMENTO	1470	R$ 54.000,00	D
04/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-RECOMPRA Liq titulo 10482 - Frooty DESCONTADO	1471	R$ 14.300,00	C
04/05/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Oliveiras Apoio Administrativo-RECOMPRA Liq titulo 10482 - Frooty DESCONTADO	1471	R$ 14.300,00	D
04/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RETIRADA HONORARIOS TITULAR N DATA	1472	R$ 20.000,00	C
04/05/2017	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		RETIRADA HONORARIOS TITULAR N DATA	1472	R$ 20.000,00	D
04/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1473	R$ 30,00	C
04/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1473	R$ 30,00	D
04/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TAR PAGTO FORNEC DOC	1474	R$ 3,75	C
04/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR PAGTO FORNEC DOC	1474	R$ 3,75	D
04/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Transpomaq Transportes Frete 153	1475	R$ 2.900,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
04/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Transpomaq Transportes Frete 153	1475	R$ 2.900,00	D
04/05/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1476	R$ 6.008,68	C
04/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1476	R$ 6.008,68	D
05/05/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Oliveiras Apoio Administrativo-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1477	R$ 9.737,50	C
05/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1477	R$ 9.737,50	D
05/05/2017	1120101	DIVERSOS		Synergy Aromas 3/4Venda 10466	1478	R$ 18.285,00	C
05/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Synergy Aromas 3/4Venda 10466	1478	R$ 18.285,00	D
05/05/2017	1120415	BRM FOMENTO		Brm Fomento -RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1479	R$ 122.855,00	C
05/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Brm Fomento -RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1479	R$ 122.855,00	D
05/05/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Credit Brasil-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1480	R$ 182.500,00	C
05/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1480	R$ 182.500,00	D
05/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Antonio Fernando SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	1481	R$ 1.106,70	C
05/05/2017	2140001	SALARIOS		Antonio Fernando SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	1481	R$ 1.106,70	D
05/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Brm Fomento Ad Valorem	1482	R$ 93,18	C
05/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Brm Fomento Ad Valorem	1482	R$ 93,18	D
05/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Brm Fomento DESP BANC FACTORING	1483	R$ 1.051,12	C
05/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Brm Fomento DESP BANC FACTORING	1483	R$ 1.051,12	D
05/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Brm Fomento JUROS	1484	R$ 4.390,12	C
05/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Brm Fomento JUROS	1484	R$ 4.390,12	D
05/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 05/05 ESTACIONAMENTO	1485	R$ 12,00	C
05/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		COMPRA CARTAO MAESTRO 05/05 ESTACIONAMENTO	1485	R$ 12,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 05/05 RESTAURANTE TRA	1486	R$ 473,27	C
05/05/2017	5170005	REFEIÇÕES		COMPRA CARTAO MAESTRO 05/05 RESTAURANTE TRA	1486	R$ 473,27	D
05/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Coop. Sul Rio Grandense NF 552087	1487	R$ 115.000,00	C
05/05/2017	2120101	DIVERSOS		Coop. Sul Rio Grandense NF 552087	1487	R$ 115.000,00	D
05/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Ad Valorem	1488	R$ 473,59	C
05/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Ad Valorem	1488	R$ 473,59	D
05/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil DESP BANCARIA FOMENTO	1489	R$ 642,00	C
05/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil DESP BANCARIA FOMENTO	1489	R$ 642,00	D
05/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil-PAGTO JUROS DE FOMENTO	1490	R$ 5.905,40	C
05/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil-PAGTO JUROS DE FOMENTO	1490	R$ 5.905,40	D
05/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Ingridy Peres Seabra Comissao Mes 04/2017	1491	R$ 1.675,33	C
05/05/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Ingridy Peres Seabra Comissao Mes 04/2017	1491	R$ 1.675,33	D
05/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Ingridy Peres Seabra SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	1492	R$ 51,31	C
05/05/2017	2140001	SALARIOS		Ingridy Peres Seabra SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	1492	R$ 51,31	D
05/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Jose Claudio Gomes SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	1493	R$ 2.703,65	C
05/05/2017	2140001	SALARIOS		Jose Claudio Gomes SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	1493	R$ 2.703,65	D
05/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Leandro W Santos SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	1494	R$ 630,66	C
05/05/2017	2140001	SALARIOS		Leandro W Santos SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	1494	R$ 630,66	D
05/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marcos Cruz Teles SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	1495	R$ 640,78	C
05/05/2017	2140001	SALARIOS		Marcos Cruz Teles SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	1495	R$ 640,78	D
05/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marine Alves da Costa SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	1496	R$ 1.010,82	C
05/05/2017	2140001	SALARIOS		Marine Alves da Costa SALÁRIOS DE	1496	R$ 1.010,82	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FUNCIONÁRIOS			
05/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Nextel Telecomunicações	1497	R$ 782,86	C
05/05/2017	4140003	TELEFONE		Nextel Telecomunicações	1497	R$ 782,86	D
05/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	1498	R$ 528,69	C
05/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	1498	R$ 528,69	D
05/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo DESP BANCARIA FOMENTO	1499	R$ 714,00	C
05/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo DESP BANCARIA FOMENTO	1499	R$ 714,00	D
05/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo Honorarios Assessoria e Consultoria	1500	R$ 7.500,00	C
05/05/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Oliveiras Apoio Administrativo Honorarios Assessoria e Consultoria	1500	R$ 7.500,00	D
05/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo Recompra Cheque Jhoana	1501	R$ 4.269,24	C
05/05/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Oliveiras Apoio Administrativo Recompra Cheque Jhoana	1501	R$ 4.269,24	D
05/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO JUROS DE OPERACAO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	1502	R$ 2.750,84	C
05/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO JUROS DE OPERACAO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	1502	R$ 2.750,84	D
05/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Osmundo Bomfim SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	1503	R$ 1.261,74	C
05/05/2017	2140001	SALARIOS		Osmundo Bomfim SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	1503	R$ 1.261,74	D
05/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS MÊS ANTERIOR	1504	R$ 1.649,06	C
05/05/2017	2130010	FGTS		PAGTO FGTS MÊS ANTERIOR	1504	R$ 1.649,06	D
05/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESP REPRES COML N DATA	1505	R$ 1.500,00	C
05/05/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		DESP REPRES COML N DATA	1505	R$ 1.500,00	D
05/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sergio Milev HONORARIOS CONTABEIS	1506	R$ 1.400,00	C
05/05/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Sergio Milev HONORARIOS CONTABEIS	1506	R$ 1.400,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1507	R$ 75,00	C
05/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1507	R$ 75,00	D
05/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TAR PAGTO FORNEC DOC	1508	R$ 15,00	C
05/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR PAGTO FORNEC DOC	1508	R$ 15,00	D
05/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	1509	R$ 5,94	C
05/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	1509	R$ 5,94	D
05/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Thaiane Aparecida	1510	R$ 604,21	C
05/05/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Thaiane Aparecida	1510	R$ 604,21	D
05/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Thaiane Aparecida SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	1511	R$ 748,42	C
05/05/2017	2140001	SALARIOS		Thaiane Aparecida SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	1511	R$ 748,42	D
05/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Thais Cristina dos S Risonho SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	1512	R$ 940,47	C
05/05/2017	2140001	SALARIOS		Thais Cristina dos S Risonho SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	1512	R$ 940,47	D
05/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1513	R$ 156.531,82	C
05/05/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1513	R$ 156.531,82	D
08/05/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento de Cliente Nf 10609 Beltecnologia Ind e Com	1514	R$ 3.625,00	C
08/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento de Cliente Nf 10609 Beltecnologia Ind e Com	1514	R$ 3.625,00	D
08/05/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10608 Araucaria Ind e Com	1515	R$ 5.320,00	C
08/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10608 Araucaria Ind e Com	1515	R$ 5.320,00	D
08/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Aparelhos Celulares P/ Funcionarios	1516	R$ 1.133,51	C
08/05/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		Aparelhos Celulares P/ Funcionarios	1516	R$ 1.133,51	D
08/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Cerize dos Santos DIARISTA LIMPEZA	1517	R$ 100,00	C
08/05/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Cerize dos Santos DIARISTA LIMPEZA	1517	R$ 100,00	D
08/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 06/05 ALPHAVILLE	1518	R$ 17,50	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		COMPRA CARTAO MAESTRO 06/05 ALPHAVILLE	1518	R$ 17,50	D
08/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 06/05 ALPHAVILLE	1519	R$ 17,50	C
08/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		COMPRA CARTAO MAESTRO 06/05 ALPHAVILLE	1519	R$ 17,50	D
08/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 06/05 ALPHAVILLE	1520	R$ 36,50	C
08/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		COMPRA CARTAO MAESTRO 06/05 ALPHAVILLE	1520	R$ 36,50	D
08/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 06/05 AP ESTACIONAMEN	1521	R$ 15,00	C
08/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		COMPRA CARTAO MAESTRO 06/05 AP ESTACIONAMEN	1521	R$ 15,00	D
08/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 06/05 DROGARIA IGUATE	1522	R$ 64,20	C
08/05/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		COMPRA CARTAO MAESTRO 06/05 DROGARIA IGUATE	1522	R$ 64,20	D
08/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 08/05 CENTRO AUTOMOTI	1523	R$ 177,91	C
08/05/2017	4150005	Manutenção com Veículos		COMPRA CARTAO MAESTRO 08/05 CENTRO AUTOMOTI	1523	R$ 177,91	D
08/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 08/05 MAXIPARK	1524	R$ 12,00	C
08/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		COMPRA CARTAO MAESTRO 08/05 MAXIPARK	1524	R$ 12,00	D
08/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Coop. Sul Rio Grandense NF 552087	1525	R$ 169.624,94	C
08/05/2017	2120101	DIVERSOS		Coop. Sul Rio Grandense NF 552087	1525	R$ 169.624,94	D
08/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Jose Claudio Gomes Aux. Combustivel	1526	R$ 70,00	C
08/05/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Jose Claudio Gomes Aux. Combustivel	1526	R$ 70,00	D
08/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Leandro w Santos Aux. Combustivel	1527	R$ 82,26	C
08/05/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Leandro w Santos Aux. Combustivel	1527	R$ 82,26	D
08/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marcos Cruz Teles Aux. Combustivel	1528	R$ 83,58	C
08/05/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Marcos Cruz Teles Aux. Combustivel	1528	R$ 83,58	D
08/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Paulo Tadeu Lobosco FRETE	1529	R$ 3.120,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Paulo Tadeu Lobosco FRETE	1529	R$ 3.120,00	D
08/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1530	R$ 22,50	C
08/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1530	R$ 22,50	D
08/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TAR PAGTO FORNEC DOC	1531	R$ 11,25	C
08/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR PAGTO FORNEC DOC	1531	R$ 11,25	D
08/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Technoleite Representaçoes NFS 330	1532	R$ 7.410,52	C
08/05/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		Technoleite Representaçoes NFS 330	1532	R$ 7.410,52	D
08/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Transpomaq Transportes Frete 128	1533	R$ 2.200,00	C
08/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Transpomaq Transportes Frete 128	1533	R$ 2.200,00	D
08/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Transpomaq Transportes Frete 160	1534	R$ 780,00	C
08/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Transpomaq Transportes Frete 160	1534	R$ 780,00	D
08/05/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1535	R$ 159.793,89	C
08/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1535	R$ 159.793,89	D
09/05/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10611 Irlofil Produtos	1536	R$ 2.850,00	C
09/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10611 Irlofil Produtos	1536	R$ 2.850,00	D
09/05/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Invista Fundo-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1537	R$ 134.060,00	C
09/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1537	R$ 134.060,00	D
09/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Amil Assistencia Medica	1538	R$ 7.486,83	C
09/05/2017	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Amil Assistencia Medica	1538	R$ 7.486,83	D
09/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 09/05 AEROMATE LANCHE	1539	R$ 29,50	C
09/05/2017	5170005	REFEIÇÕES		COMPRA CARTAO MAESTRO 09/05 AEROMATE LANCHE	1539	R$ 29,50	D
09/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 09/05 AEROPORTO GUARU	1540	R$ 110,00	C
09/05/2017	5170005	REFEIÇÕES		COMPRA CARTAO MAESTRO 09/05 AEROPORTO GUARU	1540	R$ 110,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 09/05 POSTOS COQUEIRO	1541	R$ 15,50	C
09/05/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		COMPRA CARTAO MAESTRO 09/05 POSTOS COQUEIRO	1541	R$ 15,50	D
09/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 09/05 SULBRASIL	1542	R$ 32,00	C
09/05/2017	5170005	REFEIÇÕES		COMPRA CARTAO MAESTRO 09/05 SULBRASIL	1542	R$ 32,00	D
09/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Coop. Sul Rio Grandense NF 551994	1543	R$ 102.000,00	C
09/05/2017	2120101	DIVERSOS		Coop. Sul Rio Grandense NF 551994	1543	R$ 102.000,00	D
09/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Gran Point Comercio de Veiculos 3/3Manutencao Carro NF 13436	1544	R$ 327,88	C
09/05/2017	4150005	Manutenção com Veículos		Gran Point Comercio de Veiculos 3/3Manutencao Carro NF 13436	1544	R$ 327,88	D
09/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Internet Maxima Tecnologia-Locaçao Equip. Radio	1545	R$ 277,00	C
09/05/2017	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Internet Maxima Tecnologia-Locaçao Equip. Radio	1545	R$ 277,00	D
09/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Intervel informatica ltda	1546	R$ 1.500,00	C
09/05/2017	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Intervel informatica ltda	1546	R$ 1.500,00	D
09/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo Ad valorem	1547	R$ 155,50	C
09/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Fundo Ad valorem	1547	R$ 155,50	D
09/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo DESP BANCARIA FOMENTO	1548	R$ 376,00	C
09/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Fundo DESP BANCARIA FOMENTO	1548	R$ 376,00	D
09/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo TARIFA FACTORING	1549	R$ 1.015,52	C
09/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Fundo TARIFA FACTORING	1549	R$ 1.015,52	D
09/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo-PAGTO JUROS DE OPERACAO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	1550	R$ 3.576,49	C
09/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Fundo-PAGTO JUROS DE OPERACAO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	1550	R$ 3.576,49	D
09/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Novavia Soluçoes Licença ou Aluguel de	1551	R$ 207,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		Softwares			
09/05/2017	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Novavia Soluçoes Licença ou Aluguel de Softwares	1551	R$ 207,00	D
09/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RETIRADA HONORARIOS TITULAR N DATA	1552	R$ 20.000,00	C
09/05/2017	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		RETIRADA HONORARIOS TITULAR N DATA	1552	R$ 20.000,00	D
09/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1553	R$ 15,00	C
09/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1553	R$ 15,00	D
09/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	1554	R$ 5,94	C
09/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	1554	R$ 5,94	D
09/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA TED BCE 08/05/2018	1555	R$ 8,70	C
09/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TED BCE 08/05/2018	1555	R$ 8,70	D
09/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Voicetel Telecomunicaçoes	1556	R$ 1.247,50	C
09/05/2017	4140003	TELEFONE		Voicetel Telecomunicaçoes	1556	R$ 1.247,50	D
09/05/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1557	R$ 1.476,36	C
09/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1557	R$ 1.476,36	D
10/05/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10622 Adriano Silva de Oliveira	1558	R$ 735,00	C
10/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10622 Adriano Silva de Oliveira	1558	R$ 735,00	D
10/05/2017	1120101	DIVERSOS		NUTRIWAY FOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1559	R$ 1.358,29	C
10/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		NUTRIWAY FOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1559	R$ 1.358,29	D
10/05/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Oliveiras Apoio Administrativo-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1560	R$ 62.260,00	C
10/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1560	R$ 62.260,00	D
10/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 10/05 HOTEL JACQUES G	1561	R$ 351,00	C
10/05/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		COMPRA CARTAO MAESTRO 10/05 HOTEL JACQUES G	1561	R$ 351,00	D
10/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		COMPRA CARTAO MAESTRO 10/05 IBIS	1562	R$ 501,90	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		AEROP PORT			
10/05/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		COMPRA CARTAO MAESTRO 10/05 IBIS AEROP PORT	1562	R$ 501,90	D
10/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Coop. Sul Rio Grandense NF 551994	1563	R$ 56.419,63	C
10/05/2017	2120101	DIVERSOS		Coop. Sul Rio Grandense NF 551994	1563	R$ 56.419,63	D
10/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo TARIFA FACTORING	1564	R$ 2.198,00	C
10/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo TARIFA FACTORING	1564	R$ 2.198,00	D
10/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	1565	R$ 311,30	C
10/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	1565	R$ 311,30	D
10/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo DESP BANCARIA FOMENTO	1566	R$ 389,00	C
10/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo DESP BANCARIA FOMENTO	1566	R$ 389,00	D
10/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO JUROS DE OPERACAO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	1567	R$ 1.774,84	C
10/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO JUROS DE OPERACAO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	1567	R$ 1.774,84	D
10/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESP COM REPR COML NESTA DATA	1568	R$ 750,00	C
10/05/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		DESP COM REPR COML NESTA DATA	1568	R$ 750,00	D
10/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1569	R$ 15,00	C
10/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1569	R$ 15,00	D
10/05/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1570	R$ 1.358,38	C
10/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1570	R$ 1.358,38	D
11/05/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente 10630 Sorveteria Frutiquello	1571	R$ 9.150,00	C
11/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente 10630 Sorveteria Frutiquello	1571	R$ 9.150,00	D
11/05/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente 10631 Dorivali Com. e Distrib.	1572	R$ 33.000,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente 10631 Dorivali Com. e Distrib.	1572	R$ 33.000,00	D
11/05/2017	1120414	SIGMA		Sigma Credit -RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1573	R$ 79.850,00	C
11/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Credit -RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1573	R$ 79.850,00	D
11/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESPESA COM REPR COML N DATA	1574	R$ 3.112,86	C
11/05/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		DESPESA COM REPR COML N DATA	1574	R$ 3.112,86	D
11/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESPESA COM REPRES COML N DATA	1575	R$ 6.800,00	C
11/05/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		DESPESA COM REPRES COML N DATA	1575	R$ 6.800,00	D
11/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Cred - FOMENTO	1576	R$ 25.189,39	C
11/05/2017	1120414	SIGMA		Sigma Cred - FOMENTO	1576	R$ 25.189,39	D
11/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Cred - PAGTO FOMENTO	1577	R$ 76.310,61	C
11/05/2017	1120414	SIGMA		Sigma Cred - PAGTO FOMENTO	1577	R$ 76.310,61	D
11/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Cred Ad Valorem	1578	R$ 122,01	C
11/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sigma Cred Ad Valorem	1578	R$ 122,01	D
11/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Cred DESP BANC FACTORING	1579	R$ 303,00	C
11/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sigma Cred DESP BANC FACTORING	1579	R$ 303,00	D
11/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Cred JUROS DE OP DE DESCONTO	1580	R$ 2.928,34	C
11/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sigma Cred JUROS DE OP DE DESCONTO	1580	R$ 2.928,34	D
11/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Cred TARIFA FACTORING	1581	R$ 186,04	C
11/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sigma Cred TARIFA FACTORING	1581	R$ 186,04	D
11/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1582	R$ 15,00	C
11/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1582	R$ 15,00	D
11/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1583	R$ 10.033,75	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1583	R$ 10.033,75	D
12/05/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10630 SORVETES FRUTIQUELLO LTDA	1584	R$ 9.150,00	C
12/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10630 SORVETES FRUTIQUELLO LTDA	1584	R$ 9.150,00	D
12/05/2017	1120101	DIVERSOS		Synergy Aromas 4/4Venda 10466	1585	R$ 18.285,00	C
12/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Synergy Aromas 4/4Venda 10466	1585	R$ 18.285,00	D
12/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Banco Toyota do Brasil PARC.30/36 Empilhadeira	1586	R$ 2.894,29	C
12/05/2017	2110307	BANCO TOYOTA		Banco Toyota do Brasil PARC.30/36 Empilhadeira	1586	R$ 2.894,29	D
12/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Empresa Brasileira de Correios	1587	R$ 166,19	C
12/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Empresa Brasileira de Correios	1587	R$ 166,19	D
12/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Everton Marola Honorários Advocatícios	1588	R$ 3.000,00	C
12/05/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Everton Marola Honorários Advocatícios	1588	R$ 3.000,00	D
12/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Jc da Silva Embalagens Strech 4263	1589	R$ 525,00	C
12/05/2017	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		Jc da Silva Embalagens Strech 4263	1589	R$ 525,00	D
12/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marilene de Melo Silva Frete 1774/17	1590	R$ 1.533,00	C
12/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Marilene de Melo Silva Frete 1774/17	1590	R$ 1.533,00	D
12/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marilene de Melo Silva Frete 1775/17	1591	R$ 1.533,00	C
12/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Marilene de Melo Silva Frete 1775/17	1591	R$ 1.533,00	D
12/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marilene de Melo Silva Frete 1776/17	1592	R$ 1.533,00	C
12/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Marilene de Melo Silva Frete 1776/17	1592	R$ 1.533,00	D
12/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marilene de Melo Silva Frete 1777/17	1593	R$ 430,00	C
12/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Marilene de Melo Silva Frete 1777/17	1593	R$ 430,00	D
12/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marilene de Melo Silva Frete 1778/17	1594	R$ 400,00	C
12/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Marilene de Melo Silva Frete 1778/17	1594	R$ 400,00	D
12/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Oliveiras Apoio Administrativo Honorarios	1595	R$ 7.500,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		Assessoria e Consultoria			
12/05/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Oliveiras Apoio Administrativo Honorarios Assessoria e Consultoria	1595	R$ 7.500,00	D
12/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Serasa S.A Informações de Crédito	1596	R$ 3.060,05	C
12/05/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Serasa S.A Informações de Crédito	1596	R$ 3.060,05	D
12/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Serasa S.A Informações de Crédito	1597	R$ 29,76	C
12/05/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Serasa S.A Informações de Crédito	1597	R$ 29,76	D
12/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1598	R$ 15,00	C
12/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1598	R$ 15,00	D
12/05/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1599	R$ 1.365,00	C
12/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1599	R$ 1.365,00	D
15/05/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Oliveiras Apoio Administrativo-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1600	R$ 21.300,00	C
15/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1600	R$ 21.300,00	D
15/05/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Oliveiras Apoio Administrativo-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1601	R$ 26.600,00	C
15/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1601	R$ 26.600,00	D
15/05/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Credit Brasil-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1602	R$ 83.610,00	C
15/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1602	R$ 83.610,00	D
15/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Antonio Fernando AUX. Combustivel	1603	R$ 400,00	C
15/05/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Antonio Fernando AUX. Combustivel	1603	R$ 400,00	D
15/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Cerize dos Santos DIARISTA LIMPEZA	1604	R$ 200,00	C
15/05/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Cerize dos Santos DIARISTA LIMPEZA	1604	R$ 200,00	D
15/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Certisign Certificadora	1605	R$ 526,00	C
15/05/2017	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Certisign Certificadora	1605	R$ 526,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 15/05 MAXIPARK	1606	R$ 12,00	C
15/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		COMPRA CARTAO MAESTRO 15/05 MAXIPARK	1606	R$ 12,00	D
15/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 15/05 TO GO	1607	R$ 31,00	C
15/05/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		COMPRA CARTAO MAESTRO 15/05 TO GO	1607	R$ 31,00	D
15/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil-PAGTO DE FOMENTO	1608	R$ 54.000,00	C
15/05/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Credit Brasil-PAGTO DE FOMENTO	1608	R$ 54.000,00	D
15/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Ad Valorem	1609	R$ 185,98	C
15/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Ad Valorem	1609	R$ 185,98	D
15/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil DESP BANCARIA FOMENTO	1610	R$ 382,00	C
15/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil DESP BANCARIA FOMENTO	1610	R$ 382,00	D
15/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil-PAGTO JUROS DE OPERAÇÃO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	1611	R$ 3.679,55	C
15/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil-PAGTO JUROS DE OPERAÇÃO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	1611	R$ 3.679,55	D
15/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Material de Escritório	1612	R$ 984,21	C
15/05/2017	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		Material de Escritório	1612	R$ 984,21	D
15/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo TARIFA FACTORING	1613	R$ 439,40	C
15/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo TARIFA FACTORING	1613	R$ 439,40	D
15/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	1614	R$ 133,00	C
15/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	1614	R$ 133,00	D
15/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	1615	R$ 106,50	C
15/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	1615	R$ 106,50	D
15/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo DESP BANCARIA FOMENTO	1616	R$ 256,00	C
15/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		Oliveiras Apoio Administrativo DESP	1616	R$ 256,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS		BANCARIA FOMENTO			
15/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo DESP BANCARIA FOMENTO	1617	R$ 78,00	C
15/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo DESP BANCARIA FOMENTO	1617	R$ 78,00	D
15/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO JUROS DE OPERACAO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	1618	R$ 898,31	C
15/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO JUROS DE OPERACAO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	1618	R$ 898,31	D
15/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO JUROS DE OPERACAO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	1619	R$ 676,10	C
15/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO JUROS DE OPERACAO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	1619	R$ 676,10	D
15/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1620	R$ 22,50	C
15/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1620	R$ 22,50	D
15/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TAR PAGTO FORNEC DOC	1621	R$ 3,75	C
15/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR PAGTO FORNEC DOC	1621	R$ 3,75	D
15/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE 11/05/2018	1622	R$ 65,00	C
15/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE 11/05/2018	1622	R$ 65,00	D
15/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	1623	R$ 5,94	C
15/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	1623	R$ 5,94	D
15/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2018	1624	R$ 130,00	C
15/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2018	1624	R$ 130,00	D
15/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1625	R$ 74.475,47	C
15/05/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1625	R$ 74.475,47	D
16/05/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Invista Fundo-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1626	R$ 39.900,00	C
16/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Invista Fundo-RECBTO DUPLICAS	1626	R$ 39.900,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		DESCONTADAS			
16/05/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Invista Fundo-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1627	R$ 43.625,00	C
16/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1627	R$ 43.625,00	D
16/05/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Oliveiras Apoio Administrativo-ADTO FOMENTO	1628	R$ 50.000,00	C
16/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-ADTO FOMENTO	1628	R$ 50.000,00	D
16/05/2017	1120414	SIGMA		Sigma Credit Comissaria Ourolac	1629	R$ 50.750,00	C
16/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Credit Comissaria Ourolac	1629	R$ 50.750,00	D
16/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		CGMP CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	1630	R$ 203,31	C
16/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		CGMP CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	1630	R$ 203,31	D
16/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Coop. Sul Rio Grandense NF 552235	1631	R$ 212.624,94	C
16/05/2017	2120101	DIVERSOS		Coop. Sul Rio Grandense NF 552235	1631	R$ 212.624,94	D
16/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo Ad valorem	1632	R$ 54,58	C
16/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Fundo Ad valorem	1632	R$ 54,58	D
16/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo Ad valorem	1633	R$ 62,52	C
16/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Fundo Ad valorem	1633	R$ 62,52	D
16/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo DESP BANCARIA FOMENTO	1634	R$ 109,00	C
16/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Fundo DESP BANCARIA FOMENTO	1634	R$ 109,00	D
16/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo DESP BANCARIA FOMENTO	1635	R$ 331,00	C
16/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Fundo DESP BANCARIA FOMENTO	1635	R$ 331,00	D
16/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo-PAGTO JUROS DE OPERACAO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	1636	R$ 1.255,21	C
16/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Fundo-PAGTO JUROS DE OPERACAO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	1636	R$ 1.255,21	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo-PAGTO JUROS DE OPERACAO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	1637	R$ 1.438,06	C
16/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Fundo-PAGTO JUROS DE OPERACAO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	1637	R$ 1.438,06	D
16/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Cred Ad Valorem	1638	R$ 33,83	C
16/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sigma Cred Ad Valorem	1638	R$ 33,83	D
16/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Cred DESP BANC FACTORING	1639	R$ 111,00	C
16/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sigma Cred DESP BANC FACTORING	1639	R$ 111,00	D
16/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Cred JUROS	1640	R$ 811,89	C
16/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sigma Cred JUROS	1640	R$ 811,89	D
16/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Cred TARIFA FACTORING	1641	R$ 75,31	C
16/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sigma Cred TARIFA FACTORING	1641	R$ 75,31	D
16/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1642	R$ 22,50	C
16/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1642	R$ 22,50	D
16/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	1643	R$ 11,88	C
16/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	1643	R$ 11,88	D
16/05/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1644	R$ 32.870,03	C
16/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1644	R$ 32.870,03	D
17/05/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente NF 10664 Irlofil Produtos	1645	R$ 5.700,00	C
17/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente NF 10664 Irlofil Produtos	1645	R$ 5.700,00	D
17/05/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Credit Brasil-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1646	R$ 103.750,00	C
17/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1646	R$ 103.750,00	D
17/05/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Invista Fundo-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1647	R$ 103.750,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1647	R$ 103.750,00	D
17/05/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Oliveiras Apoio Administrativo-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1648	R$ 103.750,00	C
17/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1648	R$ 103.750,00	D
17/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 17/05 CNF . VIENA SNA	1649	R$ 14,40	C
17/05/2017	5170005	REFEIÇÕES		COMPRA CARTAO MAESTRO 17/05 CNF . VIENA SNA	1649	R$ 14,40	D
17/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Coop. Prod. Leite Leopoldina NF 259433 SORO LAC	1650	R$ 100.000,00	C
17/05/2017	2120101	DIVERSOS		Coop. Prod. Leite Leopoldina NF 259433 SORO LAC	1650	R$ 100.000,00	D
17/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Coop. Sul Rio Grandense NF 552235	1651	R$ 92.000,00	C
17/05/2017	2120101	DIVERSOS		Coop. Sul Rio Grandense NF 552235	1651	R$ 92.000,00	D
17/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Ad Valorem	1652	R$ 235,17	C
17/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Ad Valorem	1652	R$ 235,17	D
17/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil DESP BANCARIA FOMENTO	1653	R$ 252,00	C
17/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil DESP BANCARIA FOMENTO	1653	R$ 252,00	D
17/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil-PAGTO JUROS DE OPERAÇÃO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	1654	R$ 3.076,99	C
17/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil-PAGTO JUROS DE OPERAÇÃO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	1654	R$ 3.076,99	D
17/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo Ad valorem	1655	R$ 117,58	C
17/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Fundo Ad valorem	1655	R$ 117,58	D
17/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo DESP BANCARIA FOMENTO	1656	R$ 205,00	C
17/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Fundo DESP BANCARIA FOMENTO	1656	R$ 205,00	D
17/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo-PAGTO JUROS DE OPERACAO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	1657	R$ 2.704,42	C
17/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Fundo-PAGTO JUROS DE OPERACAO DE DUPLICATAS	1657	R$ 2.704,42	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DESCONTADAS			
17/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo TARIFA FACTORING	1658	R$ 400,00	C
17/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo TARIFA FACTORING	1658	R$ 400,00	D
17/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	1659	R$ 518,75	C
17/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	1659	R$ 518,75	D
17/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo DESP BANCARIA FOMENTO	1660	R$ 262,00	C
17/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo DESP BANCARIA FOMENTO	1660	R$ 262,00	D
17/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO DE FOMENTO	1661	R$ 50.000,00	C
17/05/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO DE FOMENTO	1661	R$ 50.000,00	D
17/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO JUROS DE OPERACAO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	1662	R$ 2.742,26	C
17/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO JUROS DE OPERACAO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	1662	R$ 2.742,26	D
17/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO JUROS DE OPERACAO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	1663	R$ 6.164,00	C
17/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO JUROS DE OPERACAO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	1663	R$ 6.164,00	D
17/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1664	R$ 22,50	C
17/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1664	R$ 22,50	D
17/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1665	R$ 58.234,93	C
17/05/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1665	R$ 58.234,93	D
18/05/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento cliente nf 10661 Adriano Silva de Oliveira	1666	R$ 1.102,50	C
18/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento cliente nf 10661 Adriano Silva de Oliveira	1666	R$ 1.102,50	D
18/05/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Credit Brasil RECBTO FOMENTO	1667	R$ 52.000,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil RECBTO FOMENTO	1667	R$ 52.000,00	D
18/05/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Invista Fundo-RECBTO DE FOMENTO	1668	R$ 100.000,00	C
18/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo-RECBTO DE FOMENTO	1668	R$ 100.000,00	D
18/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Antonio Fernando FRETE	1669	R$ 600,00	C
18/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Antonio Fernando FRETE	1669	R$ 600,00	D
18/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 18/05 CENTRO AUTOMOTI	1670	R$ 165,86	C
18/05/2017	4150005	Manutenção com Veículos		COMPRA CARTAO MAESTRO 18/05 CENTRO AUTOMOTI	1670	R$ 165,86	D
18/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 18/05 PAYLEVEN	1671	R$ 6,00	C
18/05/2017	5170005	REFEIÇÕES		COMPRA CARTAO MAESTRO 18/05 PAYLEVEN	1671	R$ 6,00	D
18/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Coop. Prod. Leite Leopoldina -ACORDO	1672	R$ 7.000,00	C
18/05/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		Coop. Prod. Leite Leopoldina -ACORDO	1672	R$ 7.000,00	D
18/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Coop. Prod. Leite Leopoldina NF 259433 SORO LAC	1673	R$ 19.600,00	C
18/05/2017	2120101	DIVERSOS		Coop. Prod. Leite Leopoldina NF 259433 SORO LAC	1673	R$ 19.600,00	D
18/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Coop. Sul Rio Grandense NF 552235	1674	R$ 50.000,00	C
18/05/2017	2120101	DIVERSOS		Coop. Sul Rio Grandense NF 552235	1674	R$ 50.000,00	D
18/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil-PAGTO DE FOMENTO	1675	R$ 52.000,00	C
18/05/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Credit Brasil-PAGTO DE FOMENTO	1675	R$ 52.000,00	D
18/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Ad Valorem	1676	R$ 72,80	C
18/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Ad Valorem	1676	R$ 72,80	D
18/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil DESP BANCARIA FOMENTO	1677	R$ 202,00	C
18/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil DESP BANCARIA FOMENTO	1677	R$ 202,00	D
18/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Credit Brasil-PAGTO JUROS DE FOMENTO	1678	R$ 1.211,60	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
18/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil-PAGTO JUROS DE FOMENTO	1678	R$ 1.211,60	D
18/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo-PAGTO JUROS DE FOMENTO	1679	R$ 2.277,86	C
18/05/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Invista Fundo-PAGTO JUROS DE FOMENTO	1679	R$ 2.277,86	D
18/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESP COM REPRES N DATA	1680	R$ 20.000,00	C
18/05/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		DESP COM REPRES N DATA	1680	R$ 20.000,00	D
18/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Saudalita Rodrigues de Oliveiras FRETE	1681	R$ 500,00	C
18/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Saudalita Rodrigues de Oliveiras FRETE	1681	R$ 500,00	D
18/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1682	R$ 52,50	C
18/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1682	R$ 52,50	D
18/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	1683	R$ 5,94	C
18/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	1683	R$ 5,94	D
18/05/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1684	R$ 100.592,06	C
18/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1684	R$ 100.592,06	D
18/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo-PAGTO DE FOMENTO	1685	R$ 100.000,00	C
18/05/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Invista Fundo-PAGTO DE FOMENTO	1685	R$ 100.000,00	D
19/05/2017	1120101	DIVERSOS		NUTRIWAY FOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1686	R$ 247,30	C
19/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		NUTRIWAY FOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1686	R$ 247,30	D
19/05/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10690 Iguaçu Produtos Alimenticios	1687	R$ 5.175,00	C
19/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10690 Iguaçu Produtos Alimenticios	1687	R$ 5.175,00	D
19/05/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Invista Fundo-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1688	R$ 85.772,50	C
19/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1688	R$ 85.772,50	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Antonio Fernando FRETE	1689	R$ 500,00	C
19/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Antonio Fernando FRETE	1689	R$ 500,00	D
19/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Cerize dos Santos DIARISTA LIMPEZA	1690	R$ 100,00	C
19/05/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Cerize dos Santos DIARISTA LIMPEZA	1690	R$ 100,00	D
19/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 19/05 G . G AUTO POST	1691	R$ 220,61	C
19/05/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		COMPRA CARTAO MAESTRO 19/05 G . G AUTO POST	1691	R$ 220,61	D
19/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Coop. Sul Rio Grandense NF 552622	1692	R$ 90.179,04	C
19/05/2017	2120101	DIVERSOS		Coop. Sul Rio Grandense NF 552622	1692	R$ 90.179,04	D
19/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo Ad valorem	1693	R$ 110,41	C
19/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Fundo Ad valorem	1693	R$ 110,41	D
19/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo DESP BANCARIA FOMENTO	1694	R$ 382,00	C
19/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Fundo DESP BANCARIA FOMENTO	1694	R$ 382,00	D
19/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo-PAGTO JUROS DE OPERACAO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	1695	R$ 2.705,13	C
19/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Fundo-PAGTO JUROS DE OPERACAO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	1695	R$ 2.705,13	D
19/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		IRRF RET NFS 04/2017 TECHNOLEITE	1696	R$ 781,85	C
19/05/2017	2130007	IRRF		IRRF RET NFS 04/2017 TECHNOLEITE	1696	R$ 781,85	D
19/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		IRRF RETIDO FONTE DONAIRE	1697	R$ 75,00	C
19/05/2017	2130007	IRRF		IRRF RETIDO FONTE DONAIRE	1697	R$ 75,00	D
19/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Jose Claudio Gomes Aux. Combustivel	1698	R$ 58,00	C
19/05/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Jose Claudio Gomes Aux. Combustivel	1698	R$ 58,00	D
19/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PIS/COFINS/CSLL DONAIRE	1699	R$ 232,50	C
19/05/2017	2130007	IRRF		PIS/COFINS/CSLL DONAIRE	1699	R$ 232,50	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Receita Federal IRRF ASSALARIADOS	1700	R$ 154,59	C
19/05/2017	2130007	IRRF		Receita Federal IRRF ASSALARIADOS	1700	R$ 154,59	D
19/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1701	R$ 22,50	C
19/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1701	R$ 22,50	D
19/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TAR PAGTO FORNEC DOC	1702	R$ 7,50	C
19/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR PAGTO FORNEC DOC	1702	R$ 7,50	D
19/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA TED BCE 18/05/2018	1703	R$ 8,70	C
19/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TED BCE 18/05/2018	1703	R$ 8,70	D
19/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Thais Cristina dos S Risonho FÉRIAS	1704	R$ 2.602,67	C
19/05/2017	4120004	FERIAS		Thais Cristina dos S Risonho FÉRIAS	1704	R$ 2.602,67	D
19/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Transpomaq Transportes Frete 171	1705	R$ 700,00	C
19/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Transpomaq Transportes Frete 171	1705	R$ 700,00	D
19/05/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1706	R$ 7.645,70	C
19/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1706	R$ 7.645,70	D
22/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 21/05 LJ 1020 PAO DE	1707	R$ 71,44	C
22/05/2017	5170005	REFEIÇÕES		COMPRA CARTAO MAESTRO 21/05 LJ 1020 PAO DE	1707	R$ 71,44	D
22/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	1708	R$ 5,94	C
22/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	1708	R$ 5,94	D
22/05/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1709	R$ 77,38	C
22/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1709	R$ 77,38	D
23/05/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente nf 10689 Araucaria Ind e Com	1710	R$ 2.660,00	C
23/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente nf 10689 Araucaria Ind e Com	1710	R$ 2.660,00	D
23/05/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10682 Doces Arletes Ltda	1711	R$ 3.450,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10682 Doces Arletes Ltda	1711	R$ 3.450,00	D
23/05/2017	1120101	DIVERSOS		SALUTE PRODUCAO E COMERCIO DE LEITE LTDA Venda 10560	1712	R$ 39.900,00	C
23/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		SALUTE PRODUCAO E COMERCIO DE LEITE LTDA Venda 10560	1712	R$ 39.900,00	D
23/05/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Invista Fundo-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1713	R$ 67.770,00	C
23/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1713	R$ 67.770,00	D
23/05/2017	1120414	SIGMA		Sigma Credit-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1714	R$ 78.577,50	C
23/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Credit-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1714	R$ 78.577,50	D
23/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Antonio Fernando ADIANTAMENTO QUINZENAL	1715	R$ 868,00	C
23/05/2017	1140301	DIVERSOS		Antonio Fernando ADIANTAMENTO QUINZENAL	1715	R$ 868,00	D
23/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Brm Fomento Devoluçao - Festpan	1716	R$ 102,60	C
23/05/2017	1120415	BRM FOMENTO		Brm Fomento Devoluçao - Festpan	1716	R$ 102,60	D
23/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 23/05 POSTO DE SERVIC	1717	R$ 50,00	C
23/05/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		COMPRA CARTAO MAESTRO 23/05 POSTO DE SERVIC	1717	R$ 50,00	D
23/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Controlid com de harware	1718	R$ 90,00	C
23/05/2017	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Controlid com de harware	1718	R$ 90,00	D
23/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Coop. Sul Rio Grandense NF 552622	1719	R$ 120.000,00	C
23/05/2017	2120101	DIVERSOS		Coop. Sul Rio Grandense NF 552622	1719	R$ 120.000,00	D
23/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Gomes Delia Equip COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA	1720	R$ 203,64	C
23/05/2017	4150002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		Gomes Delia Equip COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA	1720	R$ 203,64	D
23/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Ingridy Peres Seabra ADIANTAMENTO QUINZENAL	1721	R$ 586,51	C
23/05/2017	1140301	DIVERSOS		Ingridy Peres Seabra ADIANTAMENTO QUINZENAL	1721	R$ 586,51	D
23/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Invista Fundo Ad valorem	1722	R$ 87,63	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
23/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Fundo Ad valorem	1722	R$ 87,63	D
23/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo DESP BANCARIA FOMENTO	1723	R$ 298,00	C
23/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Fundo DESP BANCARIA FOMENTO	1723	R$ 298,00	D
23/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo Recompra Festpan	1724	R$ 14.478,00	C
23/05/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Invista Fundo Recompra Festpan	1724	R$ 14.478,00	D
23/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo-PAGTO JUROS DE OPERACAO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	1725	R$ 2.146,83	C
23/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Fundo-PAGTO JUROS DE OPERACAO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	1725	R$ 2.146,83	D
23/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Leandro w Santos ADIANTAMENTO QUINZENAL	1726	R$ 548,40	C
23/05/2017	1140301	DIVERSOS		Leandro w Santos ADIANTAMENTO QUINZENAL	1726	R$ 548,40	D
23/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marcos Cruz Teles ADIANTAMENTO QUINZENAL	1727	R$ 557,20	C
23/05/2017	1140301	DIVERSOS		Marcos Cruz Teles ADIANTAMENTO QUINZENAL	1727	R$ 557,20	D
23/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marine Alves da Costa ADIANTAMENTO QUINZENAL	1728	R$ 600,00	C
23/05/2017	1140301	DIVERSOS		Marine Alves da Costa ADIANTAMENTO QUINZENAL	1728	R$ 600,00	D
23/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESP COM REPRES NESTA DATA	1729	R$ 1.500,00	C
23/05/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		DESP COM REPRES NESTA DATA	1729	R$ 1.500,00	D
23/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESP COM REPRS NESTA DATA	1730	R$ 2.730,43	C
23/05/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		DESP COM REPRS NESTA DATA	1730	R$ 2.730,43	D
23/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Cred Ad Valorem	1731	R$ 112,63	C
23/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sigma Cred Ad Valorem	1731	R$ 112,63	D
23/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Sigma Cred DESP BANC FACTORING	1732	R$ 315,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
23/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sigma Cred DESP BANC FACTORING	1732	R$ 315,00	D
23/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Cred JUROS DE FOMENTO	1733	R$ 2.728,40	C
23/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sigma Cred JUROS DE FOMENTO	1733	R$ 2.728,40	D
23/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Cred TARIFA FACTORING	1734	R$ 175,12	C
23/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sigma Cred TARIFA FACTORING	1734	R$ 175,12	D
23/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1735	R$ 15,00	C
23/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1735	R$ 15,00	D
23/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TAR PAGTO FORNEC DOC	1736	R$ 15,00	C
23/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR PAGTO FORNEC DOC	1736	R$ 15,00	D
23/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Thaiane Aparecida ADIANTAMENTO QUINZENAL	1737	R$ 650,80	C
23/05/2017	1140301	DIVERSOS		Thaiane Aparecida ADIANTAMENTO QUINZENAL	1737	R$ 650,80	D
23/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1738	R$ 43.498,31	C
23/05/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1738	R$ 43.498,31	D
24/05/2017	1120414	SIGMA		Sigma Credit-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1739	R$ 21.300,00	C
24/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Credit-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1739	R$ 21.300,00	D
24/05/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente 10694 SALUTE PRODUCAO E COMERCIO DE LEITE LTDA	1740	R$ 26.000,00	C
24/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente 10694 SALUTE PRODUCAO E COMERCIO DE LEITE LTDA	1740	R$ 26.000,00	D
24/05/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Credit Brasil RECBTO FOMENTO	1741	R$ 52.000,00	C
24/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil RECBTO FOMENTO	1741	R$ 52.000,00	D
24/05/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Oliveiras Apoio Administrativo-RECBTO DE FOMENTO	1742	R$ 53.000,00	C
24/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-RECBTO DE FOMENTO	1742	R$ 53.000,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Credit Brasil-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1743	R$ 71.010,00	C
24/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1743	R$ 71.010,00	D
24/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Cerize dos Santos DIARISTA LIMPEZA	1744	R$ 100,00	C
24/05/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Cerize dos Santos DIARISTA LIMPEZA	1744	R$ 100,00	D
24/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 24/05 MAXIPARK	1745	R$ 12,00	C
24/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		COMPRA CARTAO MAESTRO 24/05 MAXIPARK	1745	R$ 12,00	D
24/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Coop. Sul Rio Grandense NF 552622	1746	R$ 90.000,00	C
24/05/2017	2120101	DIVERSOS		Coop. Sul Rio Grandense NF 552622	1746	R$ 90.000,00	D
24/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil-PAGTO DE FOMENTO	1747	R$ 52.000,00	C
24/05/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Credit Brasil-PAGTO DE FOMENTO	1747	R$ 52.000,00	D
24/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Ad Valorem	1748	R$ 215,90	C
24/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Ad Valorem	1748	R$ 215,90	D
24/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Ad Valorem	1749	R$ 90,13	C
24/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Ad Valorem	1749	R$ 90,13	D
24/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil DESP BANCARIA FOMENTO	1750	R$ 335,00	C
24/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil DESP BANCARIA FOMENTO	1750	R$ 335,00	D
24/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil DESP BANCARIA FOMENTO	1751	R$ 202,00	C
24/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil DESP BANCARIA FOMENTO	1751	R$ 202,00	D
24/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Recompra Cheque Salute	1752	R$ 40.856,15	C
24/05/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Credit Brasil Recompra Cheque Salute	1752	R$ 40.856,15	D
24/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil-PAGTO JUROS DE FOMENTO	1753	R$ 1.425,29	C
24/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		Credit Brasil-PAGTO JUROS DE FOMENTO	1753	R$ 1.425,29	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS					
24/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil-PAGTO JUROS DE OPERAÇÃO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	1754	R$ 2.519,27	C
24/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil-PAGTO JUROS DE OPERAÇÃO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	1754	R$ 2.519,27	D
24/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Jose Claudio Gomes ADIANTAMENTO QUINZENAL	1755	R$ 555,00	C
24/05/2017	1140301	DIVERSOS		Jose Claudio Gomes ADIANTAMENTO QUINZENAL	1755	R$ 555,00	D
24/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Kalunga MATERIAL DE ESCRITORIO	1756	R$ 554,90	C
24/05/2017	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		Kalunga MATERIAL DE ESCRITORIO	1756	R$ 554,90	D
24/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO DE FOMENTO	1757	R$ 50.000,00	C
24/05/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO DE FOMENTO	1757	R$ 50.000,00	D
24/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Osmundo Bomfim ADIANTAMENTO QUINZENAL	1758	R$ 977,77	C
24/05/2017	1140301	DIVERSOS		Osmundo Bomfim ADIANTAMENTO QUINZENAL	1758	R$ 977,77	D
24/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Cred Ad Valorem	1759	R$ 27,34	C
24/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sigma Cred Ad Valorem	1759	R$ 27,34	D
24/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Cred DESP BANC FACTORING	1760	R$ 269,00	C
24/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sigma Cred DESP BANC FACTORING	1760	R$ 269,00	D
24/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Cred JUROS	1761	R$ 597,05	C
24/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sigma Cred JUROS	1761	R$ 597,05	D
24/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Cred TARIFA FACTORING	1762	R$ 33,41	C
24/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sigma Cred TARIFA FACTORING	1762	R$ 33,41	D
24/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Silvia Comercio Gas COMPRA Gas Empilhadeira	1763	R$ 120,00	C
24/05/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		Silvia Comercio Gas COMPRA Gas Empilhadeira	1763	R$ 120,00	D
24/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1764	R$ 60,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
24/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1764	R$ 60,00	D
24/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TAR PAGTO FORNEC DOC	1765	R$ 11,24	C
24/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR PAGTO FORNEC DOC	1765	R$ 11,24	D
24/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Thais Cristina dos S Risonho ADIANTAMENTO QUINZENAL	1766	R$ 896,40	C
24/05/2017	1140301	DIVERSOS		Thais Cristina dos S Risonho ADIANTAMENTO QUINZENAL	1766	R$ 896,40	D
24/05/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1767	R$ 18.547,85	C
24/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1767	R$ 18.547,85	D
25/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		SALUTE PRODUCAO E COMERCIO DE LEITE LTDA DIFERENCA DE JUROS	1768	R$ 956,15	C
25/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		SALUTE PRODUCAO E COMERCIO DE LEITE LTDA DIFERENCA DE JUROS	1768	R$ 956,15	D
25/05/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10700 Levina Ind Exp	1769	R$ 2.700,00	C
25/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10700 Levina Ind Exp	1769	R$ 2.700,00	D
25/05/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Oliveiras Apoio Administrativo-RECBTO DE FOMENTO	1770	R$ 67.000,00	C
25/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-RECBTO DE FOMENTO	1770	R$ 67.000,00	D
25/05/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Oliveiras Apoio Administrativo-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1771	R$ 83.450,00	C
25/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1771	R$ 83.450,00	D
25/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO 0776108 DAYCOVAL	1772	R$ 13.500,00	C
25/05/2017	2110104	BANCO DAYCOVAL		AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO 0776108 DAYCOVAL	1772	R$ 13.500,00	D
25/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Cerize dos Santos DIARISTA LIMPEZA	1773	R$ 100,00	C
25/05/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Cerize dos Santos DIARISTA LIMPEZA	1773	R$ 100,00	D
25/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 DROGARIA IGUATE	1774	R$ 110,88	C
25/05/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 DROGARIA IGUATE	1774	R$ 110,88	D
25/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05	1775	R$ 397,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		SEPHORA SP			
25/05/2017	5170005	REFEIÇÕES		COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 SEPHORA SP	1775	R$ 397,00	D
25/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Coop. Sul Rio Grandense NF 552622	1776	R$ 55.000,00	C
25/05/2017	2120101	DIVERSOS		Coop. Sul Rio Grandense NF 552622	1776	R$ 55.000,00	D
25/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Gomes Delia Equip COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA	1777	R$ 301,08	C
25/05/2017	4150002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		Gomes Delia Equip COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA	1777	R$ 301,08	D
25/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marilene de Melo Silva Frete 1788/17	1778	R$ 537,50	C
25/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Marilene de Melo Silva Frete 1788/17	1778	R$ 537,50	D
25/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marilene de Melo Silva Frete 1789/17	1779	R$ 567,50	C
25/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Marilene de Melo Silva Frete 1789/17	1779	R$ 567,50	D
25/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marilene de Melo Silva Frete 1791/17	1780	R$ 537,50	C
25/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Marilene de Melo Silva Frete 1791/17	1780	R$ 537,50	D
25/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marilene de Melo Silva Frete 1792/17	1781	R$ 537,50	C
25/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Marilene de Melo Silva Frete 1792/17	1781	R$ 537,50	D
25/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marilene de Melo Silva Frete 1793/17	1782	R$ 1.300,00	C
25/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Marilene de Melo Silva Frete 1793/17	1782	R$ 1.300,00	D
25/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marilene de Melo Silva Frete 1794/17	1783	R$ 840,00	C
25/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Marilene de Melo Silva Frete 1794/17	1783	R$ 840,00	D
25/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marilene de Melo Silva Frete 1814/17	1784	R$ 940,00	C
25/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Marilene de Melo Silva Frete 1814/17	1784	R$ 940,00	D
25/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marilene de Melo Silva Frete 1819/17	1785	R$ 1.140,00	C
25/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Marilene de Melo Silva Frete 1819/17	1785	R$ 1.140,00	D
25/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marilene de Melo Silva Frete 1820/17	1786	R$ 550,00	C
25/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Marilene de Melo Silva Frete 1820/17	1786	R$ 550,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo TARIFA FACTORING	1787	R$ 1.220,42	C
25/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo TARIFA FACTORING	1787	R$ 1.220,42	D
25/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	1788	R$ 417,25	C
25/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	1788	R$ 417,25	D
25/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo DESP BANCARIA FOMENTO	1789	R$ 510,00	C
25/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo DESP BANCARIA FOMENTO	1789	R$ 510,00	D
25/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO DE FOMENTO	1790	R$ 3.000,00	C
25/05/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO DE FOMENTO	1790	R$ 3.000,00	D
25/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO DE FOMENTO	1791	R$ 67.000,00	C
25/05/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO DE FOMENTO	1791	R$ 67.000,00	D
25/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO JUROS DE OPERACAO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	1792	R$ 2.588,04	C
25/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO JUROS DE OPERACAO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	1792	R$ 2.588,04	D
25/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Paulo Tadeu Lobosco FRETE	1793	R$ 5.254,00	C
25/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Paulo Tadeu Lobosco FRETE	1793	R$ 5.254,00	D
25/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESPESA COM REPRS COML N DATA	1794	R$ 20.000,00	C
25/05/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		DESPESA COM REPRS COML N DATA	1794	R$ 20.000,00	D
25/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sanrecler Comercio e Representaçoes	1795	R$ 248,00	C
25/05/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		Sanrecler Comercio e Representaçoes	1795	R$ 248,00	D
25/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1796	R$ 105,00	C
25/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1796	R$ 105,00	D
25/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TAR PAGTO FORNEC DOC	1797	R$ 7,50	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR PAGTO FORNEC DOC	1797	R$ 7,50	D
25/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/05/2018	1798	R$ 7,90	C
25/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/05/2018	1798	R$ 7,90	D
25/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	1799	R$ 11,88	C
25/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	1799	R$ 11,88	D
25/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	1800	R$ 5,94	C
25/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	1800	R$ 5,94	D
25/05/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1801	R$ 25.146,33	C
25/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1801	R$ 25.146,33	D
26/05/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Invista Fundo RECBTO DE FOMENTO	1802	R$ 70.000,00	C
26/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo RECBTO DE FOMENTO	1802	R$ 70.000,00	D
26/05/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10699 Alameda Gastronomica Ltda	1803	R$ 77.500,00	C
26/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10699 Alameda Gastronomica Ltda	1803	R$ 77.500,00	D
26/05/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Oliveiras Apoio Administrativo-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1804	R$ 87.200,00	C
26/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1804	R$ 87.200,00	D
26/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		ANTONIO FRETE	1805	R$ 242,01	C
26/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		ANTONIO FRETE	1805	R$ 242,01	D
26/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Cofins	1806	R$ 735,84	C
26/05/2017	2130006	COFINS		Cofins	1806	R$ 735,84	D
26/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 26/05 CENTRO AUTOMOTI	1807	R$ 227,00	C
26/05/2017	4150005	Manutenção com Veículos		COMPRA CARTAO MAESTRO 26/05 CENTRO AUTOMOTI	1807	R$ 227,00	D
26/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Coop. Sul Rio Grandense NF 553158	1808	R$ 132.984,35	C
26/05/2017	2120101	DIVERSOS		Coop. Sul Rio Grandense NF 553158	1808	R$ 132.984,35	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo Ad valorem	1809	R$ 63,00	C
26/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Fundo Ad valorem	1809	R$ 63,00	D
26/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo DESP BANCARIA FOMENTO	1810	R$ 209,00	C
26/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Fundo DESP BANCARIA FOMENTO	1810	R$ 209,00	D
26/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo-PAGTO JUROS DE FOMENTO	1811	R$ 997,00	C
26/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Fundo-PAGTO JUROS DE FOMENTO	1811	R$ 997,00	D
26/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Notredame Intermedica	1812	R$ 728,21	C
26/05/2017	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Notredame Intermedica	1812	R$ 728,21	D
26/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	1813	R$ 436,00	C
26/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	1813	R$ 436,00	D
26/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo DESP BANCARIA FOMENTO	1814	R$ 360,00	C
26/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo DESP BANCARIA FOMENTO	1814	R$ 360,00	D
26/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo Honorarios Assessoria e Consultoria	1815	R$ 7.500,00	C
26/05/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Oliveiras Apoio Administrativo Honorarios Assessoria e Consultoria	1815	R$ 7.500,00	D
26/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO JUROS DE OPERACAO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	1816	R$ 3.395,01	C
26/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo-PAGTO JUROS DE OPERACAO DE DUPLICATAS DESCONTADAS	1816	R$ 3.395,01	D
26/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Receita Federal PIS MÊS ANTERIOR	1817	R$ 159,75	C
26/05/2017	2130005	PIS		Receita Federal PIS MÊS ANTERIOR	1817	R$ 159,75	D
26/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Relat - Laticinios Renner 11/36 Parcelamento Divida	1818	R$ 3.039,22	C
26/05/2017	2120101	DIVERSOS		Relat - Laticinios Renner 11/36 Parcelamento Divida	1818	R$ 3.039,22	D
26/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1819	R$ 15,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1819	R$ 15,00	D
26/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	1820	R$ 11,88	C
26/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	1820	R$ 11,88	D
26/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Transpomaq Transportes Frete 195/196	1821	R$ 2.580,00	C
26/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Transpomaq Transportes Frete 195/196	1821	R$ 2.580,00	D
26/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1822	R$ 83.534,32	C
26/05/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1822	R$ 83.534,32	D
29/05/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10704Venancios	1823	R$ 5.520,00	C
29/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10704Venancios	1823	R$ 5.520,00	D
29/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Bmw Financeira PARC 20/24	1824	R$ 4.612,54	C
29/05/2017	1430002	AUTOMOVEIS		Bmw Financeira PARC 20/24	1824	R$ 4.612,54	D
29/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Antonio Fernando Aux. Combustivel	1825	R$ 220,50	C
29/05/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Antonio Fernando Aux. Combustivel	1825	R$ 220,50	D
29/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Antonio Fernando AUX. Combustivel	1826	R$ 1.800,00	C
29/05/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Antonio Fernando AUX. Combustivel	1826	R$ 1.800,00	D
29/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		ATS Empreendimentos Imobiliarios 3/10 IPTU Galpao	1827	R$ 396,35	C
29/05/2017	4130001	IPTU		ATS Empreendimentos Imobiliarios 3/10 IPTU Galpao	1827	R$ 396,35	D
29/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Brm Fomento Recompra Festpan	1828	R$ 7.837,50	C
29/05/2017	1120415	BRM FOMENTO		Brm Fomento Recompra Festpan	1828	R$ 7.837,50	D
29/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Cerize dos Santos DIARISTA LIMPEZA	1829	R$ 100,00	C
29/05/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Cerize dos Santos DIARISTA LIMPEZA	1829	R$ 100,00	D
29/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 27/05 SAM S TAMBORE L	1830	R$ 246,20	C
29/05/2017	5170005	REFEIÇÕES		COMPRA CARTAO MAESTRO 27/05 SAM S TAMBORE L	1830	R$ 246,20	D
29/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		COMPRA CARTAO MAESTRO 29/05	1831	R$ 178,03	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		CENTRO AUTOMOTI			
29/05/2017	4150005	Manutenção com Veículos		COMPRA CARTAO MAESTRO 29/05 CENTRO AUTOMOTI	1831	R$ 178,03	D
29/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 29/05 TAM LINHAS GRU	1832	R$ 40,00	C
29/05/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		COMPRA CARTAO MAESTRO 29/05 TAM LINHAS GRU	1832	R$ 40,00	D
29/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Coop. Sul Rio Grandense NF 551994	1833	R$ 5.000,00	C
29/05/2017	2120101	DIVERSOS		Coop. Sul Rio Grandense NF 551994	1833	R$ 5.000,00	D
29/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil-PAGTO JUROS DE PRORROGACAO	1834	R$ 984,00	C
29/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil-PAGTO JUROS DE PRORROGACAO	1834	R$ 984,00	D
29/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Ingridy Peres Seabra Vale Transporte	1835	R$ 176,40	C
29/05/2017	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Ingridy Peres Seabra Vale Transporte	1835	R$ 176,40	D
29/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Jc da Silva Embalagens Stretch 4287	1836	R$ 525,00	C
29/05/2017	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		Jc da Silva Embalagens Stretch 4287	1836	R$ 525,00	D
29/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Jose Claudio Gomes Aux. Combustivel	1837	R$ 87,78	C
29/05/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Jose Claudio Gomes Aux. Combustivel	1837	R$ 87,78	D
29/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Leandro w Santos Aux. Combustivel	1838	R$ 472,29	C
29/05/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Leandro w Santos Aux. Combustivel	1838	R$ 472,29	D
29/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marcos Cruz Teles Aux. Combustivel	1839	R$ 256,41	C
29/05/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Marcos Cruz Teles Aux. Combustivel	1839	R$ 256,41	D
29/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marilene de Melo Silva Fret 1826/17	1840	R$ 480,00	C
29/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Marilene de Melo Silva Fret 1826/17	1840	R$ 480,00	D
29/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marilene de Melo Silva Frete 1825/17	1841	R$ 600,00	C
29/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Marilene de Melo Silva Frete 1825/17	1841	R$ 600,00	D
29/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marine Alves da Costa Vale Transporte	1842	R$ 176,40	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2017	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Marine Alves da Costa Vale Transporte	1842	R$ 176,40	D
29/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo Honorarios Assessoria e Consultoria	1843	R$ 7.500,00	C
29/05/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Oliveiras Apoio Administrativo Honorarios Assessoria e Consultoria	1843	R$ 7.500,00	D
29/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Osmundo Bomfim Aux. Combustivel	1844	R$ 220,50	C
29/05/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Osmundo Bomfim Aux. Combustivel	1844	R$ 220,50	D
29/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIVIDA COM COOP SANTA CLARA LTDA PARC 09/60	1845	R$ 11.840,27	C
29/05/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO DIVIDA COM COOP SANTA CLARA LTDA PARC 09/60	1845	R$ 11.840,27	D
29/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PARC.11/60 Confissao de Divida Sifra	1846	R$ 16.392,42	C
29/05/2017	1120403	FDO INVEST.BANCO SIFRA		PARC.11/60 Confissao de Divida Sifra	1846	R$ 16.392,42	D
29/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESPESA REPR NESTA DATA	1847	R$ 1.380,00	C
29/05/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		DESPESA REPR NESTA DATA	1847	R$ 1.380,00	D
29/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1848	R$ 75,00	C
29/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	1848	R$ 75,00	D
29/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TAR PAGTO FORNEC DOC	1849	R$ 30,00	C
29/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR PAGTO FORNEC DOC	1849	R$ 30,00	D
29/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Thaiane Aparecida Vale Transporte	1850	R$ 512,40	C
29/05/2017	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Thaiane Aparecida Vale Transporte	1850	R$ 512,40	D
29/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Thais Cristina dos S Risonho Aux. Combustivel	1851	R$ 63,00	C
29/05/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Thais Cristina dos S Risonho Aux. Combustivel	1851	R$ 63,00	D
29/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Transpomaq Transportes Frete 199-203	1852	R$ 1.150,00	C
29/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Transpomaq Transportes Frete 199-203	1852	R$ 1.150,00	D
29/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Transpomaq Transportes Frete 211	1853	R$ 700,00	C
29/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Transpomaq Transportes Frete 211	1853	R$ 700,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Transpomaq Transportes Frete 217-220	1854	R$ 1.180,00	C
29/05/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Transpomaq Transportes Frete 217-220	1854	R$ 1.180,00	D
29/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Voicetel Telecomunicaçoes	1855	R$ 1.745,26	C
29/05/2017	4140003	TELEFONE		Voicetel Telecomunicaçoes	1855	R$ 1.745,26	D
29/05/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1856	R$ 61.458,25	C
29/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1856	R$ 61.458,25	D
30/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 30/05 PROJETO SABOR	1857	R$ 74,60	C
30/05/2017	5170005	REFEIÇÕES		COMPRA CARTAO MAESTRO 30/05 PROJETO SABOR	1857	R$ 74,60	D
30/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE 26/05/2018	1858	R$ 65,00	C
30/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE 26/05/2018	1858	R$ 65,00	D
30/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	1859	R$ 23,76	C
30/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	1859	R$ 23,76	D
30/05/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1860	R$ 163,36	C
30/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1860	R$ 163,36	D
30/05/2017	1110206	Banco SOFISA AG:019 C/C:411304		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	1861	R$ 38,22	C
30/05/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	1861	R$ 38,22	D
31/05/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente jose mario	1862	R$ 7.475,00	C
31/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente jose mario	1862	R$ 7.475,00	D
31/05/2017	1120414	SIGMA		Sigma Credit-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1863	R$ 56.802,00	C
31/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Credit-RECBTO DUPLICAS DESCONTADAS	1863	R$ 56.802,00	D
31/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra cartao maestro 31/05 cafeteria paris	1864	R$ 3,50	C
31/05/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra cartao maestro 31/05 cafeteria paris	1864	R$ 3,50	D
31/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Compra Cartao Maestro 31/05 Tam Linhas	1865	R$ 40,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		Cnf			
31/05/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		Compra Cartao Maestro 31/05 Tam Linhas Cnf	1865	R$ 40,00	D
31/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro 31/05 Tam Linhas Cnf	1866	R$ 40,00	C
31/05/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		Compra Cartao Maestro 31/05 Tam Linhas Cnf	1866	R$ 40,00	D
31/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO CONFISSÃO DE DIVIDA COM HOPE FOMENTO 09/10	1867	R$ 7.600,00	C
31/05/2017	2110106	FIDC MULTISETORIAL HOPE LP		PAGTO CONFISSÃO DE DIVIDA COM HOPE FOMENTO 09/10	1867	R$ 7.600,00	D
31/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PARC.9/60 ACORDO INSS	1868	R$ 2.557,86	C
31/05/2017	2130009	INSS		PARC.9/60 ACORDO INSS	1868	R$ 2.557,86	D
31/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Cred - FOMENTO	1869	R$ 50.750,00	C
31/05/2017	1120414	SIGMA		Sigma Cred - FOMENTO	1869	R$ 50.750,00	D
31/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Cred Ad Valorem	1870	R$ 69,11	C
31/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sigma Cred Ad Valorem	1870	R$ 69,11	D
31/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Cred DESP BANC FACTORING	1871	R$ 569,00	C
31/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sigma Cred DESP BANC FACTORING	1871	R$ 569,00	D
31/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Cred JUROS	1872	R$ 1.648,62	C
31/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sigma Cred JUROS	1872	R$ 1.648,62	D
31/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Cred TARIFA FACTORING	1873	R$ 128,36	C
31/05/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sigma Cred TARIFA FACTORING	1873	R$ 128,36	D
31/05/2017	1120101	DIVERSOS		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	1874	R$ 429.140,51	C
31/05/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	1874	R$ 429.140,51	D
31/05/2017	1120101	DIVERSOS		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	1875	R$ 324.541,17	C
31/05/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	1875	R$ 324.541,17	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2017	1120101	DIVERSOS		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	1876	R$ 8.457,50	C
31/05/2017	1120415	BRM FOMENTO		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	1876	R$ 8.457,50	D
31/05/2017	1120101	DIVERSOS		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	1877	R$ 48.490,01	C
31/05/2017	1120404	GOAL FOMENTO		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	1877	R$ 48.490,01	D
31/05/2017	1120101	DIVERSOS		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	1878	R$ 449.205,82	C
31/05/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	1878	R$ 449.205,82	D
31/05/2017	1120101	DIVERSOS		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	1879	R$ 36.570,00	C
31/05/2017	1120411	Banco Santander		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	1879	R$ 36.570,00	D
31/05/2017	1120101	DIVERSOS		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	1880	R$ 454.877,34	C
31/05/2017	1120414	SIGMA		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	1880	R$ 454.877,34	D
31/05/2017	1120101	DIVERSOS		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF. (OPINIAO)	1881	R$ 17.375,00	C
31/05/2017	1120403	FDO INVEST.BANCO SIFRA		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF. (OPINIAO)	1881	R$ 17.375,00	D
31/05/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1882	R$ 870,55	C
31/05/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	1882	R$ 870,55	D
31/05/2017	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		TRANSFERENCIA DE CONTA	1883	R$ 2.163.802,00	C
31/05/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1883	R$ 2.163.802,00	D
31/05/2017	2120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1884	R$ 1.641.122,33	C
31/05/2017	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	1884	R$ 1.641.122,33	D
31/05/2017	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF ICMS S/COMPRAS MES MAIO 2017	1885	R$ 195.583,20	C
31/05/2017	1160002	ICMS A RECUPERAR		REF ICMS S/COMPRAS MES MAIO 2017	1885	R$ 195.583,20	D
31/05/2017	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF CVM MES MAIO 2017	1886	R$ 1.752.030,00	C
31/05/2017	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		REF CVM MES MAIO 2017	1886	R$ 1.752.030,00	D
31/05/2017	2130005	PIS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1887	R$ 158,24	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2017	3230005	PIS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1887	R$ 158,24	D
31/05/2017	2130006	COFINS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1888	R$ 728,85	C
31/05/2017	3230004	COFINS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1888	R$ 728,85	D
31/05/2017	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1889	R$ 156.910,20	C
31/05/2017	3230002	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1889	R$ 156.910,20	D
31/05/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1890	R$ 20.774,60	C
31/05/2017	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1890	R$ 20.774,60	D
31/05/2017	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1891	R$ 1.829,58	C
31/05/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1891	R$ 1.829,58	D
31/05/2017	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1892	R$ 6.296,91	C
31/05/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1892	R$ 6.296,91	D
31/05/2017	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1893	R$ 102,69	C
31/05/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1893	R$ 102,69	D
31/05/2017	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1894	R$ 365,24	C
31/05/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1894	R$ 365,24	D
31/05/2017	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1895	R$ 1.656,00	C
31/05/2017	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1895	R$ 1.656,00	D
31/05/2017	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1896	R$ 7.513,90	C
31/05/2017	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	1896	R$ 7.513,90	D
31/05/2017	1120404	GOAL FOMENTO		TRANSFERENCIA DE CONTA	1897	R$ 330.919,78	C
31/05/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1897	R$ 330.919,78	D
31/05/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		TRANSF.DE:BRADESCO PARA:SAFRA	1898	R$ 431.042,34	C
31/05/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSF.DE:BRADESCO PARA:SAFRA	1898	R$ 431.042,34	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2017	1120415	BRM FOMENTO		TRANSFERENCIA DE CONTA	1899	R$ 15.947,60	C
31/05/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1899	R$ 15.947,60	D
31/05/2017	1130202	DIVERSOS		REF BAIXA SALDO A PAGAR ANALOG ARMAZENAGEM	1900	R$ 134.450,00	C
31/05/2017	2120101	DIVERSOS		REF BAIXA SALDO A PAGAR ANALOG ARMAZENAGEM	1900	R$ 134.450,00	D
31/05/2017	1130504	BANCO DAYCOVAL VINCULADA 6977563		TRANSFERENCIA DE CONTA	1901	R$ 316,46	C
31/05/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1901	R$ 316,46	D
31/05/2017	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1902	R$ 1.348,96	C
31/05/2017	1140301	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1902	R$ 1.348,96	D
31/05/2017	2120130	CONAPROLE DO BRASIL COM IMP E EXP LTDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	1903	R$ 28.200,00	C
31/05/2017	2120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1903	R$ 28.200,00	D
31/05/2017	2120159	COOP AGRICOLA MISTA ACEGUA		TRANSFERENCIA DE CONTA	1904	R$ 160.689,43	C
31/05/2017	2120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1904	R$ 160.689,43	D
31/05/2017	2120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1905	R$ 204.526,62	C
31/05/2017	2120157	Laticinios PINHALENSE		TRANSFERENCIA DE CONTA	1905	R$ 204.526,62	D
31/05/2017	2120136	GOIAS MINAS IND DE LATICINIOS LTDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	1906	R$ 28.200,00	C
31/05/2017	2120130	CONAPROLE DO BRASIL COM IMP E EXP LTDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	1906	R$ 28.200,00	D
31/05/2017	2110112	OPINIAO S/A		TRANSFERENCIA DE CONTA	1907	R$ 57.506,05	C
31/05/2017	1120403	FDO INVEST.BANCO SIFRA		TRANSFERENCIA DE CONTA	1907	R$ 57.506,05	D
31/05/2017	2110103	BANCO GOAL FOMENTO		TRANSFERENCIA DE CONTA	1908	R$ 385.232,09	C
31/05/2017	1120404	GOAL FOMENTO		TRANSFERENCIA DE CONTA	1908	R$ 385.232,09	D
31/05/2017	2110108	FIDC INVISTA		TRANSFERENCIA DE CONTA	1909	R$ 151.967,39	C
31/05/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		TRANSFERENCIA DE CONTA	1909	R$ 151.967,39	D
31/05/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		TRANSFERENCIA DE CONTA	1910	R$ 25.212,97	C
31/05/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1910	R$ 25.212,97	D
31/05/2017	1120411	Banco Santander		TRANSFERENCIA DE CONTA	1911	R$ 175.169,25	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2017	2110110	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA DE CONTA	1911	R$ 175.169,25	D
31/05/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1912	R$ 64.745,59	C
31/05/2017	1120412	Banco SOFISA DUPL DESCONT		TRANSFERENCIA DE CONTA	1912	R$ 64.745,59	D
31/05/2017	2110112	OPINIAO S/A		TRANSFERENCIA DE CONTA	1913	R$ 47.000,00	C
31/05/2017	1120416	OPINIAO S/A		TRANSFERENCIA DE CONTA	1913	R$ 47.000,00	D
31/05/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		TRANSFERENCIA DE CONTA	1914	R$ 15.422,23	C
31/05/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1914	R$ 15.422,23	D
31/05/2017	1120414	SIGMA		TRANSFERENCIA DE CONTA	1915	R$ 250.560,03	C
31/05/2017	2110108	FIDC INVISTA		TRANSFERENCIA DE CONTA	1915	R$ 250.560,03	D
31/05/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1916	R$ 316,46	C
31/05/2017	1130504	BANCO DAYCOVAL VINCULADA 6977563		TRANSFERENCIA DE CONTA	1916	R$ 316,46	D
31/05/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1917	R$ 58.709,34	C
31/05/2017	1130505	Banco SOFISA VINCULADA 411312		TRANSFERENCIA DE CONTA	1917	R$ 58.709,34	D
31/05/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1918	R$ 621.314,41	C
31/05/2017	2110103	BANCO GOAL FOMENTO		TRANSFERENCIA DE CONTA	1918	R$ 621.314,41	D
31/05/2017	2110104	BANCO DAYCOVAL		TRANSFERENCIA DE CONTA	1919	R$ 25.118,53	C
31/05/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1919	R$ 25.118,53	D
31/05/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1920	R$ 26.987,36	C
31/05/2017	2110108	FIDC INVISTA		TRANSFERENCIA DE CONTA	1920	R$ 26.987,36	D
31/05/2017	2110306	C Garantida SOFISA 411320		TRANSFERENCIA DE CONTA	1921	R$ 647.931,74	C
31/05/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1921	R$ 647.931,74	D
31/05/2017	2120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1922	R$ 27.675,24	C
31/05/2017	2110308	BANCO BMW		TRANSFERENCIA DE CONTA	1922	R$ 27.675,24	D
31/05/2017	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1923	R$ 26.171,20	C
31/05/2017	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	1923	R$ 26.171,20	D
31/05/2017	2120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1924	R$ 19.842,99	C
31/05/2017	2110307	BANCO TOYOTA		TRANSFERENCIA DE CONTA	1924	R$ 19.842,99	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2017	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	1925	R$ 8.092,07	C
31/05/2017	2120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1925	R$ 8.092,07	D
31/05/2017	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	1926	R$ 195.583,20	C
31/05/2017	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	1926	R$ 195.583,20	D
01/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Aluguel - Acordo ATS Empreendimentos Imobiliarios 4/12 Parcelamento	1927	R$ 5.536,11	C
01/06/2017	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Aluguel - Acordo ATS Empreendimentos Imobiliarios 4/12 Parcelamento	1927	R$ 5.536,11	D
01/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Aluguel ATS Empreendimentos Imobiliarios 5/12Aluguel Galpão 1 Parc	1928	R$ 9.000,00	C
01/06/2017	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Aluguel ATS Empreendimentos Imobiliarios 5/12Aluguel Galpão 1 Parc	1928	R$ 9.000,00	D
01/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro Centro Automoti	1929	R$ 215,03	C
01/06/2017	4150005	Manutenção com Veículos		Compra Cartao Maestro Centro Automoti	1929	R$ 215,03	D
01/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro 01/06 Payleven	1930	R$ 8,00	C
01/06/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra Cartao Maestro 01/06 Payleven	1930	R$ 8,00	D
01/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Condomínio Emp. Onix Itapevi	1931	R$ 3.258,01	C
01/06/2017	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Condomínio Emp. Onix Itapevi	1931	R$ 3.258,01	D
01/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	1932	R$ 45,00	C
01/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	1932	R$ 45,00	D
01/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Ad Valorem	1933	R$ 228,23	C
01/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Ad Valorem	1933	R$ 228,23	D
01/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Despesas Bancárias OPERACAO	1934	R$ 325,00	C
01/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Despesas Bancárias OPERACAO	1934	R$ 325,00	D
01/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Juros Fomento	1935	R$ 5.591,58	C
01/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Juros Fomento	1935	R$ 5.591,58	D
01/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	1936	R$ 776,45	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
01/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	1936	R$ 776,45	D
01/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo Despesas Bancárias OPERACAO	1937	R$ 520,00	C
01/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo Despesas Bancárias OPERACAO	1937	R$ 520,00	D
01/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo Juros Fomento	1938	R$ 4.121,10	C
01/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo Juros Fomento	1938	R$ 4.121,10	D
01/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO COMISAO Alimix Distribuidora	1939	R$ 2.300,75	C
01/06/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO COMISAO Alimix Distribuidora	1939	R$ 2.300,75	D
01/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO COMISSAO Technoleite Representaçoes	1940	R$ 60.580,00	C
01/06/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO COMISSAO Technoleite Representaçoes	1940	R$ 60.580,00	D
01/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Languiru Ltda PARC.11/60 Divida	1941	R$ 10.494,50	C
01/06/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Languiru Ltda PARC.11/60 Divida	1941	R$ 10.494,50	D
01/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense COSULAT NF 553184	1942	R$ 160.689,43	C
01/06/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense COSULAT NF 553184	1942	R$ 160.689,43	D
01/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista RECOMPRA DE DUPL DESCONTADA	1943	R$ 14.772,50	C
01/06/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Invista RECOMPRA DE DUPL DESCONTADA	1943	R$ 14.772,50	D
01/06/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	1944	R$ 90.127,55	C
01/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	1944	R$ 90.127,55	D
01/06/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Invista	1945	R$ 150.205,00	C
01/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Invista	1945	R$ 150.205,00	D
01/06/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo Despesas Bancárias	1946	R$ 155.290,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo Despesas Bancárias	1946	R$ 155.290,00	D
01/06/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10713 Marcos F V	1947	R$ 12.700,00	C
01/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10713 Marcos F V	1947	R$ 12.700,00	D
01/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESPESAS COM ENTREGA N DATA	1948	R$ 1.148,27	C
01/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		DESPESAS COM ENTREGA N DATA	1948	R$ 1.148,27	D
01/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Transpomaq Transportes Frete 235/236	1949	R$ 1.970,00	C
01/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Transpomaq Transportes Frete 235/236	1949	R$ 1.970,00	D
01/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1950	R$ 126.742,59	C
01/06/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1950	R$ 126.742,59	D
01/06/2017	1110206	Banco SOFISA AG:019 C/C:411304		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	1951	R$ 30,25	C
01/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	1951	R$ 30,25	D
02/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro Centro Automoti	1952	R$ 50,00	C
02/06/2017	4150005	Manutenção com Veículos		Compra Cartao Maestro Centro Automoti	1952	R$ 50,00	D
02/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro 02/06 Jeferson Cana	1953	R$ 7,00	C
02/06/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra Cartao Maestro 02/06 Jeferson Cana	1953	R$ 7,00	D
02/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro Leste petrol	1954	R$ 154,00	C
02/06/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Compra Cartao Maestro Leste petrol	1954	R$ 154,00	D
02/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro 02/06 lj 1020 pao de	1955	R$ 404,71	C
02/06/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra Cartao Maestro 02/06 lj 1020 pao de	1955	R$ 404,71	D
02/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra cartao maestro 02/06 pastel do claud	1956	R$ 30,00	C
02/06/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra cartao maestro 02/06 pastel do claud	1956	R$ 30,00	D
02/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	1957	R$ 5,94	C
02/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	1957	R$ 5,94	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	1958	R$ 3,75	C
02/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	1958	R$ 3,75	D
02/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	1959	R$ 22,50	C
02/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	1959	R$ 22,50	D
02/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Despesas Bancárias OPERACAO	1960	R$ 285,00	C
02/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Despesas Bancárias OPERACAO	1960	R$ 285,00	D
02/06/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Invista Fundo RECEBTO DE FOMENTO	1961	R$ 100.000,00	C
02/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo RECEBTO DE FOMENTO	1961	R$ 100.000,00	D
02/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Nextel Telecomunicaçoes Ltda	1962	R$ 125,06	C
02/06/2017	4140003	TELEFONE		Nextel Telecomunicaçoes Ltda	1962	R$ 125,06	D
02/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO AES Eletropaulo Energia Elétrica	1963	R$ 250,40	C
02/06/2017	4140001	ENERGIA ELETRICA		PAGTO AES Eletropaulo Energia Elétrica	1963	R$ 250,40	D
02/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Antonio Fernando-FRETE	1964	R$ 300,00	C
02/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Antonio Fernando-FRETE	1964	R$ 300,00	D
02/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	1965	R$ 100,00	C
02/06/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	1965	R$ 100,00	D
02/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	1966	R$ 102.173,08	C
02/06/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	1966	R$ 102.173,08	D
02/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	1967	R$ 90.127,55	C
02/06/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	1967	R$ 90.127,55	D
02/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sigma Credit Despesas Bancárias OPERACAO	1968	R$ 300,00	C
02/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Credit Despesas Bancárias OPERACAO	1968	R$ 300,00	D
02/06/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1969	R$ 93.168,99	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1969	R$ 93.168,99	D
05/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro 04/05 St Marche	1970	R$ 399,95	C
05/06/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra Cartao Maestro 04/05 St Marche	1970	R$ 399,95	D
05/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro 04/06 Arizona Paes	1971	R$ 93,24	C
05/06/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra Cartao Maestro 04/06 Arizona Paes	1971	R$ 93,24	D
05/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro Posto Alpha Cen	1972	R$ 217,05	C
05/06/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Compra Cartao Maestro Posto Alpha Cen	1972	R$ 217,05	D
05/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	1973	R$ 15,00	C
05/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	1973	R$ 15,00	D
05/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo - DESPESAS OP	1974	R$ 10.086,18	C
05/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo - DESPESAS OP	1974	R$ 10.086,18	D
05/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	1975	R$ 689,13	C
05/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	1975	R$ 689,13	D
05/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo Despesas Bancárias OPERACAO	1976	R$ 576,00	C
05/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo Despesas Bancárias OPERACAO	1976	R$ 576,00	D
05/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo Juros Fomento	1977	R$ 4.021,76	C
05/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo Juros Fomento	1977	R$ 4.021,76	D
05/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense COSULAT NF 553434	1978	R$ 115.372,27	C
05/06/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense COSULAT NF 553434	1978	R$ 115.372,27	D
05/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	1979	R$ 35.000,00	C
05/06/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	1979	R$ 35.000,00	D
05/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Parc. 13/24 Limite Santander	1980	R$ 6.258,55	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2017	1120411	Banco Santander		Parc. 13/24 Limite Santander	1980	R$ 6.258,55	D
05/06/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo Despesas Bancárias	1981	R$ 137.825,00	C
05/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo Despesas Bancárias	1981	R$ 137.825,00	D
05/06/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf Araucaria Industria e Com	1982	R$ 7.315,00	C
05/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf Araucaria Industria e Com	1982	R$ 7.315,00	D
05/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RETIRADA HONORARIOS TITULAR	1983	R$ 20.000,00	C
05/06/2017	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		RETIRADA HONORARIOS TITULAR	1983	R$ 20.000,00	D
05/06/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1984	R$ 47.589,13	C
05/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1984	R$ 47.589,13	D
06/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		A.B Teatro Rena Juros Fomento	1985	R$ 1.069,74	C
06/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		A.B Teatro Rena Juros Fomento	1985	R$ 1.069,74	D
06/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro G.G Auto Post	1986	R$ 152,96	C
06/06/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Compra Cartao Maestro G.G Auto Post	1986	R$ 152,96	D
06/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Ad Valorem	1987	R$ 141,27	C
06/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Ad Valorem	1987	R$ 141,27	D
06/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Ad Valorem	1988	R$ 79,73	C
06/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Ad Valorem	1988	R$ 79,73	D
06/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Juros Fomento	1989	R$ 1.931,36	C
06/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Juros Fomento	1989	R$ 1.931,36	D
06/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Despesas Bancárias OPERACAO	1990	R$ 249,00	C
06/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Despesas Bancárias OPERACAO	1990	R$ 249,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Despesas Bancárias OPERACAO	1991	R$ 202,00	C
06/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Despesas Bancárias OPERACAO	1991	R$ 202,00	D
06/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	1992	R$ 8,70	C
06/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	1992	R$ 8,70	D
06/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	1993	R$ 11,88	C
06/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	1993	R$ 11,88	D
06/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	1994	R$ 15,00	C
06/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	1994	R$ 15,00	D
06/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	1995	R$ 67,50	C
06/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	1995	R$ 67,50	D
06/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Ad Valorem	1996	R$ 32,68	C
06/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Ad Valorem	1996	R$ 32,68	D
06/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Despesas Bancárias OPERACAO	1997	R$ 239,00	C
06/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Despesas Bancárias OPERACAO	1997	R$ 239,00	D
06/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Juros Fomento	1998	R$ 795,63	C
06/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Juros Fomento	1998	R$ 795,63	D
06/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Nextel Telecomunicaçoes Ltda	1999	R$ 136,88	C
06/06/2017	4140003	TELEFONE		Nextel Telecomunicaçoes Ltda	1999	R$ 136,88	D
06/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Nextel Telecomunicaçoes Ltda	2000	R$ 700,22	C
06/06/2017	4140003	TELEFONE		Nextel Telecomunicaçoes Ltda	2000	R$ 700,22	D
06/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	2001	R$ 100,00	C
06/06/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	2001	R$ 100,00	D
06/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense COSULAT NF 553434	2002	R$ 43.000,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense COSULAT NF 553434	2002	R$ 43.000,00	D
06/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Credit cheque 124	2003	R$ 52.000,00	C
06/06/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO FOMENTO Credit cheque 124	2003	R$ 52.000,00	D
06/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	2004	R$ 35.000,00	C
06/06/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	2004	R$ 35.000,00	D
06/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO PREST SERVIÇO Thaiane Aparecida	2005	R$ 1.030,27	C
06/06/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO PREST SERVIÇO Thaiane Aparecida	2005	R$ 1.030,27	D
06/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Antonio Fernando	2006	R$ 1.106,70	C
06/06/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Antonio Fernando	2006	R$ 1.106,70	D
06/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Ingridy Peres Seabra	2007	R$ 1.784,88	C
06/06/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Ingridy Peres Seabra	2007	R$ 1.784,88	D
06/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Jose Claudio Gomes	2008	R$ 3.170,45	C
06/06/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Jose Claudio Gomes	2008	R$ 3.170,45	D
06/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Leandro W Santos	2009	R$ 712,92	C
06/06/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Leandro W Santos	2009	R$ 712,92	D
06/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Marcos Cruz Teles	2010	R$ 724,36	C
06/06/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Marcos Cruz Teles	2010	R$ 724,36	D
06/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Osmundo Bomfim	2011	R$ 1.261,74	C
06/06/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Osmundo Bomfim	2011	R$ 1.261,74	D
06/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Thaiane Aparecida	2012	R$ 748,42	C
06/06/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Thaiane Aparecida	2012	R$ 748,42	D
06/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Thais Cristina dos S Risonho	2013	R$ 325,44	C
06/06/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Thais Cristina dos S Risonho	2013	R$ 325,44	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Marine Alves da Costa	2014	R$ 977,50	C
06/06/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Marine Alves da Costa	2014	R$ 977,50	D
06/06/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO FOMENTO Credit BRASIL	2015	R$ 52.000,00	C
06/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Credit BRASIL	2015	R$ 52.000,00	D
06/06/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO NUTRIWAY FOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA Recupeçao de vencido nutriway	2016	R$ 50,74	C
06/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO NUTRIWAY FOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA Recupeçao de vencido nutriway	2016	R$ 50,74	D
06/06/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Invista	2017	R$ 25.800,00	C
06/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Invista	2017	R$ 25.800,00	D
06/06/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Operaçao DE DUPL DESCONTADA Credit	2018	R$ 61.625,00	C
06/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Operaçao DE DUPL DESCONTADA Credit	2018	R$ 61.625,00	D
06/06/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10745 Ciomara Machado Lazanha	2019	R$ 4.875,00	C
06/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10745 Ciomara Machado Lazanha	2019	R$ 4.875,00	D
06/06/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10746Irlofil Produtos	2020	R$ 6.600,00	C
06/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10746Irlofil Produtos	2020	R$ 6.600,00	D
06/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2021	R$ 3.174,51	C
06/06/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2021	R$ 3.174,51	D
07/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro 07/06 Estacionamento	2022	R$ 12,00	C
07/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Compra Cartao Maestro 07/06 Estacionamento	2022	R$ 12,00	D
07/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2023	R$ 3,75	C
07/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2023	R$ 3,75	D
07/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2024	R$ 15,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2024	R$ 15,00	D
07/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Brm Fomento Recompra Festpan	2025	R$ 7.837,50	C
07/06/2017	1120415	BRM FOMENTO		PAGTO Brm Fomento Recompra Festpan	2025	R$ 7.837,50	D
07/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Jc da Silva Embalagens Strech 4301	2026	R$ 525,00	C
07/06/2017	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		PAGTO Jc da Silva Embalagens Strech 4301	2026	R$ 525,00	D
07/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO PARC 3/4 Aparelhos Celulares P/ Funcionarios	2027	R$ 1.133,51	C
07/06/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO PARC 3/4 Aparelhos Celulares P/ Funcionarios	2027	R$ 1.133,51	D
07/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Vania Aparecida de Oliveira-MOTO BOY	2028	R$ 192,00	C
07/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Vania Aparecida de Oliveira-MOTO BOY	2028	R$ 192,00	D
07/06/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf Araucaria Ind e Com	2029	R$ 665,00	C
07/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf Araucaria Ind e Com	2029	R$ 665,00	D
07/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Transpomaq Transportes Frete 237/238	2030	R$ 1.560,00	C
07/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Transpomaq Transportes Frete 237/238	2030	R$ 1.560,00	D
07/06/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2031	R$ 10.613,76	C
07/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2031	R$ 10.613,76	D
08/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Banco Toyota do Brasil PARC.31/36 Empilhadeira	2032	R$ 2.870,97	C
08/06/2017	2110307	BANCO TOYOTA		Banco Toyota do Brasil PARC.31/36 Empilhadeira	2032	R$ 2.870,97	D
08/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro 08/06 Alphaville	2033	R$ 27,50	C
08/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Compra Cartao Maestro 08/06 Alphaville	2033	R$ 27,50	D
08/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro 08/06 Alphaville	2034	R$ 27,50	C
08/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Compra Cartao Maestro 08/06 Alphaville	2034	R$ 27,50	D
08/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2035	R$ 7,50	C
08/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2035	R$ 7,50	D
08/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Despesas Bancarias	2036	R$ 30,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
08/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2036	R$ 30,00	D
08/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marilene de Melo Silva Frete 1843/17	2037	R$ 4.000,00	C
08/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Marilene de Melo Silva Frete 1843/17	2037	R$ 4.000,00	D
08/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	2038	R$ 100,00	C
08/06/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	2038	R$ 100,00	D
08/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS Sergio Milev	2039	R$ 1.400,00	C
08/06/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS Sergio Milev	2039	R$ 1.400,00	D
08/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Netvertising Digital Solutions Manutenção Equipamentos	2040	R$ 430,00	C
08/06/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO Netvertising Digital Solutions Manutenção Equipamentos	2040	R$ 430,00	D
08/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Osmundo Bomfim Material de Escritório	2041	R$ 1.278,04	C
08/06/2017	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGTO Osmundo Bomfim Material de Escritório	2041	R$ 1.278,04	D
08/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Solutta Gestao Empresarial	2042	R$ 1.200,00	C
08/06/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Solutta Gestao Empresarial	2042	R$ 1.200,00	D
08/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Vale Transporte - Patricia Viana Santos	2043	R$ 319,20	C
08/06/2017	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO Vale Transporte - Patricia Viana Santos	2043	R$ 319,20	D
08/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Paulo Tadeu Lobosco FRETE	2044	R$ 5.775,00	C
08/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Paulo Tadeu Lobosco FRETE	2044	R$ 5.775,00	D
08/06/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2045	R$ 21.000,00	C
08/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2045	R$ 21.000,00	D
08/06/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10782 Iguaçu Produtos Alimenticios	2046	R$ 6.750,00	C
08/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10782 Iguaçu Produtos Alimenticios	2046	R$ 6.750,00	D
08/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Transpomaq Transportes Frete 245/246	2047	R$ 2.380,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
08/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Transpomaq Transportes Frete 245/246	2047	R$ 2.380,00	D
08/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Transpomaq Transportes Frete 249	2048	R$ 420,00	C
08/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Transpomaq Transportes Frete 249	2048	R$ 420,00	D
08/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2049	R$ 7.484,29	C
08/06/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2049	R$ 7.484,29	D
09/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro Centro Automoti	2050	R$ 134,01	C
09/06/2017	4150005	Manutenção com Veículos		Compra Cartao Maestro Centro Automoti	2050	R$ 134,01	D
09/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2051	R$ 3,75	C
09/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2051	R$ 3,75	D
09/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2052	R$ 15,00	C
09/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2052	R$ 15,00	D
09/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	2053	R$ 4.046,59	C
09/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	2053	R$ 4.046,59	D
09/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	2054	R$ 647,03	C
09/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	2054	R$ 647,03	D
09/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo Despesas Bancárias OPERACAO	2055	R$ 544,00	C
09/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo Despesas Bancárias OPERACAO	2055	R$ 544,00	D
09/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Antonio Fernando-FRETE	2056	R$ 300,00	C
09/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Antonio Fernando-FRETE	2056	R$ 300,00	D
09/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Confisao de Divida - Goal PARC. 04/48	2057	R$ 10.657,22	C
09/06/2017	1120404	GOAL FOMENTO		PAGTO Confisao de Divida - Goal PARC. 04/48	2057	R$ 10.657,22	D
09/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense COSULAT NF 553464	2058	R$ 100.000,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense COSULAT NF 553464	2058	R$ 100.000,00	D
09/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2059	R$ 21.000,00	C
09/06/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2059	R$ 21.000,00	D
09/06/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo Despesas Bancárias	2060	R$ 129.405,00	C
09/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo Despesas Bancárias	2060	R$ 129.405,00	D
09/06/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2061	R$ 7.942,60	C
09/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2061	R$ 7.942,60	D
12/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro 12/06 Giga Tambore	2062	R$ 137,04	C
12/06/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		Compra Cartao Maestro 12/06 Giga Tambore	2062	R$ 137,04	D
12/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Ad Valorem	2063	R$ 176,67	C
12/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Ad Valorem	2063	R$ 176,67	D
12/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Ad Valorem	2064	R$ 31,82	C
12/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Ad Valorem	2064	R$ 31,82	D
12/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Juros Fomento	2065	R$ 2.106,20	C
12/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Juros Fomento	2065	R$ 2.106,20	D
12/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Juros Fomento	2066	R$ 298,18	C
12/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Juros Fomento	2066	R$ 298,18	D
12/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Despesas Bancárias OPERACAO	2067	R$ 419,00	C
12/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Despesas Bancárias OPERACAO	2067	R$ 419,00	D
12/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Despesas Bancárias OPERACAO	2068	R$ 221,00	C
12/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Despesas Bancárias OPERACAO	2068	R$ 221,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2069	R$ 3,75	C
12/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2069	R$ 3,75	D
12/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2070	R$ 15,00	C
12/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2070	R$ 15,00	D
12/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	2071	R$ 100,00	C
12/06/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	2071	R$ 100,00	D
12/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense COSULAT NF 553464	2072	R$ 30.000,00	C
12/06/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense COSULAT NF 553464	2072	R$ 30.000,00	D
12/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DARE-SP ICMS E & M Industria e Comercio de Produtos Alimenti	2073	R$ 18,74	C
12/06/2017	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		PAGTO DARE-SP ICMS E & M Industria e Comercio de Produtos Alimenti	2073	R$ 18,74	D
12/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DARE-SP ICMS E & M Industria e Comercio de Produtos Alimenti	2074	R$ 598,18	C
12/06/2017	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		PAGTO DARE-SP ICMS E & M Industria e Comercio de Produtos Alimenti	2074	R$ 598,18	D
12/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Empresa Brasileira de Correios	2075	R$ 136,47	C
12/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Empresa Brasileira de Correios	2075	R$ 136,47	D
12/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Credit	2076	R$ 21.200,00	C
12/06/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO FOMENTO Credit	2076	R$ 21.200,00	D
12/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Internet Maxima Tecnologia Locaçao Equip. Radio	2077	R$ 277,00	C
12/06/2017	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO Internet Maxima Tecnologia Locaçao Equip. Radio	2077	R$ 277,00	D
12/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Jc da Silva Embalagens Strech 4308	2078	R$ 525,00	C
12/06/2017	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		PAGTO Jc da Silva Embalagens Strech 4308	2078	R$ 525,00	D
12/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Network Ass Aduaneira (Radar)	2079	R$ 986,36	C
12/06/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO Network Ass Aduaneira (Radar)	2079	R$ 986,36	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Novavia Soluçoes Sistema	2080	R$ 207,00	C
12/06/2017	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO Novavia Soluçoes Sistema	2080	R$ 207,00	D
12/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESP COM ENTREGA N DATA	2081	R$ 3.112,86	C
12/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		DESP COM ENTREGA N DATA	2081	R$ 3.112,86	D
12/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Serasa S.A	2082	R$ 29,12	C
12/06/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Serasa S.A	2082	R$ 29,12	D
12/06/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Credit	2083	R$ 67.975,00	C
12/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Credit	2083	R$ 67.975,00	D
12/06/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Credit	2084	R$ 12.900,00	C
12/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Credit	2084	R$ 12.900,00	D
12/06/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10781 Araucaria Ind e Com	2085	R$ 665,00	C
12/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10781 Araucaria Ind e Com	2085	R$ 665,00	D
12/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RETIRADA HONORARIOS TITULAR	2086	R$ 20.000,00	C
12/06/2017	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		RETIRADA HONORARIOS TITULAR	2086	R$ 20.000,00	D
12/06/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2087	R$ 873,74	C
12/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2087	R$ 873,74	D
12/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RETIRADA TITULAR N DATA	2088	R$ 7.600,00	C
12/06/2017	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		RETIRADA TITULAR N DATA	2088	R$ 7.600,00	D
12/06/2017	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		ESTORNO LANÇTO 1947	2089	R$ 7.600,00	C
12/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		ESTORNO LANÇTO 1947	2089	R$ 7.600,00	D
13/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro 13/06 Maxipark	2090	R$ 12,00	C
13/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Compra Cartao Maestro 13/06 Maxipark	2090	R$ 12,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Ad Valorem	2091	R$ 62,58	C
13/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Ad Valorem	2091	R$ 62,58	D
13/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Despesas Bancárias OPERACAO	2092	R$ 246,00	C
13/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Despesas Bancárias OPERACAO	2092	R$ 246,00	D
13/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Juros Fomento	2093	R$ 746,13	C
13/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Juros Fomento	2093	R$ 746,13	D
13/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2094	R$ 11,88	C
13/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2094	R$ 11,88	D
13/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2095	R$ 7,50	C
13/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2095	R$ 7,50	D
13/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	2096	R$ 409,46	C
13/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	2096	R$ 409,46	D
13/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	2097	R$ 64,50	C
13/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	2097	R$ 64,50	D
13/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo Despesas Bancárias OPERACAO	2098	R$ 268,00	C
13/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo Despesas Bancárias OPERACAO	2098	R$ 268,00	D
13/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Credit	2099	R$ 30.800,00	C
13/06/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO FOMENTO Credit	2099	R$ 30.800,00	D
13/06/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Credit	2100	R$ 26.935,00	C
13/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Credit	2100	R$ 26.935,00	D
13/06/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo Despesas Bancárias	2101	R$ 12.900,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo Despesas Bancárias	2101	R$ 12.900,00	D
13/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2102	R$ 9.021,30	C
13/06/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2102	R$ 9.021,30	D
14/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Ad Valorem	2103	R$ 72,80	C
14/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Ad Valorem	2103	R$ 72,80	D
14/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Juros Fomento	2104	R$ 1.081,67	C
14/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Juros Fomento	2104	R$ 1.081,67	D
14/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Despesas Bancárias OPERACAO	2105	R$ 202,00	C
14/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Despesas Bancárias OPERACAO	2105	R$ 202,00	D
14/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Deposito Campos Nova Ltda	2106	R$ 369,77	C
14/06/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		Deposito Campos Nova Ltda	2106	R$ 369,77	D
14/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Deposito Campos Nova Ltda	2107	R$ 1.254,40	C
14/06/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		Deposito Campos Nova Ltda	2107	R$ 1.254,40	D
14/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2108	R$ 7,50	C
14/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2108	R$ 7,50	D
14/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2109	R$ 45,00	C
14/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2109	R$ 45,00	D
14/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marilene de Melo Silva Fret 1858/17	2110	R$ 650,00	C
14/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Marilene de Melo Silva Fret 1858/17	2110	R$ 650,00	D
14/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marilene de Melo Silva Frete 1847/17	2111	R$ 1.510,00	C
14/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Marilene de Melo Silva Frete 1847/17	2111	R$ 1.510,00	D
14/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	2112	R$ 100,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	2112	R$ 100,00	D
14/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense COSULAT NF 553464	2113	R$ 30.689,43	C
14/06/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense COSULAT NF 553464	2113	R$ 30.689,43	D
14/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit BRASIL Recompra Itabau Nf 10687a	2114	R$ 2.780,00	C
14/06/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Credit BRASIL Recompra Itabau Nf 10687a	2114	R$ 2.780,00	D
14/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorarios Oliveiras Apoio Administrativo	2115	R$ 7.500,00	C
14/06/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorarios Oliveiras Apoio Administrativo	2115	R$ 7.500,00	D
14/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO INTERNET Voicetel Telecomunicaçoes	2116	R$ 1.257,30	C
14/06/2017	4140003	TELEFONE		PAGTO INTERNET Voicetel Telecomunicaçoes	2116	R$ 1.257,30	D
14/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista Fundo Recompra Apis Natura Nf 10667a	2117	R$ 5.325,00	C
14/06/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Invista Fundo Recompra Apis Natura Nf 10667a	2117	R$ 5.325,00	D
14/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Jose Claudio Gomes Material de Escritório	2118	R$ 48,00	C
14/06/2017	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGTO Jose Claudio Gomes Material de Escritório	2118	R$ 48,00	D
14/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sigma Cred JUROS DE Prorrogaçao Pan Nf 10679	2119	R$ 435,00	C
14/06/2017	1120414	SIGMA		PAGTO Sigma Cred JUROS DE Prorrogaçao Pan Nf 10679	2119	R$ 435,00	D
14/06/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO FOMENTO Credit BRASIL	2120	R$ 52.000,00	C
14/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Credit BRASIL	2120	R$ 52.000,00	D
14/06/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10748 Pe de oliveira sorveteria	2121	R$ 2.800,00	C
14/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10748 Pe de oliveira sorveteria	2121	R$ 2.800,00	D
14/06/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente nf 10777 Anderson Santos da Silva	2122	R$ 5.520,00	C
14/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente nf 10777 Anderson Santos da Silva	2122	R$ 5.520,00	D
14/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Transpomaq Transportes Frete 258	2123	R$ 780,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
14/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Transpomaq Transportes Frete 258	2123	R$ 780,00	D
14/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2124	R$ 6.212,13	C
14/06/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2124	R$ 6.212,13	D
16/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro Leste petrol	2125	R$ 182,24	C
16/06/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Compra Cartao Maestro Leste petrol	2125	R$ 182,24	D
16/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro 16/06 Raia Drogasil 5	2126	R$ 463,84	C
16/06/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		Compra Cartao Maestro 16/06 Raia Drogasil 5	2126	R$ 463,84	D
16/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compras Cartao Maestro 15/06 Anusha Chocolat	2127	R$ 5,50	C
16/06/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compras Cartao Maestro 15/06 Anusha Chocolat	2127	R$ 5,50	D
16/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2128	R$ 130,00	C
16/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2128	R$ 130,00	D
16/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2129	R$ 65,00	C
16/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2129	R$ 65,00	D
16/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2130	R$ 40,80	C
16/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2130	R$ 40,80	D
16/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2131	R$ 5,94	C
16/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2131	R$ 5,94	D
16/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2132	R$ 7,50	C
16/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2132	R$ 7,50	D
16/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Intervel informatica ltda	2133	R$ 99,61	C
16/06/2017	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Intervel informatica ltda	2133	R$ 99,61	D
16/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Antonio Fernando-FRETE	2134	R$ 900,00	C
16/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Antonio Fernando-FRETE	2134	R$ 900,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0203.29.001608-3	2135	R$ 8.087,50	C
16/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0203.29.001608-3	2135	R$ 8.087,50	D
16/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2136	R$ 6.187,07	C
16/06/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2136	R$ 6.187,07	D
19/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2137	R$ 5,94	C
19/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2137	R$ 5,94	D
19/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2138	R$ 15,00	C
19/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2138	R$ 15,00	D
19/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Ad Valorem	2139	R$ 146,23	C
19/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Ad Valorem	2139	R$ 146,23	D
19/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Fundo Despesas Bancárias OPERACAO	2140	R$ 397,00	C
19/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Fundo Despesas Bancárias OPERACAO	2140	R$ 397,00	D
19/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Juros Fomento	2141	R$ 3.582,57	C
19/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Juros Fomento	2141	R$ 3.582,57	D
19/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	2142	R$ 1.286,41	C
19/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	2142	R$ 1.286,41	D
19/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	2143	R$ 153,50	C
19/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	2143	R$ 153,50	D
19/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo Despesas Bancárias OPERACAO	2144	R$ 336,00	C
19/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo Despesas Bancárias OPERACAO	2144	R$ 336,00	D
19/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Antonio Fernando-FRETE	2145	R$ 1.300,00	C
19/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Antonio Fernando-FRETE	2145	R$ 1.300,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua Cosulat Nf 1043	2146	R$ 160.689,43	C
19/06/2017	2120159	COOP AGRICOLA MISTA ACEGUA		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua Cosulat Nf 1043	2146	R$ 160.689,43	D
19/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	2147	R$ 102.439,00	C
19/06/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	2147	R$ 102.439,00	D
19/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Juros de Prorrogaçao Pan	2148	R$ 395,00	C
19/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Juros de Prorrogaçao Pan	2148	R$ 395,00	D
19/06/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO FOMENTO Invista Fundo	2149	R$ 100.000,00	C
19/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Invista Fundo	2149	R$ 100.000,00	D
19/06/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2150	R$ 3.000,00	C
19/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2150	R$ 3.000,00	D
19/06/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Invista	2151	R$ 112.850,00	C
19/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Invista	2151	R$ 112.850,00	D
19/06/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo Despesas Bancárias	2152	R$ 30.700,00	C
19/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo Despesas Bancárias	2152	R$ 30.700,00	D
19/06/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10748 Pe de oliveira sorveteria	2153	R$ 200,00	C
19/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10748 Pe de oliveira sorveteria	2153	R$ 200,00	D
19/06/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10780 NUTYLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2154	R$ 3.795,00	C
19/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10780 NUTYLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2154	R$ 3.795,00	D
19/06/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2155	R$ 20.201,08	C
19/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2155	R$ 20.201,08	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro 20/06 Boutique Alphav	2156	R$ 736,00	C
20/06/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		Compra Cartao Maestro 20/06 Boutique Alphav	2156	R$ 736,00	D
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro Centro Automoti	2157	R$ 180,59	C
20/06/2017	4150005	Manutenção com Veículos		Compra Cartao Maestro Centro Automoti	2157	R$ 180,59	D
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2158	R$ 5,94	C
20/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2158	R$ 5,94	D
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2159	R$ 22,50	C
20/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2159	R$ 22,50	D
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2160	R$ 82,50	C
20/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2160	R$ 82,50	D
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marilene de Melo Silva Frete 1852/17	2161	R$ 850,00	C
20/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Marilene de Melo Silva Frete 1852/17	2161	R$ 850,00	D
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marilene de Melo Silva Frete 1868/17	2162	R$ 560,00	C
20/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Marilene de Melo Silva Frete 1868/17	2162	R$ 560,00	D
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marilene de Melo Silva Frete 1869/17	2163	R$ 1.170,00	C
20/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Marilene de Melo Silva Frete 1869/17	2163	R$ 1.170,00	D
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Antonio Fernando	2164	R$ 868,00	C
20/06/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Antonio Fernando	2164	R$ 868,00	D
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Ingridy Peres Seabra	2165	R$ 583,61	C
20/06/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Ingridy Peres Seabra	2165	R$ 583,61	D
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Jose Claudio Gomes	2166	R$ 476,52	C
20/06/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Jose Claudio Gomes	2166	R$ 476,52	D
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO ADTO SALARIAL Leandro w Santos	2167	R$ 548,40	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
20/06/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Leandro w Santos	2167	R$ 548,40	D
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Marcos Cruz Teles	2168	R$ 557,20	C
20/06/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Marcos Cruz Teles	2168	R$ 557,20	D
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Marine Alves da Costa	2169	R$ 600,00	C
20/06/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Marine Alves da Costa	2169	R$ 600,00	D
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Osmundo Bomfim	2170	R$ 977,77	C
20/06/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Osmundo Bomfim	2170	R$ 977,77	D
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Patricia Viana Santos	2171	R$ 693,33	C
20/06/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Patricia Viana Santos	2171	R$ 693,33	D
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Thaiane Aparecida	2172	R$ 1.000,00	C
20/06/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Thaiane Aparecida	2172	R$ 1.000,00	D
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Thais Cristina dos S Risonho	2173	R$ 298,80	C
20/06/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Thais Cristina dos S Risonho	2173	R$ 298,80	D
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	2174	R$ 100,00	C
20/06/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	2174	R$ 100,00	D
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense Cosulat Nf 553843	2175	R$ 20.525,37	C
20/06/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense Cosulat Nf 553843	2175	R$ 20.525,37	D
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Discampchoc Comercio DEVOLUCAO	2176	R$ 300,30	C
20/06/2017	1120101	DIVERSOS		PAGTO Discampchoc Comercio DEVOLUCAO	2176	R$ 300,30	D
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2177	R$ 3.000,00	C
20/06/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2177	R$ 3.000,00	D
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Gomes Delia Equip-MAT LIMPEZA	2178	R$ 184,96	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
20/06/2017	4150002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		PAGTO Gomes Delia Equip-MAT LIMPEZA	2178	R$ 184,96	D
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO IRRF ASSALARIADOS 06/2017	2179	R$ 134,64	C
20/06/2017	2130007	IRRF		PAGTO IRRF ASSALARIADOS 06/2017	2179	R$ 134,64	D
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO IRRF FERIAS 06/2017	2180	R$ 56,65	C
20/06/2017	2130007	IRRF		PAGTO IRRF FERIAS 06/2017	2180	R$ 56,65	D
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Pricilla Castelan REEMBOLSO Material de Escritório	2181	R$ 453,40	C
20/06/2017	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGTO Pricilla Castelan REEMBOLSO Material de Escritório	2181	R$ 453,40	D
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Santander PARC.13/24 Confissão de divida	2182	R$ 2.730,43	C
20/06/2017	1120411	Banco Santander		PAGTO Santander PARC.13/24 Confissão de divida	2182	R$ 2.730,43	D
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sem Parar Cgmp	2183	R$ 313,27	C
20/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Sem Parar Cgmp	2183	R$ 313,27	D
20/06/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO NUTRIWAY FOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA Recupeçao de vencido nutriway	2184	R$ 2.083,24	C
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO NUTRIWAY FOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA Recupeçao de vencido nutriway	2184	R$ 2.083,24	D
20/06/2017	1120414	SIGMA		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Sigma Credit	2185	R$ 62.985,00	C
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Sigma Credit	2185	R$ 62.985,00	D
20/06/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10794 Irlofil Produtos	2186	R$ 2.850,00	C
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10794 Irlofil Produtos	2186	R$ 2.850,00	D
20/06/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10801 Laticinios Kardany	2187	R$ 10.500,00	C
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10801 Laticinios Kardany	2187	R$ 10.500,00	D
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DESPESAS COM SERV DE TERCEIROS N DATA	2188	R$ 20.000,00	C
20/06/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		REF DESPESAS COM SERV DE	2188	R$ 20.000,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TERCEIROS N DATA			
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Cred Ad Valorem	2189	R$ 74,50	C
20/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sigma Cred Ad Valorem	2189	R$ 74,50	D
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Cred Despesas Bancárias OPERACAO	2190	R$ 359,00	C
20/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sigma Cred Despesas Bancárias OPERACAO	2190	R$ 359,00	D
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Cred JUROS DE FOMENTO	2191	R$ 1.813,33	C
20/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sigma Cred JUROS DE FOMENTO	2191	R$ 1.813,33	D
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Transpomaq Transportes Frete 272	2192	R$ 830,00	C
20/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Transpomaq Transportes Frete 272	2192	R$ 830,00	D
20/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2193	R$ 17.331,23	C
20/06/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2193	R$ 17.331,23	D
21/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Amil Assistencia Medica	2194	R$ 7.663,96	C
21/06/2017	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Amil Assistencia Medica	2194	R$ 7.663,96	D
21/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit BRASIL - DESP OP-conta grafica	2195	R$ 5.524,77	C
21/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit BRASIL - DESP OP-conta grafica	2195	R$ 5.524,77	D
21/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Ad Valorem	2196	R$ 211,68	C
21/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Ad Valorem	2196	R$ 211,68	D
21/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Ad Valorem	2197	R$ 247,00	C
21/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Ad Valorem	2197	R$ 247,00	D
21/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Juros Fomento	2198	R$ 2.537,72	C
21/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Juros Fomento	2198	R$ 2.537,72	D
21/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Juros Fomento	2199	R$ 2.800,23	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Juros Fomento	2199	R$ 2.800,23	D
21/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Despesas Bancárias OPERACAO	2200	R$ 285,00	C
21/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Despesas Bancárias OPERACAO	2200	R$ 285,00	D
21/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Despesas Bancárias OPERACAO	2201	R$ 160,00	C
21/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Despesas Bancárias OPERACAO	2201	R$ 160,00	D
21/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2202	R$ 7,50	C
21/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2202	R$ 7,50	D
21/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2203	R$ 60,00	C
21/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2203	R$ 60,00	D
21/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Mardonio Cargo Express FRETE	2204	R$ 170,00	C
21/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Mardonio Cargo Express FRETE	2204	R$ 170,00	D
21/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Antonio Fernando-FRETE	2205	R$ 1.350,00	C
21/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Antonio Fernando-FRETE	2205	R$ 1.350,00	D
21/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense Cosulat Nf 553843	2206	R$ 118.000,00	C
21/06/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense Cosulat Nf 553843	2206	R$ 118.000,00	D
21/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit BRASIL Recompra Itabau NF 10687b	2207	R$ 2.780,00	C
21/06/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Credit BRASIL Recompra Itabau NF 10687b	2207	R$ 2.780,00	D
21/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários Advocatícios Everton Marola	2208	R$ 3.000,00	C
21/06/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários Advocatícios Everton Marola	2208	R$ 3.000,00	D
21/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorarios Oliveiras Apoio Administrativo	2209	R$ 7.500,00	C
21/06/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorarios Oliveiras Apoio Administrativo	2209	R$ 7.500,00	D
21/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista Fundo Recompra Apis Natura Nf 10667b	2210	R$ 5.325,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Invista Fundo Recompra Apis Natura Nf 10667b	2210	R$ 5.325,00	D
21/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Jc da Silva Embalagens Strch 4322	2211	R$ 525,00	C
21/06/2017	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		PAGTO Jc da Silva Embalagens Strch 4322	2211	R$ 525,00	D
21/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Patricia Viana Santos Rembolso Exame Adminisional	2212	R$ 50,00	C
21/06/2017	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		PAGTO Patricia Viana Santos Rembolso Exame Adminisional	2212	R$ 50,00	D
21/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Serasa S.A	2213	R$ 4.667,60	C
21/06/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Serasa S.A	2213	R$ 4.667,60	D
21/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Paulo Tadeu Lobosco FRETE	2214	R$ 4.800,00	C
21/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Paulo Tadeu Lobosco FRETE	2214	R$ 4.800,00	D
21/06/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Credit	2215	R$ 75.600,00	C
21/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Credit	2215	R$ 75.600,00	D
21/06/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Credit	2216	R$ 88.625,00	C
21/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Credit	2216	R$ 88.625,00	D
21/06/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10799 Araucaria Ind e Com	2217	R$ 3.960,00	C
21/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10799 Araucaria Ind e Com	2217	R$ 3.960,00	D
21/06/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10801 Laticinios Kardany	2218	R$ 2.400,00	C
21/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10801 Laticinios Kardany	2218	R$ 2.400,00	D
21/06/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10802 Emporio Chiappetta	2219	R$ 1.042,50	C
21/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10802 Emporio Chiappetta	2219	R$ 1.042,50	D
21/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2220	R$ 3.962,04	C
21/06/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2220	R$ 3.962,04	D
22/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Despesas Bancarias	2221	R$ 3,75	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
22/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2221	R$ 3,75	D
22/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2222	R$ 22,50	C
22/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2222	R$ 22,50	D
22/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo Juros Fomento	2223	R$ 1.188,00	C
22/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo Juros Fomento	2223	R$ 1.188,00	D
22/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Antonio Fernando-FRETE	2224	R$ 354,09	C
22/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Antonio Fernando-FRETE	2224	R$ 354,09	D
22/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	2225	R$ 100,00	C
22/06/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	2225	R$ 100,00	D
22/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Certidao de Protesto Scpt Serv Central	2226	R$ 126,00	C
22/06/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO Certidao de Protesto Scpt Serv Central	2226	R$ 126,00	D
22/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Certidao de Protesto Scpt Serv Central	2227	R$ 126,00	C
22/06/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO Certidao de Protesto Scpt Serv Central	2227	R$ 126,00	D
22/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Comercial Center Mix DEVOLUCAO	2228	R$ 317,50	C
22/06/2017	1120101	DIVERSOS		PAGTO Comercial Center Mix DEVOLUCAO	2228	R$ 317,50	D
22/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorarios Oliveiras Apoio Administrativo	2229	R$ 7.500,00	C
22/06/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorarios Oliveiras Apoio Administrativo	2229	R$ 7.500,00	D
22/06/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10809 Doces Arlete	2230	R$ 4.480,00	C
22/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10809 Doces Arlete	2230	R$ 4.480,00	D
22/06/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2231	R$ 5.257,84	C
22/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2231	R$ 5.257,84	D
23/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Antonio Fernando	2232	R$ 7.000,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Antonio Fernando	2232	R$ 7.000,00	D
23/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro Leste petrol	2233	R$ 26,00	C
23/06/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Compra Cartao Maestro Leste petrol	2233	R$ 26,00	D
23/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro 23/06 Maxipark	2234	R$ 21,00	C
23/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Compra Cartao Maestro 23/06 Maxipark	2234	R$ 21,00	D
23/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro Posto Alpha Cen	2235	R$ 230,00	C
23/06/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Compra Cartao Maestro Posto Alpha Cen	2235	R$ 230,00	D
23/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro 23/06 Recanto Garden	2236	R$ 101,65	C
23/06/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra Cartao Maestro 23/06 Recanto Garden	2236	R$ 101,65	D
23/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2237	R$ 15,00	C
23/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2237	R$ 15,00	D
23/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marilene de Melo Silva Frete 1873/17	2238	R$ 660,00	C
23/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Marilene de Melo Silva Frete 1873/17	2238	R$ 660,00	D
23/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marilene de Melo Silva Frete 1874/17	2239	R$ 1.770,00	C
23/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Marilene de Melo Silva Frete 1874/17	2239	R$ 1.770,00	D
23/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marilene de Melo Silva Frete 1877/17	2240	R$ 860,00	C
23/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Marilene de Melo Silva Frete 1877/17	2240	R$ 860,00	D
23/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Marilene de Melo Silva Frete 1878/17	2241	R$ 800,00	C
23/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Marilene de Melo Silva Frete 1878/17	2241	R$ 800,00	D
23/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Notredame Intermedica	2242	R$ 713,00	C
23/06/2017	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Notredame Intermedica	2242	R$ 713,00	D
23/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO COFINS MÊS 05/2017	2243	R$ 728,85	C
23/06/2017	2130006	COFINS		PAGTO COFINS MÊS 05/2017	2243	R$ 728,85	D
23/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Juros prorrogaçao Alessandro	2244	R$ 1.675,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Juros prorrogaçao Alessandro	2244	R$ 1.675,00	D
23/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO PIS MÊS 06/2017	2245	R$ 158,24	C
23/06/2017	2130005	PIS		PAGTO PIS MÊS 06/2017	2245	R$ 158,24	D
23/06/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10812 Anderson Santos da Silva	2246	R$ 5.200,00	C
23/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10812 Anderson Santos da Silva	2246	R$ 5.200,00	D
23/06/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf Levina Alimentos	2247	R$ 2.700,00	C
23/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf Levina Alimentos	2247	R$ 2.700,00	D
23/06/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2248	R$ 6.858,74	C
23/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2248	R$ 6.858,74	D
26/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro 25/06 Recanto Garden	2249	R$ 86,35	C
26/06/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra Cartao Maestro 25/06 Recanto Garden	2249	R$ 86,35	D
26/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro 25/06 Recanto Garden	2250	R$ 32,39	C
26/06/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra Cartao Maestro 25/06 Recanto Garden	2250	R$ 32,39	D
26/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Ad Valorem	2251	R$ 79,73	C
26/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Ad Valorem	2251	R$ 79,73	D
26/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Despesas Bancárias OPERACAO	2252	R$ 202,00	C
26/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Despesas Bancárias OPERACAO	2252	R$ 202,00	D
26/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Juros Fomento	2253	R$ 1.335,75	C
26/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Juros Fomento	2253	R$ 1.335,75	D
26/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2254	R$ 11,88	C
26/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2254	R$ 11,88	D
26/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2255	R$ 5,94	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2255	R$ 5,94	D
26/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2256	R$ 3,75	C
26/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2256	R$ 3,75	D
26/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2257	R$ 37,50	C
26/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2257	R$ 37,50	D
26/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	2258	R$ 3.599,35	C
26/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	2258	R$ 3.599,35	D
26/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	2259	R$ 588,90	C
26/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	2259	R$ 588,90	D
26/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo Despesas Bancárias OPERACAO	2260	R$ 612,00	C
26/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo Despesas Bancárias OPERACAO	2260	R$ 612,00	D
26/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo Juros Fomento	2261	R$ 1.820,00	C
26/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo Juros Fomento	2261	R$ 1.820,00	D
26/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	2262	R$ 100,00	C
26/06/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	2262	R$ 100,00	D
26/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense Cosulat NF 553932	2263	R$ 130.689,43	C
26/06/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense Cosulat NF 553932	2263	R$ 130.689,43	D
26/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Credit	2264	R$ 52.000,00	C
26/06/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO FOMENTO Credit	2264	R$ 52.000,00	D
26/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista Juros de Prorrogaçao Al duomo	2265	R$ 112,61	C
26/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Invista Juros de Prorrogaçao Al duomo	2265	R$ 112,61	D
26/06/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO FOMENTO Credit BRASIL	2266	R$ 52.000,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Credit BRASIL	2266	R$ 52.000,00	D
26/06/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo Despesas Bancárias	2267	R$ 117.780,00	C
26/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo Despesas Bancárias	2267	R$ 117.780,00	D
26/06/2017	1120414	SIGMA		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Sigma Credit	2268	R$ 14.200,00	C
26/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Sigma Credit	2268	R$ 14.200,00	D
26/06/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10819 SORVETES NAPOLI	2269	R$ 19.200,00	C
26/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10819 SORVETES NAPOLI	2269	R$ 19.200,00	D
26/06/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf Araucaria Ind e Com	2270	R$ 3.300,00	C
26/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf Araucaria Ind e Com	2270	R$ 3.300,00	D
26/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF SERV DE TERCEIROS N DATA	2271	R$ 20.000,00	C
26/06/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		REF SERV DE TERCEIROS N DATA	2271	R$ 20.000,00	D
26/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Cred Ad Valorem	2272	R$ 18,22	C
26/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sigma Cred Ad Valorem	2272	R$ 18,22	D
26/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Cred Despesas Bancárias OPERACAO	2273	R$ 269,00	C
26/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sigma Cred Despesas Bancárias OPERACAO	2273	R$ 269,00	D
26/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sigma Cred JUROS DE FOMENTO	2274	R$ 460,68	C
26/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Sigma Cred JUROS DE FOMENTO	2274	R$ 460,68	D
26/06/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2275	R$ 10.397,28	C
26/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2275	R$ 10.397,28	D
26/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF RETIRADA HONORARIOS TITULAR N DATA	2276	R$ 10.657,22	C
26/06/2017	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		REF RETIRADA HONORARIOS TITULAR N DATA	2276	R$ 10.657,22	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2017	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		ESTORNO LAÇTO 2135	2277	R$ 10.657,22	C
26/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		ESTORNO LAÇTO 2135	2277	R$ 10.657,22	D
27/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Ad Valorem	2278	R$ 238,83	C
27/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Ad Valorem	2278	R$ 238,83	D
27/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Despesas Bancárias OPERACAO	2279	R$ 482,00	C
27/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Despesas Bancárias OPERACAO	2279	R$ 482,00	D
27/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit BRASIL Despesas Bancárias OPERACAO	2280	R$ 5.141,42	C
27/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit BRASIL Despesas Bancárias OPERACAO	2280	R$ 5.141,42	D
27/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Juros Fomento	2281	R$ 2.659,92	C
27/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Juros Fomento	2281	R$ 2.659,92	D
27/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2282	R$ 7,90	C
27/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2282	R$ 7,90	D
27/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2283	R$ 17,82	C
27/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2283	R$ 17,82	D
27/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2284	R$ 15,00	C
27/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2284	R$ 15,00	D
27/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Antonio Fernando-FRETE	2285	R$ 300,00	C
27/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Antonio Fernando-FRETE	2285	R$ 300,00	D
27/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Cleudimar Silva do Nascimento-Instalaçao de ponto	2286	R$ 400,00	C
27/06/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagto Cleudimar Silva do Nascimento-Instalaçao de ponto	2286	R$ 400,00	D
27/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense Cosulat NF 553932	2287	R$ 30.000,00	C
27/06/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense Cosulat NF 553932	2287	R$ 30.000,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit Recompra Nf 10731 Gellak	2288	R$ 18.275,00	C
27/06/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Credit Recompra Nf 10731 Gellak	2288	R$ 18.275,00	D
27/06/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Credit	2289	R$ 99.310,00	C
27/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Credit	2289	R$ 99.310,00	D
27/06/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf Maria Teodolinda Ribeiro-Me	2290	R$ 5.085,00	C
27/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf Maria Teodolinda Ribeiro-Me	2290	R$ 5.085,00	D
27/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2291	R$ 61.951,75	C
27/06/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2291	R$ 61.951,75	D
28/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro 28/06 Bobs Mezanio	2292	R$ 12,00	C
28/06/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra Cartao Maestro 28/06 Bobs Mezanio	2292	R$ 12,00	D
28/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro 28/06 Bom Senso	2293	R$ 14,00	C
28/06/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra Cartao Maestro 28/06 Bom Senso	2293	R$ 14,00	D
28/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro 28/06 Centro Automoti	2294	R$ 175,02	C
28/06/2017	4150005	Manutenção com Veículos		Compra Cartao Maestro 28/06 Centro Automoti	2294	R$ 175,02	D
28/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro 28/06 centro automoti	2295	R$ 193,03	C
28/06/2017	4150005	Manutenção com Veículos		Compra Cartao Maestro 28/06 centro automoti	2295	R$ 193,03	D
28/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro 28/06 Multicoisas	2296	R$ 24,90	C
28/06/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		Compra Cartao Maestro 28/06 Multicoisas	2296	R$ 24,90	D
28/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro 28/06 Rs Brasil	2297	R$ 36,30	C
28/06/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		Compra Cartao Maestro 28/06 Rs Brasil	2297	R$ 36,30	D
28/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2298	R$ 11,88	C
28/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2298	R$ 11,88	D
28/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Despesas Bancarias	2299	R$ 3,75	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
28/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2299	R$ 3,75	D
28/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2300	R$ 15,00	C
28/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2300	R$ 15,00	D
28/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Antonio Fernando-FRETE	2301	R$ 200,00	C
28/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Antonio Fernando-FRETE	2301	R$ 200,00	D
28/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Bmw Financeira PARC.21/24 Bmw	2302	R$ 4.612,54	C
28/06/2017	1430002	AUTOMOVEIS		PAGTO Bmw Financeira PARC.21/24 Bmw	2302	R$ 4.612,54	D
28/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Silvia Comercio Gas Gas Empilhadeira	2303	R$ 120,00	C
28/06/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO Silvia Comercio Gas Gas Empilhadeira	2303	R$ 120,00	D
28/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda Nf 68005	2304	R$ 63.000,00	C
28/06/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda Nf 68005	2304	R$ 63.000,00	D
28/06/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2305	R$ 18.000,00	C
28/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2305	R$ 18.000,00	D
28/06/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf Emporio Chiappetta	2306	R$ 1.042,50	C
28/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf Emporio Chiappetta	2306	R$ 1.042,50	D
28/06/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2307	R$ 49.375,92	C
28/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2307	R$ 49.375,92	D
29/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2308	R$ 65,00	C
29/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2308	R$ 65,00	D
29/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2309	R$ 5,94	C
29/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2309	R$ 5,94	D
29/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		SERVIÇOS DE TERCEIROS N DATA	2310	R$ 10.000,00	C
29/06/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		SERVIÇOS DE TERCEIROS N DATA	2310	R$ 10.000,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2311	R$ 10.070,94	C
29/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2311	R$ 10.070,94	D
30/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2312	R$ 26,25	C
30/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2312	R$ 26,25	D
30/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancarias	2313	R$ 30,00	C
30/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancarias	2313	R$ 30,00	D
30/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Ad Valorem	2314	R$ 143,28	C
30/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Ad Valorem	2314	R$ 143,28	D
30/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Despesas Bancárias OPERACAO	2315	R$ 367,00	C
30/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Despesas Bancárias OPERACAO	2315	R$ 367,00	D
30/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Invista Juros Fomento	2316	R$ 3.510,47	C
30/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Invista Juros Fomento	2316	R$ 3.510,47	D
30/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	2317	R$ 829,72	C
30/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	2317	R$ 829,72	D
30/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	2318	R$ 184,00	C
30/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	2318	R$ 184,00	D
30/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo Despesas Bancárias OPERACAO	2319	R$ 370,00	C
30/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo Despesas Bancárias OPERACAO	2319	R$ 370,00	D
30/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo Juros Fomento	2320	R$ 6.096,40	C
30/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Oliveiras Apoio Administrativo Juros Fomento	2320	R$ 6.096,40	D
30/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ATS Empreendimentos Imobiliarios PARC 4/10 IPTU Galpao	2321	R$ 396,35	C
30/06/2017	4130001	IPTU		PAGTO ATS Empreendimentos Imobiliarios PARC 4/10 IPTU Galpao	2321	R$ 396,35	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO AUX COMBUSTIVEL-Jose Claudio Gomes	2322	R$ 87,78	C
30/06/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO AUX COMBUSTIVEL-Jose Claudio Gomes	2322	R$ 87,78	D
30/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO AUX COMBUSTIVEL-Leandro w Santos	2323	R$ 472,29	C
30/06/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO AUX COMBUSTIVEL-Leandro w Santos	2323	R$ 472,29	D
30/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO AUX COMBUSTIVEL-Marcos Cruz Teles	2324	R$ 256,41	C
30/06/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO AUX COMBUSTIVEL-Marcos Cruz Teles	2324	R$ 256,41	D
30/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO AUX COMBUSTIVEL-Osmundo Bomfim	2325	R$ 220,50	C
30/06/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO AUX COMBUSTIVEL-Osmundo Bomfim	2325	R$ 220,50	D
30/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF 554215	2326	R$ 105.680,15	C
30/06/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF 554215	2326	R$ 105.680,15	D
30/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit Recompra Itabau NF 10687c	2327	R$ 2.780,00	C
30/06/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Credit Recompra Itabau NF 10687c	2327	R$ 2.780,00	D
30/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2328	R$ 11.900,00	C
30/06/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2328	R$ 11.900,00	D
30/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista Fundo Recompra Apis Natura Nf 10667c	2329	R$ 5.345,88	C
30/06/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Invista Fundo Recompra Apis Natura Nf 10667c	2329	R$ 5.345,88	D
30/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO PARC.10/60 ACORDO INSS	2330	R$ 2.579,88	C
30/06/2017	2130009	INSS		PAGTO PARC.10/60 ACORDO INSS	2330	R$ 2.579,88	D
30/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Vale Transporte -Ingridy Peres Seabra	2331	R$ 176,40	C
30/06/2017	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO Vale Transporte -Ingridy Peres Seabra	2331	R$ 176,40	D
30/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Vale Transporte -Marine Alves da Costa	2332	R$ 176,40	C
30/06/2017	4120010	TRANSPORTE DE		PAGTO Vale Transporte -Marine Alves da	2332	R$ 176,40	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EMPREGADOS		Costa			
30/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Vale Transporte -Patricia Viana Santos	2333	R$ 176,40	C
30/06/2017	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO Vale Transporte -Patricia Viana Santos	2333	R$ 176,40	D
30/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Vale Transporte -Thaiane Aparecida	2334	R$ 390,40	C
30/06/2017	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO Vale Transporte -Thaiane Aparecida	2334	R$ 390,40	D
30/06/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Invista	2335	R$ 103.970,00	C
30/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Invista	2335	R$ 103.970,00	D
30/06/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo Despesas Bancárias	2336	R$ 36.800,00	C
30/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPDERAÇÃO Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo Despesas Bancárias	2336	R$ 36.800,00	D
30/06/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2337	R$ 1.425,96	C
30/06/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2337	R$ 1.425,96	D
30/06/2017	1120101	DIVERSOS		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	2338	R$ 410.640,00	C
30/06/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	2338	R$ 410.640,00	D
30/06/2017	1120101	DIVERSOS		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	2339	R$ 114.567,50	C
30/06/2017	1120415	BRM FOMENTO		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	2339	R$ 114.567,50	D
30/06/2017	1120101	DIVERSOS		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	2340	R$ 537.433,98	C
30/06/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	2340	R$ 537.433,98	D
30/06/2017	1120101	DIVERSOS		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	2341	R$ 616.848,34	C
30/06/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	2341	R$ 616.848,34	D
30/06/2017	1120101	DIVERSOS		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	2342	R$ 183.034,50	C
30/06/2017	1120414	SIGMA		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	2342	R$ 183.034,50	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2017	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		TRANSFERENCIA DE CONTA	2343	R$ 1.578.305,00	C
30/06/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2343	R$ 1.578.305,00	D
30/06/2017	2120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2344	R$ 663.057,69	C
30/06/2017	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	2344	R$ 663.057,69	D
30/06/2017	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF ICMS S/COMPRAS MES JUNHO 2017	2345	R$ 119.484,00	C
30/06/2017	1160002	ICMS A RECUPERAR		REF ICMS S/COMPRAS MES JUNHO 2017	2345	R$ 119.484,00	D
30/06/2017	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF CVM MES JUNHO 2017	2346	R$ 1.230.840,00	C
30/06/2017	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		REF CVM MES JUNHO 2017	2346	R$ 1.230.840,00	D
30/06/2017	2130005	PIS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2347	R$ 162,54	C
30/06/2017	3230005	PIS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2347	R$ 162,54	D
30/06/2017	2130006	COFINS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2348	R$ 748,68	C
30/06/2017	3230004	COFINS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2348	R$ 748,68	D
30/06/2017	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2349	R$ 126.329,85	C
30/06/2017	3230002	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2349	R$ 126.329,85	D
30/06/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2350	R$ 26.449,27	C
30/06/2017	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2350	R$ 26.449,27	D
30/06/2017	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2351	R$ 1.988,52	C
30/06/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2351	R$ 1.988,52	D
30/06/2017	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2352	R$ 6.783,73	C
30/06/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2352	R$ 6.783,73	D
30/06/2017	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2353	R$ 116,61	C
30/06/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2353	R$ 116,61	D
30/06/2017	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2354	R$ 438,26	C
30/06/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE	2354	R$ 438,26	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MES			
30/06/2017	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2355	R$ 1.900,31	C
30/06/2017	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2355	R$ 1.900,31	D
30/06/2017	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2356	R$ 8.957,37	C
30/06/2017	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2356	R$ 8.957,37	D
30/06/2017	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	2357	R$ 119.484,00	C
30/06/2017	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2357	R$ 119.484,00	D
30/06/2017	2110109	APOIO		TRANSFERENCIA DE CONTA	2358	R$ 138.656,76	C
30/06/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2358	R$ 138.656,76	D
30/06/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2359	R$ 30.724,84	C
30/06/2017	2110110	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA DE CONTA	2359	R$ 30.724,84	D
30/06/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2360	R$ 260.041,17	C
30/06/2017	2110112	OPINIAO S/A		TRANSFERENCIA DE CONTA	2360	R$ 260.041,17	D
30/06/2017	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2361	R$ 6.580,32	C
30/06/2017	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2361	R$ 6.580,32	D
30/06/2017	2120101	DIVERSOS		PROVISAO PAGTO PARCELA ATS EMPREENDIMENTOS 06/2017	2362	R$ 9.000,00	C
30/06/2017	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PROVISAO PAGTO PARCELA ATS EMPREENDIMENTOS 06/2017	2362	R$ 9.000,00	D
30/06/2017	2150004	OUTRAS CONTAS A PAGAR		REF DESPESAS TRANSPOMAQ DE FRETE	2363	R$ 13.210,00	C
30/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF DESPESAS TRANSPOMAQ DE FRETE	2363	R$ 13.210,00	D
30/06/2017	2150004	OUTRAS CONTAS A PAGAR		REF JC DA SILVA EMBALAGENS	2364	R$ 1.575,00	C
30/06/2017	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		REF JC DA SILVA EMBALAGENS	2364	R$ 1.575,00	D
30/06/2017	2150004	OUTRAS CONTAS A PAGAR		REF CONDOMINIO ONIX 05 E 06/2017	2365	R$ 6.388,26	C
30/06/2017	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		REF CONDOMINIO ONIX 05 E 06/2017	2365	R$ 6.388,26	D
30/06/2017	2150004	OUTRAS CONTAS A PAGAR		REF HON CONTABEIS S MILEV MES 06/2017	2366	R$ 1.400,00	C
30/06/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		REF HON CONTABEIS S MILEV MES	2366	R$ 1.400,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				06/2017			
30/06/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2367	R$ 7.600,00	C
30/06/2017	2110106	FIDC MULTISETORIAL HOPE LP		TRANSFERENCIA DE CONTA	2367	R$ 7.600,00	D
30/06/2017	2110111	CREDIT FIDC		TRANSFERENCIA DE CONTA	2368	R$ 80.000,00	C
30/06/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2368	R$ 80.000,00	D
30/06/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2369	R$ 115.226,03	C
30/06/2017	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		TRANSFERENCIA DE CONTA	2369	R$ 115.226,03	D
30/06/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2370	R$ 5.245.016,50	C
30/06/2017	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2370	R$ 5.245.016,50	D
30/06/2017	3230002	ICMS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2371	R$ 397.021,35	C
30/06/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2371	R$ 397.021,35	D
30/06/2017	3230004	COFINS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2372	R$ 2.210,95	C
30/06/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2372	R$ 2.210,95	D
30/06/2017	3230005	PIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2373	R$ 480,01	C
30/06/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2373	R$ 480,01	D
30/06/2017	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2374	R$ 67.710,99	C
30/06/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2374	R$ 67.710,99	D
30/06/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2375	R$ 122.603,30	C
30/06/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2375	R$ 122.603,30	D
30/06/2017	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2376	R$ 130.000,00	C
30/06/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2376	R$ 130.000,00	D
30/06/2017	4120004	FERIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2377	R$ 2.602,67	C
30/06/2017	2500010	RESULTADO DO		Lançamento de Encerramento do Período de:	2377	R$ 2.602,67	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXERCICIO		01/04/2017 a 30/06/2017			
30/06/2017	4120006	INSS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2378	R$ 23.957,77	C
30/06/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2378	R$ 23.957,77	D
30/06/2017	4120007	FGTS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2379	R$ 5.205,36	C
30/06/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2379	R$ 5.205,36	D
30/06/2017	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2380	R$ 25.061,76	C
30/06/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2380	R$ 25.061,76	D
30/06/2017	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2381	R$ 3.002,00	C
30/06/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2381	R$ 3.002,00	D
30/06/2017	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2382	R$ 59.976,50	C
30/06/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2382	R$ 59.976,50	D
30/06/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2383	R$ 112.617,16	C
30/06/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2383	R$ 112.617,16	D
30/06/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2384	R$ 88.970,27	C
30/06/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2384	R$ 88.970,27	D
30/06/2017	4130001	IPTU		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2385	R$ 1.189,05	C
30/06/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2385	R$ 1.189,05	D
30/06/2017	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2386	R$ 616,92	C
30/06/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2386	R$ 616,92	D
30/06/2017	4140001	ENERGIA ELETRICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2387	R$ 661,52	C
30/06/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2387	R$ 661,52	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2017	4140003	TELEFONE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2388	R$ 10.534,56	C
30/06/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2388	R$ 10.534,56	D
30/06/2017	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2389	R$ 6.471,88	C
30/06/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2389	R$ 6.471,88	D
30/06/2017	4150002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2390	R$ 1.116,74	C
30/06/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2390	R$ 1.116,74	D
30/06/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2391	R$ 9.736,36	C
30/06/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2391	R$ 9.736,36	D
30/06/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2392	R$ 10.467,82	C
30/06/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2392	R$ 10.467,82	D
30/06/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2393	R$ 241.697,12	C
30/06/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2393	R$ 241.697,12	D
30/06/2017	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2394	R$ 6.300,00	C
30/06/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2394	R$ 6.300,00	D
30/06/2017	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2395	R$ 4.397.037,42	C
30/06/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2395	R$ 4.397.037,42	D
30/06/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2396	R$ 8.499,48	C
30/06/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2396	R$ 8.499,48	D
30/06/2017	5170005	REFEIÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2397	R$ 7.737,40	C
30/06/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2397	R$ 7.737,40	D
30/06/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2398	R$ 262.362,01	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2398	R$ 262.362,01	D
30/06/2017	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2399	R$ 3.906,61	C
30/06/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2399	R$ 3.906,61	D
30/06/2017	4150005	Manutenção com Veículos		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2400	R$ 3.678,69	C
30/06/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2017 a 30/06/2017	2400	R$ 3.678,69	D
30/06/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/04/2017 a 30/06/2017	2401	R$ 768.417,17	C
30/06/2017	2460001	LUCROS ACUMULADOS		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/04/2017 a 30/06/2017	2401	R$ 768.417,17	D
02/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2402	R$ 2.096,78	C
02/07/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2402	R$ 2.096,78	D
03/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Ad Valorem	2403	R$ 211,10	C
03/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Ad Valorem	2403	R$ 211,10	D
03/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		CREDIT BRASIL Conta Gráfica	2404	R$ 61,10	C
03/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		CREDIT BRASIL Conta Gráfica	2404	R$ 61,10	D
03/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit BRASIL Despesas Bancárias	2405	R$ 318,00	C
03/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit BRASIL Despesas Bancárias	2405	R$ 318,00	D
03/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		CREDITO DO BRASIL Juros Operação Financeira	2406	R$ 2.542,14	C
03/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		CREDITO DO BRASIL Juros Operação Financeira	2406	R$ 2.542,14	D
03/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo Recompra 10718/10744	2407	R$ 6.450,00	C
03/07/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Oliveiras Apoio Administrativo Recompra 10718/10744	2407	R$ 6.450,00	D
03/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem DE OPERAÇÃO Invista	2408	R$ 42,08	C
03/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem DE OPERAÇÃO Invista	2408	R$ 42,08	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua NF 1057	2409	R$ 61.183,24	C
03/07/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua NF 1057	2409	R$ 61.183,24	D
03/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DE OPERAÇÃO Invista	2410	R$ 209,00	C
03/07/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Despesas Bancárias DE OPERAÇÃO Invista	2410	R$ 209,00	D
03/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	2411	R$ 200,00	C
03/07/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	2411	R$ 200,00	D
03/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista	2412	R$ 1.030,96	C
03/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista	2412	R$ 1.030,96	D
03/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sanrecler Comercio e Representaçoes COMISSAO	2413	R$ 463,30	C
03/07/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO Sanrecler Comercio e Representaçoes COMISSAO	2413	R$ 463,30	D
03/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Santanter PARC.14/24 Limite Santander	2414	R$ 6.258,55	C
03/07/2017	2110110	BANCO SANTANDER		PAGTO Santanter PARC.14/24 Limite Santander	2414	R$ 6.258,55	D
03/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Technoleite Representaçoes COMISSAO	2415	R$ 49.300,00	C
03/07/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO Technoleite Representaçoes COMISSAO	2415	R$ 49.300,00	D
03/07/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2416	R$ 19.000,00	C
03/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2416	R$ 19.000,00	D
03/07/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO DE OPERAÇÃO DUPLICATAS DESCONTADAS Invista	2417	R$ 32.150,00	C
03/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DE OPERAÇÃO DUPLICATAS DESCONTADAS Invista	2417	R$ 32.150,00	D
03/07/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO DUPLICATAS DESCONTADAS CREDIT BRASIL	2418	R$ 72.800,00	C
03/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DUPLICATAS DESCONTADAS CREDIT BRASIL	2418	R$ 72.800,00	D
03/07/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10718 Panificadora e Distribuidora Reali Junior	2419	R$ 3.225,00	C
03/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Recebimento Cliente Nf 10718 Panificadora e	2419	R$ 3.225,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		Distribuidora Reali Junior			
03/07/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10744 Panificadora e Distribuidora Reali Junior	2420	R$ 3.225,00	C
03/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10744 Panificadora e Distribuidora Reali Junior	2420	R$ 3.225,00	D
03/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2421	R$ 30,00	C
03/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2421	R$ 30,00	D
03/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Pagto Fornec Doc	2422	R$ 3,75	C
03/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Pagto Fornec Doc	2422	R$ 3,75	D
03/07/2017	1110206	Banco SOFISA AG:019 C/C:411304		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	2423	R$ 30,11	C
03/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	2423	R$ 30,11	D
03/07/2017	1110206	Banco SOFISA AG:019 C/C:411304		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	2424	R$ 284,47	C
03/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	2424	R$ 284,47	D
04/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO AES Eletropaulo Energia Elétrica	2425	R$ 285,19	C
04/07/2017	4140001	ENERGIA ELETRICA		PAGTO AES Eletropaulo Energia Elétrica	2425	R$ 285,19	D
04/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2426	R$ 6.100,00	C
04/07/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2426	R$ 6.100,00	D
04/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2427	R$ 19.000,00	C
04/07/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2427	R$ 19.000,00	D
04/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros DE FOMENTO Invista	2428	R$ 3.200,00	C
04/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros DE FOMENTO Invista	2428	R$ 3.200,00	D
04/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo JUROS OPERAÇÃO FOMENTO	2429	R$ 1.566,00	C
04/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo JUROS OPERAÇÃO FOMENTO	2429	R$ 1.566,00	D
04/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESP COM REPRES NESTA DATA	2430	R$ 195,00	C
04/07/2017	4110005	DESPESAS COM		DESP COM REPRES NESTA DATA	2430	R$ 195,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REPRESENTAÇÕES					
04/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sigma Cred Ad Valorem DE OPERAÇÃO	2431	R$ 103,48	C
04/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Sigma Cred Ad Valorem DE OPERAÇÃO	2431	R$ 103,48	D
04/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sigma Cred Conta Gráfica DE OPERAÇÃO	2432	R$ 73,35	C
04/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Sigma Cred Conta Gráfica DE OPERAÇÃO	2432	R$ 73,35	D
04/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sigma Cred Despesas Bancárias DE OPERAÇÃO	2433	R$ 331,00	C
04/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Sigma Cred Despesas Bancárias DE OPERAÇÃO	2433	R$ 331,00	D
04/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sigma Juros Operação Financeira DE OPERAÇÃO	2434	R$ 2.402,48	C
04/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Sigma Juros Operação Financeira DE OPERAÇÃO	2434	R$ 2.402,48	D
04/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DE EMPRESTIMO CREDIT BRASIL	2435	R$ 52.000,00	C
04/07/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO DE EMPRESTIMO CREDIT BRASIL	2435	R$ 52.000,00	D
04/07/2017	1120414	SIGMA		RECBTO Operaçao Sigma Credit Duplicatas Descontadas	2436	R$ 85.390,00	C
04/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Operaçao Sigma Credit Duplicatas Descontadas	2436	R$ 85.390,00	D
04/07/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Irlofil Produtos	2437	R$ 6.150,00	C
04/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Irlofil Produtos	2437	R$ 6.150,00	D
04/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2438	R$ 37,50	C
04/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2438	R$ 37,50	D
04/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Pagto Fornec Doc	2439	R$ 3,75	C
04/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Pagto Fornec Doc	2439	R$ 3,75	D
04/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutençao Tit Vencido	2440	R$ 11,88	C
04/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutençao Tit Vencido	2440	R$ 11,88	D
04/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2441	R$ 6.230,37	C
04/07/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX	2441	R$ 6.230,37	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EMPRESARIAL			
05/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Ad Valorem	2442	R$ 76,27	C
05/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Ad Valorem	2442	R$ 76,27	D
05/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		CREDIT BRASIL Conta Gráfica	2443	R$ 128,58	C
05/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		CREDIT BRASIL Conta Gráfica	2443	R$ 128,58	D
05/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit BRASIL Despesas Bancárias	2444	R$ 192,00	C
05/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit BRASIL Despesas Bancárias	2444	R$ 192,00	D
05/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		CREDITO DO BRASI Juros Fomento	2445	R$ 1.103,20	C
05/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		CREDITO DO BRASI Juros Fomento	2445	R$ 1.103,20	D
05/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo Liqui. Titulo 10709 - Frooty	2446	R$ 13.500,00	C
05/07/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Oliveiras Apoio Administrativo Liqui. Titulo 10709 - Frooty	2446	R$ 13.500,00	D
05/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit BRASIL Recompra Nf 10731 Gellak	2447	R$ 18.275,00	C
05/07/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Credit BRASIL Recompra Nf 10731 Gellak	2447	R$ 18.275,00	D
05/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Dimeg Servicos Medicos Hospitalares Exame Demisional Thais	2448	R$ 50,00	C
05/07/2017	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		PAGTO Dimeg Servicos Medicos Hospitalares Exame Demisional Thais	2448	R$ 50,00	D
05/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO RESCISAO Thais Cristina dos S Risonho	2449	R$ 364,78	C
05/07/2017	2140003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		PAGTO RESCISAO Thais Cristina dos S Risonho	2449	R$ 364,78	D
05/07/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO DE EMPRESTIMO CREDIT BRASIL	2450	R$ 52.000,00	C
05/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DE EMPRESTIMO CREDIT BRASIL	2450	R$ 52.000,00	D
05/07/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10709 Frooty	2451	R$ 13.500,00	C
05/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10709 Frooty	2451	R$ 13.500,00	D
05/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		RETIRADA DE TITULAR N DATA	2452	R$ 41.000,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
05/07/2017	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		RETIRADA DE TITULAR N DATA	2452	R$ 41.000,00	D
05/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2453	R$ 30,00	C
05/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2453	R$ 30,00	D
05/07/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2454	R$ 9.219,83	C
05/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2454	R$ 9.219,83	D
06/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua NF 1051	2455	R$ 160.689,43	C
06/07/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua NF 1051	2455	R$ 160.689,43	D
06/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO PREST SERV Thaiane Aparecida	2456	R$ 772,91	C
06/07/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO PREST SERV Thaiane Aparecida	2456	R$ 772,91	D
06/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Antonio Fernando	2457	R$ 1.106,70	C
06/07/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Antonio Fernando	2457	R$ 1.106,70	D
06/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Ingridy Peres Seabra	2458	R$ 1.638,54	C
06/07/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Ingridy Peres Seabra	2458	R$ 1.638,54	D
06/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Jose Claudio Gomes	2459	R$ 3.342,25	C
06/07/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Jose Claudio Gomes	2459	R$ 3.342,25	D
06/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Leandro W Santos	2460	R$ 712,92	C
06/07/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Leandro W Santos	2460	R$ 712,92	D
06/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Marcos Cruz Teles	2461	R$ 724,36	C
06/07/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Marcos Cruz Teles	2461	R$ 724,36	D
06/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Marine Alves da Costa	2462	R$ 1.668,52	C
06/07/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Marine Alves da Costa	2462	R$ 1.668,52	D
06/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Patricia Viana Santos	2463	R$ 780,00	C
06/07/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Patricia Viana Santos	2463	R$ 780,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Thaiane Aparecida	2464	R$ 1.125,00	C
06/07/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Thaiane Aparecida	2464	R$ 1.125,00	D
06/07/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2465	R$ 135.000,00	C
06/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2465	R$ 135.000,00	D
06/07/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10859 Emporio Chiappetta	2466	R$ 1.390,00	C
06/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10859 Emporio Chiappetta	2466	R$ 1.390,00	D
06/07/2017	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		ESTORNO LACTO 2423	2467	R$ 41.000,00	C
06/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		ESTORNO LACTO 2423	2467	R$ 41.000,00	D
06/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Pagto Fornec Doc	2468	R$ 7,50	C
06/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Pagto Fornec Doc	2468	R$ 7,50	D
06/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutencao Tit Vencido	2469	R$ 5,94	C
06/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutencao Tit Vencido	2469	R$ 5,94	D
06/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2470	R$ 4.815,93	C
06/07/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2470	R$ 4.815,93	D
07/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Ad Valorem	2471	R$ 233,33	C
07/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Ad Valorem	2471	R$ 233,33	D
07/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		CREDIT BRASIL Conta Gráfica	2472	R$ 76,35	C
07/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		CREDIT BRASIL Conta Gráfica	2472	R$ 76,35	D
07/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit BRASIL Despesas Bancárias	2473	R$ 192,00	C
07/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit BRASIL Despesas Bancárias	2473	R$ 192,00	D
07/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		CREDITO DO BRASIL Juros Operação Financeira	2474	R$ 3.030,00	C
07/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		CREDITO DO BRASIL Juros Operação Financeira	2474	R$ 3.030,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Despesas Bancárias	2475	R$ 146,00	C
07/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Bancárias	2475	R$ 146,00	D
07/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem DE OPERAÇÃO Invista	2476	R$ 90,96	C
07/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem DE OPERAÇÃO Invista	2476	R$ 90,96	D
07/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2477	R$ 42.000,00	C
07/07/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2477	R$ 42.000,00	D
07/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	2478	R$ 100,00	C
07/07/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	2478	R$ 100,00	D
07/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FORNECEDOR Laticinios Tirol	2479	R$ 252.000,00	C
07/07/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO FORNECEDOR Laticinios Tirol	2479	R$ 252.000,00	D
07/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista	2480	R$ 2.546,88	C
07/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista	2480	R$ 2.546,88	D
07/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO PREST. SERV. FRETE Antonio Fernando	2481	R$ 300,00	C
07/07/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO PREST. SERV. FRETE Antonio Fernando	2481	R$ 300,00	D
07/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Osmundo Bomfim	2482	R$ 1.261,74	C
07/07/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Osmundo Bomfim	2482	R$ 1.261,74	D
07/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sigma Cred Ad Valorem DE OPERAÇÃO	2483	R$ 152,00	C
07/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Sigma Cred Ad Valorem DE OPERAÇÃO	2483	R$ 152,00	D
07/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sigma Cred Despesas Bancárias DE OPERAÇÃO	2484	R$ 251,00	C
07/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Sigma Cred Despesas Bancárias DE OPERAÇÃO	2484	R$ 251,00	D
07/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sigma Juros Operação Financeira DE OPERAÇÃO	2485	R$ 4.450,16	C
07/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Sigma Juros Operação Financeira DE OPERAÇÃO	2485	R$ 4.450,16	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO DE OPERAÇÃO DUPLICATAS DESCONTADAS Invista	2486	R$ 75.800,00	C
07/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DE OPERAÇÃO DUPLICATAS DESCONTADAS Invista	2486	R$ 75.800,00	D
07/07/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO DUPLICATAS DESCONTADAS CREDIT BRASIL	2487	R$ 100.000,00	C
07/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DUPLICATAS DESCONTADAS CREDIT BRASIL	2487	R$ 100.000,00	D
07/07/2017	1120414	SIGMA		RECBTO Operaçao Sigma Credit Duplicatas Descontadas	2488	R$ 120.000,00	C
07/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Operaçao Sigma Credit Duplicatas Descontadas	2488	R$ 120.000,00	D
07/07/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf Anderson Santos da Silva	2489	R$ 6.500,00	C
07/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf Anderson Santos da Silva	2489	R$ 6.500,00	D
07/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2490	R$ 30,00	C
07/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2490	R$ 30,00	D
07/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Pagto Fornec Doc	2491	R$ 3,75	C
07/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Pagto Fornec Doc	2491	R$ 3,75	D
07/07/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2492	R$ 4.564,17	C
07/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2492	R$ 4.564,17	D
10/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Ad Valorem	2493	R$ 184,00	C
10/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Ad Valorem	2493	R$ 184,00	D
10/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Ad Valorem	2494	R$ 82,39	C
10/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Ad Valorem	2494	R$ 82,39	D
10/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		CREDIT BRASIL Conta Gráfica	2495	R$ 99,00	C
10/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		CREDIT BRASIL Conta Gráfica	2495	R$ 99,00	D
10/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit BRASIL Despesas Bancárias	2496	R$ 209,00	C
10/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit BRASIL Despesas Bancárias	2496	R$ 209,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit BRASIL Despesas Bancárias	2497	R$ 241,00	C
10/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit BRASIL Despesas Bancárias	2497	R$ 241,00	D
10/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		CREDITO DO BRASIL Juros Operação Financeira	2498	R$ 2.378,00	C
10/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		CREDITO DO BRASIL Juros Operação Financeira	2498	R$ 2.378,00	D
10/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		CREDITO DO BRASIL Juros Operação Financeira	2499	R$ 906,31	C
10/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		CREDITO DO BRASIL Juros Operação Financeira	2499	R$ 906,31	D
10/07/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2500	R$ 20.000,00	C
10/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2500	R$ 20.000,00	D
10/07/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2501	R$ 36.000,00	C
10/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2501	R$ 36.000,00	D
10/07/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO DUPLICATAS DESCONTADAS CREDIT BRASIL	2502	R$ 30.065,00	C
10/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DUPLICATAS DESCONTADAS CREDIT BRASIL	2502	R$ 30.065,00	D
10/07/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO DUPLICATAS DESCONTADAS CREDIT BRASIL	2503	R$ 80.000,00	C
10/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DUPLICATAS DESCONTADAS CREDIT BRASIL	2503	R$ 80.000,00	D
10/07/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Panificadora e Distribuidora Reali Junior	2504	R$ 9.665,50	C
10/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Panificadora e Distribuidora Reali Junior	2504	R$ 9.665,50	D
10/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Emissao Doc Via Canais 06/07/2017	2505	R$ 52,20	C
10/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Emissao Doc Via Canais 06/07/2017	2505	R$ 52,20	D
10/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2506	R$ 171.578,60	C
10/07/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2506	R$ 171.578,60	D
11/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro DESP COMBUSTIVEL	2507	R$ 59,72	C
11/07/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Compra Cartao Maestro DESP	2507	R$ 59,72	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMBUSTIVEL			
11/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro DESP COMBUSTIVEL	2508	R$ 147,02	C
11/07/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Compra Cartao Maestro DESP COMBUSTIVEL	2508	R$ 147,02	D
11/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro DESP REFEIÇÃO	2509	R$ 55,45	C
11/07/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra Cartao Maestro DESP REFEIÇÃO	2509	R$ 55,45	D
11/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo Liqu.Titulo - Reali Junior	2510	R$ 9.665,50	C
11/07/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Oliveiras Apoio Administrativo Liqu.Titulo - Reali Junior	2510	R$ 9.665,50	D
11/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO COMPRA Aparelhos Celulares P/ Funcionarios PARC 04/04	2511	R$ 1.133,51	C
11/07/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO COMPRA Aparelhos Celulares P/ Funcionarios PARC 04/04	2511	R$ 1.133,51	D
11/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua NF 1057	2512	R$ 61.183,25	C
11/07/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua NF 1057	2512	R$ 61.183,25	D
11/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF554411	2513	R$ 80.000,00	C
11/07/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF554411	2513	R$ 80.000,00	D
11/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Kalunga Material de Escritório	2514	R$ 222,60	C
11/07/2017	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGTO Kalunga Material de Escritório	2514	R$ 222,60	D
11/07/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10881 Adriano Silva de Oliveira	2515	R$ 735,00	C
11/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10881 Adriano Silva de Oliveira	2515	R$ 735,00	D
11/07/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimeto Cliente Nf 10882 Irlofil Produtos	2516	R$ 5.500,00	C
11/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimeto Cliente Nf 10882 Irlofil Produtos	2516	R$ 5.500,00	D
11/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESP COM REPRES N DATA	2517	R$ 2.483,84	C
11/07/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		DESP COM REPRES N DATA	2517	R$ 2.483,84	D
11/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RETIRADA DE HONORARIOS TITULAR	2518	R$ 20.000,00	C
11/07/2017	4120001	HONORARIOS DE		RETIRADA DE HONORARIOS TITULAR	2518	R$ 20.000,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIRETORES					
11/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2519	R$ 45,00	C
11/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2519	R$ 45,00	D
11/07/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2520	R$ 168.760,89	C
11/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2520	R$ 168.760,89	D
12/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro DESP ESTACIONAMENTO	2521	R$ 30,00	C
12/07/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Compra Cartao Maestro DESP ESTACIONAMENTO	2521	R$ 30,00	D
12/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro DESP REFEIÇÃO	2522	R$ 34,00	C
12/07/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra Cartao Maestro DESP REFEIÇÃO	2522	R$ 34,00	D
12/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Ad Valorem	2523	R$ 136,37	C
12/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Ad Valorem	2523	R$ 136,37	D
12/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit BRASIL Despesas Bancárias	2524	R$ 358,00	C
12/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit BRASIL Despesas Bancárias	2524	R$ 358,00	D
12/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		CREDITO DO BRASIL Juros Operação Financeira	2525	R$ 1.600,03	C
12/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		CREDITO DO BRASIL Juros Operação Financeira	2525	R$ 1.600,03	D
12/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO COMPRA Material de Escritório	2526	R$ 1.689,45	C
12/07/2017	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGTO COMPRA Material de Escritório	2526	R$ 1.689,45	D
12/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF554411	2527	R$ 43.052,83	C
12/07/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF554411	2527	R$ 43.052,83	D
12/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit BRASIL Recompra Nf 10731 Gellak	2528	R$ 18.275,00	C
12/07/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Credit BRASIL Recompra Nf 10731 Gellak	2528	R$ 18.275,00	D
12/07/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO DUPLICATAS DESCONTADAS CREDIT BRASIL	2529	R$ 58.818,00	C
12/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		RECBTO DUPLICATAS DESCONTADAS	2529	R$ 58.818,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		CREDIT BRASIL			
12/07/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente NF 10886 Cake Industria de Doces	2530	R$ 3.300,00	C
12/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente NF 10886 Cake Industria de Doces	2530	R$ 3.300,00	D
12/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2531	R$ 15,00	C
12/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2531	R$ 15,00	D
12/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutençao Tit Vencido	2532	R$ 5,94	C
12/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutençao Tit Vencido	2532	R$ 5,94	D
12/07/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2533	R$ 3.078,62	C
12/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2533	R$ 3.078,62	D
13/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro DESP COMBUSTIVEL	2534	R$ 65,14	C
13/07/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Compra Cartao Maestro DESP COMBUSTIVEL	2534	R$ 65,14	D
13/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro DESP DIVERSAS	2535	R$ 254,06	C
13/07/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		Compra Cartao Maestro DESP DIVERSAS	2535	R$ 254,06	D
13/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DE FÉRIAS Antonio Fernando	2536	R$ 2.538,85	C
13/07/2017	2180001	PROVISÃO PARA FERIAS		PAGTO DE FÉRIAS Antonio Fernando	2536	R$ 2.538,85	D
13/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DE FÉRIAS Thaiane Aparecida Rocha Silva	2537	R$ 2.886,96	C
13/07/2017	2180001	PROVISÃO PARA FERIAS		PAGTO DE FÉRIAS Thaiane Aparecida Rocha Silva	2537	R$ 2.886,96	D
13/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2538	R$ 5.391,97	C
13/07/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2538	R$ 5.391,97	D
13/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FORNECEDOR Laticinios Tirol	2539	R$ 252.000,00	C
13/07/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO FORNECEDOR Laticinios Tirol	2539	R$ 252.000,00	D
13/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	2540	R$ 1.292,00	C
13/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	2540	R$ 1.292,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Despesas Bancárias DE OPERACAO	2541	R$ 259,69	C
13/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Despesas Bancárias DE OPERACAO	2541	R$ 259,69	D
13/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo JUROS OPERAÇÃO DUPLICATAS DESCONTADAS	2542	R$ 9.302,40	C
13/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo JUROS OPERAÇÃO DUPLICATAS DESCONTADAS	2542	R$ 9.302,40	D
13/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Paulo Tadeu Lobosco-FRETE	2543	R$ 2.000,00	C
13/07/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Paulo Tadeu Lobosco-FRETE	2543	R$ 2.000,00	D
13/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SEM PARAR CGMP CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	2544	R$ 174,35	C
13/07/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO SEM PARAR CGMP CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	2544	R$ 174,35	D
13/07/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2545	R$ 4.454,09	C
13/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2545	R$ 4.454,09	D
13/07/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO OPERAÇÃO DE Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo	2546	R$ 258.400,00	C
13/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERAÇÃO DE Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo	2546	R$ 258.400,00	D
13/07/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente nF 10891 Chocolates Montblanc Com e Distr	2547	R$ 10.400,00	C
13/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente nF 10891 Chocolates Montblanc Com e Distr	2547	R$ 10.400,00	D
13/07/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf Anderson Santos da Silva	2548	R$ 6.500,00	C
13/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf Anderson Santos da Silva	2548	R$ 6.500,00	D
13/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESP REPRES COML N DATA	2549	R$ 300,00	C
13/07/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		DESP REPRES COML N DATA	2549	R$ 300,00	D
13/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESP DE REPRES N DATA	2550	R$ 300,00	C
13/07/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		DESP DE REPRES N DATA	2550	R$ 300,00	D
13/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		DESP REPRES N DATA	2551	R$ 3.112,86	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
13/07/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		DESP REPRES N DATA	2551	R$ 3.112,86	D
13/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2552	R$ 67,50	C
13/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2552	R$ 67,50	D
13/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutençao tit vencido	2553	R$ 5,94	C
13/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutençao tit vencido	2553	R$ 5,94	D
13/07/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2554	R$ 178,01	C
13/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2554	R$ 178,01	D
14/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro DESP COMBUSTIVEL	2555	R$ 105,00	C
14/07/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Compra Cartao Maestro DESP COMBUSTIVEL	2555	R$ 105,00	D
14/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro DESP COMBUSTIVEL	2556	R$ 230,61	C
14/07/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Compra Cartao Maestro DESP COMBUSTIVEL	2556	R$ 230,61	D
14/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Juros Adiant a Deposintantes Periodo: 01/07 a 13/07	2557	R$ 0,09	C
14/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Juros Adiant a Deposintantes Periodo: 01/07 a 13/07	2557	R$ 0,09	D
14/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Multa Moratoria - Atraso periodo: 01/07 a 13/07	2558	R$ 0,39	C
14/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Multa Moratoria - Atraso periodo: 01/07 a 13/07	2558	R$ 0,39	D
14/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem DE OPERAÇÃO Invista	2559	R$ 92,72	C
14/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem DE OPERAÇÃO Invista	2559	R$ 92,72	D
14/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF554725	2560	R$ 61.301,29	C
14/07/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF554725	2560	R$ 61.301,29	D
14/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2561	R$ 2.500,00	C
14/07/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2561	R$ 2.500,00	D
14/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Despesas Bancárias DE OPERAÇÃO	2562	R$ 301,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		Invista			
14/07/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Despesas Bancárias DE OPERAÇÃO Invista	2562	R$ 301,00	D
14/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista FUNDO Recompra Apis Natura Nf 10667d	2563	R$ 5.573,50	C
14/07/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Invista FUNDO Recompra Apis Natura Nf 10667d	2563	R$ 5.573,50	D
14/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista FUNDO Recompra Mednutrition nf 10775	2564	R$ 590,00	C
14/07/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Invista FUNDO Recompra Mednutrition nf 10775	2564	R$ 590,00	D
14/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista	2565	R$ 2.271,56	C
14/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista	2565	R$ 2.271,56	D
14/07/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO DE OPERAÇÃO DUPLICATAS DESCONTADAS Invista	2566	R$ 65.650,00	C
14/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DE OPERAÇÃO DUPLICATAS DESCONTADAS Invista	2566	R$ 65.650,00	D
14/07/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10898 bet sur do brasil	2567	R$ 7.740,00	C
14/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10898 bet sur do brasil	2567	R$ 7.740,00	D
14/07/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente nf Araucaria Industria e Com	2568	R$ 3.870,00	C
14/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente nf Araucaria Industria e Com	2568	R$ 3.870,00	D
14/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2569	R$ 15,00	C
14/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2569	R$ 15,00	D
14/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2570	R$ 389,22	C
14/07/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2570	R$ 389,22	D
17/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro DESP COMBUSTIVEL	2571	R$ 97,64	C
17/07/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Compra Cartao Maestro DESP COMBUSTIVEL	2571	R$ 97,64	D
17/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro DESP REFEIÇÃO	2572	R$ 40,93	C
17/07/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra Cartao Maestro DESP REFEIÇÃO	2572	R$ 40,93	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Ad Valorem	2573	R$ 79,73	C
17/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Ad Valorem	2573	R$ 79,73	D
17/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Ad Valorem	2574	R$ 142,65	C
17/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Ad Valorem	2574	R$ 142,65	D
17/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		CREDIT BRASIL Conta Gráfica	2575	R$ 33,59	C
17/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		CREDIT BRASIL Conta Gráfica	2575	R$ 33,59	D
17/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit BRASIL Despesas Bancárias	2576	R$ 192,00	C
17/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit BRASIL Despesas Bancárias	2576	R$ 192,00	D
17/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit BRASIL Despesas Bancárias	2577	R$ 424,00	C
17/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit BRASIL Despesas Bancárias	2577	R$ 424,00	D
17/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		CREDITO DO BRASI Juros Fomento	2578	R$ 986,80	C
17/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		CREDITO DO BRASI Juros Fomento	2578	R$ 986,80	D
17/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		CREDITO DO BRASIL Juros Operação Financeira	2579	R$ 1.769,24	C
17/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		CREDITO DO BRASIL Juros Operação Financeira	2579	R$ 1.769,24	D
17/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF554725	2580	R$ 60.000,00	C
17/07/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF554725	2580	R$ 60.000,00	D
17/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO CREDIT BRASIL EMPRESTIMO cheque 105	2581	R$ 52.000,00	C
17/07/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO CREDIT BRASIL EMPRESTIMO cheque 105	2581	R$ 52.000,00	D
17/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit BRASIL recompra doremus NF 10768	2582	R$ 1.966,67	C
17/07/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Credit BRASIL recompra doremus NF 10768	2582	R$ 1.966,67	D
17/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2583	R$ 1.954,09	C
17/07/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio		PAGTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio	2583	R$ 1.954,09	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Administrativos		Administrativo			
17/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorarios Oliveiras Apoio Administrativo-Assessoria e Consultoria	2584	R$ 7.500,00	C
17/07/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorarios Oliveiras Apoio Administrativo-Assessoria e Consultoria	2584	R$ 7.500,00	D
17/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Jc da Silva Embalagens Strech 4342	2585	R$ 525,00	C
17/07/2017	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		PAGTO Jc da Silva Embalagens Strech 4342	2585	R$ 525,00	D
17/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Jc da Silva Embalagens Strech 4352	2586	R$ 525,00	C
17/07/2017	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		PAGTO Jc da Silva Embalagens Strech 4352	2586	R$ 525,00	D
17/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Nextel Telecomunicações	2587	R$ 769,96	C
17/07/2017	4140003	TELEFONE		PAGTO Nextel Telecomunicações	2587	R$ 769,96	D
17/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Nextel Telecomunicaçoes Ltda	2588	R$ 134,99	C
17/07/2017	4140003	TELEFONE		PAGTO Nextel Telecomunicaçoes Ltda	2588	R$ 134,99	D
17/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	2589	R$ 71,00	C
17/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	2589	R$ 71,00	D
17/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Despesas Bancárias DE OPERACAO	2590	R$ 268,00	C
17/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Despesas Bancárias DE OPERACAO	2590	R$ 268,00	D
17/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo JUROS OPERAÇÃO DUPLICATAS DESCONTADAS	2591	R$ 404,58	C
17/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo JUROS OPERAÇÃO DUPLICATAS DESCONTADAS	2591	R$ 404,58	D
17/07/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO DE EMPRESTIMO CREDIT BRASIL	2592	R$ 52.000,00	C
17/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DE EMPRESTIMO CREDIT BRASIL	2592	R$ 52.000,00	D
17/07/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO DUPLICATAS DESCONTADAS CREDIT BRASIL	2593	R$ 60.150,00	C
17/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DUPLICATAS DESCONTADAS CREDIT BRASIL	2593	R$ 60.150,00	D
17/07/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio		RECBTO OPERAÇÃO DE Duplicatas	2594	R$ 14.200,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Administrativos		Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo			
17/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERAÇÃO DE Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo	2594	R$ 14.200,00	D
17/07/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10913 Fruitland	2595	R$ 645,00	C
17/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10913 Fruitland	2595	R$ 645,00	D
17/07/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Panificadora e Distribuidora Reali Junior	2596	R$ 9.665,50	C
17/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Panificadora e Distribuidora Reali Junior	2596	R$ 9.665,50	D
17/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RETIRADA DE HONORARIOS TITULAR N DATA	2597	R$ 10.000,00	C
17/07/2017	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		RETIRADA DE HONORARIOS TITULAR N DATA	2597	R$ 10.000,00	D
17/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2598	R$ 37,50	C
17/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2598	R$ 37,50	D
17/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Adiantamento Deposito 13/07/2017	2599	R$ 58,90	C
17/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Adiantamento Deposito 13/07/2017	2599	R$ 58,90	D
17/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutençao Tit Vencido	2600	R$ 5,94	C
17/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutençao Tit Vencido	2600	R$ 5,94	D
17/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Mensalidade Pacote Servicos Junho/2017	2601	R$ 130,00	C
17/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Mensalidade Pacote Servicos Junho/2017	2601	R$ 130,00	D
17/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2602	R$ 412,29	C
17/07/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2602	R$ 412,29	D
18/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro DESP COMBUSTIVEL	2603	R$ 29,12	C
18/07/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Compra Cartao Maestro DESP COMBUSTIVEL	2603	R$ 29,12	D
18/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro DESP COMBUSTIVEL	2604	R$ 127,64	C
18/07/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Compra Cartao Maestro DESP COMBUSTIVEL	2604	R$ 127,64	D
18/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua NF 1057	2605	R$ 61.183,25	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
18/07/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua NF 1057	2605	R$ 61.183,25	D
18/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorarios Oliveiras Apoio Administrativo-Assessoria e Consultoria	2606	R$ 1.050,00	C
18/07/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorarios Oliveiras Apoio Administrativo-Assessoria e Consultoria	2606	R$ 1.050,00	D
18/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Juros Fomento do dia 14-07	2607	R$ 1.404,00	C
18/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Juros Fomento do dia 14-07	2607	R$ 1.404,00	D
18/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sigma Cred Ad Valorem DE OPERAÇÃO	2608	R$ 55,42	C
18/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Sigma Cred Ad Valorem DE OPERAÇÃO	2608	R$ 55,42	D
18/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sigma Cred Ad Valorem DE OPERAÇÃO	2609	R$ 65,70	C
18/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Sigma Cred Ad Valorem DE OPERAÇÃO	2609	R$ 65,70	D
18/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sigma Cred Conta Gráfica DE OPERAÇÃO	2610	R$ 110,00	C
18/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Sigma Cred Conta Gráfica DE OPERAÇÃO	2610	R$ 110,00	D
18/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sigma Cred Conta Gráfica DE OPERAÇÃO	2611	R$ 22,50	C
18/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Sigma Cred Conta Gráfica DE OPERAÇÃO	2611	R$ 22,50	D
18/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sigma Cred Despesas Bancárias DE OPERAÇÃO	2612	R$ 309,00	C
18/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Sigma Cred Despesas Bancárias DE OPERAÇÃO	2612	R$ 309,00	D
18/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sigma Cred Despesas Bancárias DE OPERAÇÃO	2613	R$ 269,00	C
18/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Sigma Cred Despesas Bancárias DE OPERAÇÃO	2613	R$ 269,00	D
18/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sigma Juros Operação Financeira DE OPERAÇÃO	2614	R$ 1.263,31	C
18/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Sigma Juros Operação Financeira DE OPERAÇÃO	2614	R$ 1.263,31	D
18/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sigma Juros Operação Financeira DE OPERAÇÃO	2615	R$ 1.667,94	C
18/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		PAGTO Sigma Juros Operação Financeira DE	2615	R$ 1.667,94	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS		OPERAÇÃO			
18/07/2017	1120414	SIGMA		RECBTO Operaçao Sigma Credit Duplicatas Descontadas	2616	R$ 41.500,00	C
18/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Operaçao Sigma Credit Duplicatas Descontadas	2616	R$ 41.500,00	D
18/07/2017	1120414	SIGMA		RECBTO Operaçao Sigma Credit Duplicatas Descontadas	2617	R$ 36.000,00	C
18/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Operaçao Sigma Credit Duplicatas Descontadas	2617	R$ 36.000,00	D
18/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESPESA COM ENTREGA NESTA DATA	2618	R$ 10.000,00	C
18/07/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		DESPESA COM ENTREGA NESTA DATA	2618	R$ 10.000,00	D
18/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2619	R$ 30,00	C
18/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2619	R$ 30,00	D
18/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutençao Tit Vencido	2620	R$ 5,94	C
18/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutençao Tit Vencido	2620	R$ 5,94	D
18/07/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2621	R$ 92,82	C
18/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2621	R$ 92,82	D
19/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	2622	R$ 100,00	C
19/07/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	2622	R$ 100,00	D
19/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	2623	R$ 100,00	C
19/07/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	2623	R$ 100,00	D
19/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	2624	R$ 100,00	C
19/07/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	2624	R$ 100,00	D
19/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Internet Maxima Tecnologia Locaçao Equip. Radio	2625	R$ 281,86	C
19/07/2017	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO Internet Maxima Tecnologia Locaçao Equip. Radio	2625	R$ 281,86	D
19/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Paulo Tadeu Lobosco-FRETE	2626	R$ 3.530,00	C
19/07/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Paulo Tadeu Lobosco-FRETE	2626	R$ 3.530,00	D
19/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Voicetel Telecomunicaçoes	2627	R$ 2.307,21	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
19/07/2017	4140003	TELEFONE		PAGTO Voicetel Telecomunicaçoes	2627	R$ 2.307,21	D
19/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Voicetel Telecomunicaçoes INTERNET	2628	R$ 1.269,55	C
19/07/2017	4140003	TELEFONE		PAGTO Voicetel Telecomunicaçoes INTERNET	2628	R$ 1.269,55	D
19/07/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2629	R$ 7.900,00	C
19/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2629	R$ 7.900,00	D
19/07/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Levina Alimentos	2630	R$ 2.660,00	C
19/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Levina Alimentos	2630	R$ 2.660,00	D
19/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESPESA REPRES COML NESTA DATA	2631	R$ 850,00	C
19/07/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		DESPESA REPRES COML NESTA DATA	2631	R$ 850,00	D
19/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2632	R$ 15,00	C
19/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2632	R$ 15,00	D
19/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutencao Tit Vencido	2633	R$ 5,94	C
19/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutencao Tit Vencido	2633	R$ 5,94	D
19/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Registro Titulo	2634	R$ 6,05	C
19/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Registro Titulo	2634	R$ 6,05	D
19/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2635	R$ 1.994,39	C
19/07/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2635	R$ 1.994,39	D
20/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro DESP REFEIÇÃO	2636	R$ 301,71	C
20/07/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra Cartao Maestro DESP REFEIÇÃO	2636	R$ 301,71	D
20/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF554725	2637	R$ 40.000,00	C
20/07/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF554725	2637	R$ 40.000,00	D
20/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo JUROS OPERAÇÃO FOMENTO	2638	R$ 1.720,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo JUROS OPERAÇÃO FOMENTO	2638	R$ 1.720,00	D
20/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo JUROS OPERAÇÃO FOMENTO	2639	R$ 2.344,27	C
20/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo JUROS OPERAÇÃO FOMENTO	2639	R$ 2.344,27	D
20/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sem Parar Cgmp	2640	R$ 268,21	C
20/07/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Sem Parar Cgmp	2640	R$ 268,21	D
20/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SEM PARAR CGMP CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	2641	R$ 159,41	C
20/07/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO SEM PARAR CGMP CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	2641	R$ 159,41	D
20/07/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2642	R$ 40.000,00	C
20/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2642	R$ 40.000,00	D
20/07/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO NUTRIWAY FOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA Recuperaçao de Vencidos	2643	R$ 205,39	C
20/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO NUTRIWAY FOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA Recuperaçao de Vencidos	2643	R$ 205,39	D
20/07/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10929 Venancios	2644	R$ 5.200,00	C
20/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10929 Venancios	2644	R$ 5.200,00	D
20/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2645	R$ 15,00	C
20/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2645	R$ 15,00	D
20/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2646	R$ 596,79	C
20/07/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2646	R$ 596,79	D
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro DESP DIVERSAS	2647	R$ 520,56	C
21/07/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		Compra Cartao Maestro DESP DIVERSAS	2647	R$ 520,56	D
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem DE OPERAÇÃO Invista	2648	R$ 252,80	C
21/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem DE OPERAÇÃO Invista	2648	R$ 252,80	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADIATAMENTO SALARIAL Patricia Viana Santos	2649	R$ 800,00	C
21/07/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADIATAMENTO SALARIAL Patricia Viana Santos	2649	R$ 800,00	D
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Antonio Fernando	2650	R$ 28,93	C
21/07/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Antonio Fernando	2650	R$ 28,93	D
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Ingridy Peres Seabra	2651	R$ 594,11	C
21/07/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Ingridy Peres Seabra	2651	R$ 594,11	D
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Jose Claudio Gomes	2652	R$ 462,58	C
21/07/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Jose Claudio Gomes	2652	R$ 462,58	D
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Leandro w Santos	2653	R$ 548,40	C
21/07/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Leandro w Santos	2653	R$ 548,40	D
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Marcos Cruz Teles	2654	R$ 557,20	C
21/07/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Marcos Cruz Teles	2654	R$ 557,20	D
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Marine Alves da Costa	2655	R$ 580,13	C
21/07/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Marine Alves da Costa	2655	R$ 580,13	D
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Osmundo Bomfim	2656	R$ 977,77	C
21/07/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Osmundo Bomfim	2656	R$ 977,77	D
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Thaiane Aparecida	2657	R$ 266,67	C
21/07/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Thaiane Aparecida	2657	R$ 266,67	D
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Amil Assistencia Medica Assistência Médica	2658	R$ 7.663,95	C
21/07/2017	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		PAGTO Amil Assistencia Medica Assistência Médica	2658	R$ 7.663,95	D
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO COFINS MÊS ANTERIOR	2659	R$ 748,68	C
21/07/2017	2130006	COFINS		PAGTO COFINS MÊS ANTERIOR	2659	R$ 748,68	D
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF554809	2660	R$ 131.301,29	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
21/07/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF554809	2660	R$ 131.301,29	D
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit BRASIL recompra doremus NF 10768	2661	R$ 1.981,67	C
21/07/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Credit BRASIL recompra doremus NF 10768	2661	R$ 1.981,67	D
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2662	R$ 40.000,00	C
21/07/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2662	R$ 40.000,00	D
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2663	R$ 7.900,00	C
21/07/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2663	R$ 7.900,00	D
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DE OPERAÇÃO Invista	2664	R$ 493,00	C
21/07/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Despesas Bancárias DE OPERAÇÃO Invista	2664	R$ 493,00	D
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	2665	R$ 100,00	C
21/07/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	2665	R$ 100,00	D
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorarios Oliveiras Apoio Administrativo-Assessoria e Consultoria	2666	R$ 7.500,00	C
21/07/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorarios Oliveiras Apoio Administrativo-Assessoria e Consultoria	2666	R$ 7.500,00	D
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista FUNDO Recompra Al duomo Nf 10783	2667	R$ 3.300,25	C
21/07/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Invista FUNDO Recompra Al duomo Nf 10783	2667	R$ 3.300,25	D
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO IRRF ASSALARIADO	2668	R$ 319,95	C
21/07/2017	2130007	IRRF		PAGTO IRRF ASSALARIADO	2668	R$ 319,95	D
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista	2669	R$ 6.193,50	C
21/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista	2669	R$ 6.193,50	D
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Novavia Soluçoes Licença ou Aluguel de Softwares	2670	R$ 218,62	C
21/07/2017	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO Novavia Soluçoes Licença ou Aluguel de Softwares	2670	R$ 218,62	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Juros RECOMPRA Jaciara	2671	R$ 1.215,42	C
21/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Juros RECOMPRA Jaciara	2671	R$ 1.215,42	D
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Liqu.Titulo - Reali	2672	R$ 9.675,00	C
21/07/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Liqu.Titulo - Reali	2672	R$ 9.675,00	D
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO PIS MÊS ANTERIOR	2673	R$ 162,54	C
21/07/2017	2130005	PIS		PAGTO PIS MÊS ANTERIOR	2673	R$ 162,54	D
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sigma Cred Ad Valorem DE OPERAÇÃO	2674	R$ 113,88	C
21/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Sigma Cred Ad Valorem DE OPERAÇÃO	2674	R$ 113,88	D
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sigma Cred Conta Gráfica DE OPERAÇÃO	2675	R$ 67,65	C
21/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Sigma Cred Conta Gráfica DE OPERAÇÃO	2675	R$ 67,65	D
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sigma Cred Despesas Bancárias DE OPERAÇÃO	2676	R$ 295,00	C
21/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Sigma Cred Despesas Bancárias DE OPERAÇÃO	2676	R$ 295,00	D
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sigma Juros Operação Financeira DE OPERAÇÃO	2677	R$ 3.080,31	C
21/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Sigma Juros Operação Financeira DE OPERAÇÃO	2677	R$ 3.080,31	D
21/07/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO DE FOMENTO Invista	2678	R$ 50.000,00	C
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DE FOMENTO Invista	2678	R$ 50.000,00	D
21/07/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO DE FOMENTO Invista	2679	R$ 50.000,00	C
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DE FOMENTO Invista	2679	R$ 50.000,00	D
21/07/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO DE OPERAÇÃO DUPLICATAS DESCONTADAS Invista	2680	R$ 182.013,50	C
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DE OPERAÇÃO DUPLICATAS DESCONTADAS Invista	2680	R$ 182.013,50	D
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Invista	2681	R$ 100.870,83	C
21/07/2017	1120408	FIDC INVISTA I		RECBTO FOMENTO Invista	2681	R$ 100.870,83	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MULTISSETORIAL NF					
21/07/2017	1120414	SIGMA		RECBTO Operaçao Sigma Credit Duplicatas Descontadas	2682	R$ 70.000,00	C
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Operaçao Sigma Credit Duplicatas Descontadas	2682	R$ 70.000,00	D
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESP COM REPRES NESTA DATA	2683	R$ 20.000,00	C
21/07/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		DESP COM REPRES NESTA DATA	2683	R$ 20.000,00	D
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESPESA REPR COML N DATA	2684	R$ 2.730,43	C
21/07/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		DESPESA REPR COML N DATA	2684	R$ 2.730,43	D
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Fornec	2685	R$ 120,00	C
21/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Fornec	2685	R$ 120,00	D
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Pagto Fornec Doc	2686	R$ 7,50	C
21/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Pagto Fornec Doc	2686	R$ 7,50	D
21/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2687	R$ 364,88	C
21/07/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2687	R$ 364,88	D
24/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro DESP ESTACIONAMENTO	2688	R$ 17,00	C
24/07/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Compra Cartao Maestro DESP ESTACIONAMENTO	2688	R$ 17,00	D
24/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro DESP REFEIÇÃO	2689	R$ 80,90	C
24/07/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra Cartao Maestro DESP REFEIÇÃO	2689	R$ 80,90	D
24/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro DESP REFEIÇÃO	2690	R$ 515,00	C
24/07/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra Cartao Maestro DESP REFEIÇÃO	2690	R$ 515,00	D
24/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro DESP REFEIÇÃO	2691	R$ 158,51	C
24/07/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra Cartao Maestro DESP REFEIÇÃO	2691	R$ 158,51	D
24/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF554809	2692	R$ 30.000,00	C
24/07/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF554809	2692	R$ 30.000,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	2693	R$ 100,00	C
24/07/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	2693	R$ 100,00	D
24/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários Advocatícios Everton Marola	2694	R$ 3.000,00	C
24/07/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários Advocatícios Everton Marola	2694	R$ 3.000,00	D
24/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Notredame Intermedica Assistência Médica	2695	R$ 713,00	C
24/07/2017	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		PAGTO Notredame Intermedica Assistência Médica	2695	R$ 713,00	D
24/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	2696	R$ 285,75	C
24/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	2696	R$ 285,75	D
24/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Conta Grafica	2697	R$ 3,75	C
24/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Conta Grafica	2697	R$ 3,75	D
24/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Despesas Bancárias DE OPERACAO	2698	R$ 268,00	C
24/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Despesas Bancárias DE OPERACAO	2698	R$ 268,00	D
24/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo JUROS OPERAÇÃO DUPLICATAS DESCONTADAS	2699	R$ 1.571,44	C
24/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo JUROS OPERAÇÃO DUPLICATAS DESCONTADAS	2699	R$ 1.571,44	D
24/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo JUROS OPERAÇÃO FOMENTO	2700	R$ 3.040,00	C
24/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo JUROS OPERAÇÃO FOMENTO	2700	R$ 3.040,00	D
24/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Liqu.Titulo - Reali	2701	R$ 6.450,00	C
24/07/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Liqu.Titulo - Reali	2701	R$ 6.450,00	D
24/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DESP REPRES NESTA DATA	2702	R$ 1.430,00	C
24/07/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO DESP REPRES NESTA DATA	2702	R$ 1.430,00	D
24/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO DESP REPRES COML N DATA	2703	R$ 1.600,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
24/07/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO DESP REPRES COML N DATA	2703	R$ 1.600,00	D
24/07/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO OPERAÇÃO DE Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo	2704	R$ 57.150,00	C
24/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERAÇÃO DE Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo	2704	R$ 57.150,00	D
24/07/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente guaçu Produtos Alimenticios	2705	R$ 6.500,00	C
24/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente guaçu Produtos Alimenticios	2705	R$ 6.500,00	D
24/07/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Panificadora e Distribuidora Reali Junior	2706	R$ 6.440,50	C
24/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Panificadora e Distribuidora Reali Junior	2706	R$ 6.440,50	D
24/07/2017	1120101	DIVERSOS		RECEBTO ARAUCARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2707	R$ 5.482,50	C
24/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECEBTO ARAUCARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2707	R$ 5.482,50	D
24/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESP COM REPRES N DATA	2708	R$ 20.000,00	C
24/07/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		DESP COM REPRES N DATA	2708	R$ 20.000,00	D
24/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2709	R$ 45,00	C
24/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2709	R$ 45,00	D
24/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Pagto Fornec Doc	2710	R$ 3,75	C
24/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Pagto Fornec Doc	2710	R$ 3,75	D
24/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2711	R$ 6.290,90	C
24/07/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2711	R$ 6.290,90	D
25/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro DESP MANUTENCAO VEICULO	2712	R$ 166,00	C
25/07/2017	4150005	Manutenção com Veículos		Compra Cartao Maestro DESP MANUTENCAO VEICULO	2712	R$ 166,00	D
25/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Ad Valorem	2713	R$ 79,73	C
25/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Ad Valorem	2713	R$ 79,73	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit BRASIL Despesas Bancárias	2714	R$ 252,00	C
25/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit BRASIL Despesas Bancárias	2714	R$ 252,00	D
25/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		CREDITO DO BRASI Juros Fomento	2715	R$ 1.608,88	C
25/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		CREDITO DO BRASI Juros Fomento	2715	R$ 1.608,88	D
25/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO CREDIT BRASIL EMPRESTIMO cheque 128	2716	R$ 52.000,00	C
25/07/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO CREDIT BRASIL EMPRESTIMO cheque 128	2716	R$ 52.000,00	D
25/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit BRASIL Recompra doremus NF 10820	2717	R$ 3.948,33	C
25/07/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Credit BRASIL Recompra doremus NF 10820	2717	R$ 3.948,33	D
25/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DARE Cole Alimentos Industria Comercio e Armazenagem	2718	R$ 18,75	C
25/07/2017	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		PAGTO DARE Cole Alimentos Industria Comercio e Armazenagem	2718	R$ 18,75	D
25/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DARE Cole Alimentos Industria Comercio e Armazenagem	2719	R$ 1.000,00	C
25/07/2017	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		PAGTO DARE Cole Alimentos Industria Comercio e Armazenagem	2719	R$ 1.000,00	D
25/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DARE E & M Industria e Comercio de Produtos Alimenti	2720	R$ 2.392,72	C
25/07/2017	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		PAGTO DARE E & M Industria e Comercio de Produtos Alimenti	2720	R$ 2.392,72	D
25/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Inove Logistica-MOTO BOY	2721	R$ 64,00	C
25/07/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Inove Logistica-MOTO BOY	2721	R$ 64,00	D
25/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Manuntençao Carro Nf 15702 Gran Point Comercio de Veiculos	2722	R$ 846,98	C
25/07/2017	4150005	Manutenção com Veículos		PAGTO Manuntençao Carro Nf 15702 Gran Point Comercio de Veiculos	2722	R$ 846,98	D
25/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO PREST SERV Alexandre Ferreira Manutençao Computadores	2723	R$ 150,00	C
25/07/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO PREST SERV Alexandre Ferreira Manutençao Computadores	2723	R$ 150,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DESP REPR COML NESTA DATA	2724	R$ 800,00	C
25/07/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO DESP REPR COML NESTA DATA	2724	R$ 800,00	D
25/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Serasa S.A Informações de Crédito	2725	R$ 29,77	C
25/07/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Serasa S.A Informações de Crédito	2725	R$ 29,77	D
25/07/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO DE EMPRESTIMO CREDIT BRASIL	2726	R$ 52.000,00	C
25/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DE EMPRESTIMO CREDIT BRASIL	2726	R$ 52.000,00	D
25/07/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente DOREMUS ALIMENTOS LTDA	2727	R$ 49,16	C
25/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente DOREMUS ALIMENTOS LTDA	2727	R$ 49,16	D
25/07/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10870 Saggio do Brasil	2728	R$ 725,00	C
25/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10870 Saggio do Brasil	2728	R$ 725,00	D
25/07/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10951 Irlofil Produtos	2729	R$ 6.600,00	C
25/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10951 Irlofil Produtos	2729	R$ 6.600,00	D
25/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESP COM REPR NESTA DATA	2730	R$ 1.400,00	C
25/07/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		DESP COM REPR NESTA DATA	2730	R$ 1.400,00	D
25/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2731	R$ 52,50	C
25/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2731	R$ 52,50	D
25/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutençao Tit Vencido	2732	R$ 5,94	C
25/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutençao Tit Vencido	2732	R$ 5,94	D
25/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutnçao Tit Vencido	2733	R$ 23,76	C
25/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutnçao Tit Vencido	2733	R$ 23,76	D
25/07/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2734	R$ 9.955,91	C
25/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2734	R$ 9.955,91	D
26/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Credit Brasil Ad Valorem	2735	R$ 87,11	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
26/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit Brasil Ad Valorem	2735	R$ 87,11	D
26/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		CREDIT BRASIL Conta Gráfica	2736	R$ 17,92	C
26/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		CREDIT BRASIL Conta Gráfica	2736	R$ 17,92	D
26/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit BRASIL Despesas Bancárias	2737	R$ 332,00	C
26/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Credit BRASIL Despesas Bancárias	2737	R$ 332,00	D
26/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		CREDITO DO BRASIL Juros Operação Financeira	2738	R$ 1.034,03	C
26/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		CREDITO DO BRASIL Juros Operação Financeira	2738	R$ 1.034,03	D
26/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Bmw Financeira PARC 22/24 Bmw	2739	R$ 4.612,54	C
26/07/2017	2110308	BANCO BMW		PAGTO Bmw Financeira PARC 22/24 Bmw	2739	R$ 4.612,54	D
26/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF555060	2740	R$ 23.531,15	C
26/07/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF555060	2740	R$ 23.531,15	D
26/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS MENSAL Cole Alimentos - THAIS RISONHO	2741	R$ 145,57	C
26/07/2017	2130010	FGTS		PAGTO FGTS MENSAL Cole Alimentos - THAIS RISONHO	2741	R$ 145,57	D
26/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS MENSAL Cole Alimentos - THAIS RISONHO	2742	R$ 199,27	C
26/07/2017	2130010	FGTS		PAGTO FGTS MENSAL Cole Alimentos - THAIS RISONHO	2742	R$ 199,27	D
26/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS MENSAL Cole Alimentos - THAIS RISONHO	2743	R$ 198,26	C
26/07/2017	2130010	FGTS		PAGTO FGTS MENSAL Cole Alimentos - THAIS RISONHO	2743	R$ 198,26	D
26/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS MENSAL Cole Alimentos - THAIS RISONHO	2744	R$ 197,01	C
26/07/2017	2130010	FGTS		PAGTO FGTS MENSAL Cole Alimentos - THAIS RISONHO	2744	R$ 197,01	D
26/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS MENSAL Cole Alimentos - THAIS RISONHO	2745	R$ 195,91	C
26/07/2017	2130010	FGTS		PAGTO FGTS MENSAL Cole Alimentos - THAIS RISONHO	2745	R$ 195,91	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS MENSAL Cole Alimentos - THAIS RISONHO	2746	R$ 194,79	C
26/07/2017	2130010	FGTS		PAGTO FGTS MENSAL Cole Alimentos - THAIS RISONHO	2746	R$ 194,79	D
26/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS MENSAL Cole Alimentos - THAIS RISONHO	2747	R$ 214,68	C
26/07/2017	2130010	FGTS		PAGTO FGTS MENSAL Cole Alimentos - THAIS RISONHO	2747	R$ 214,68	D
26/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS MENSAL Cole Alimentos - THAIS RISONHO	2748	R$ 294,32	C
26/07/2017	2130010	FGTS		PAGTO FGTS MENSAL Cole Alimentos - THAIS RISONHO	2748	R$ 294,32	D
26/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS MENSAL Cole Alimentos - THAIS RISONHO	2749	R$ 365,31	C
26/07/2017	2130010	FGTS		PAGTO FGTS MENSAL Cole Alimentos - THAIS RISONHO	2749	R$ 365,31	D
26/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS MENSAL Cole Alimentos - THAIS RISONHO	2750	R$ 141,25	C
26/07/2017	2130010	FGTS		PAGTO FGTS MENSAL Cole Alimentos - THAIS RISONHO	2750	R$ 141,25	D
26/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Inove Logistica-MOTO BOY	2751	R$ 64,00	C
26/07/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Inove Logistica-MOTO BOY	2751	R$ 64,00	D
26/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Intervel informatica ltda	2752	R$ 159,00	C
26/07/2017	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO Intervel informatica ltda	2752	R$ 159,00	D
26/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista FUNDO Recompra Al duomo Nf 10783	2753	R$ 3.237,00	C
26/07/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Invista FUNDO Recompra Al duomo Nf 10783	2753	R$ 3.237,00	D
26/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	2754	R$ 78,13	C
26/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	2754	R$ 78,13	D
26/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Despesas Bancárias DE OPERACAO	2755	R$ 168,00	C
26/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Despesas Bancárias DE OPERACAO	2755	R$ 168,00	D
26/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo JUROS OPERAÇÃO DUPLICATAS DESCONTADAS	2756	R$ 546,99	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo JUROS OPERAÇÃO DUPLICATAS DESCONTADAS	2756	R$ 546,99	D
26/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Voicetel Telecomunicaçoes TELEFONIA	2757	R$ 2.057,32	C
26/07/2017	4140003	TELEFONE		PAGTO Voicetel Telecomunicaçoes TELEFONIA	2757	R$ 2.057,32	D
26/07/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO DUPLICATAS DESCONTADAS CREDIT BRASIL	2758	R$ 31.450,00	C
26/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DUPLICATAS DESCONTADAS CREDIT BRASIL	2758	R$ 31.450,00	D
26/07/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO OPERAÇÃO DE Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo	2759	R$ 15.625,00	C
26/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERAÇÃO DE Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo	2759	R$ 15.625,00	D
26/07/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Fabio T de Moura	2760	R$ 75.000,00	C
26/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Fabio T de Moura	2760	R$ 75.000,00	D
26/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESP REPRES COML N DATA	2761	R$ 239,00	C
26/07/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		DESP REPRES COML N DATA	2761	R$ 239,00	D
26/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2762	R$ 22,50	C
26/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2762	R$ 22,50	D
26/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Extrato Consolidado 24/07/2017	2763	R$ 7,90	C
26/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Extrato Consolidado 24/07/2017	2763	R$ 7,90	D
26/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Sustaçao de Cheque 25/07/2017	2764	R$ 13,31	C
26/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Sustaçao de Cheque 25/07/2017	2764	R$ 13,31	D
26/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2765	R$ 88.211,44	C
26/07/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2765	R$ 88.211,44	D
27/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro DESP REFEIÇÃO	2766	R$ 120,90	C
27/07/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra Cartao Maestro DESP REFEIÇÃO	2766	R$ 120,90	D
27/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro DESP REFEIÇÃO	2767	R$ 263,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra Cartao Maestro DESP REFEIÇÃO	2767	R$ 263,00	D
27/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF555060	2768	R$ 80.000,00	C
27/07/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF555060	2768	R$ 80.000,00	D
27/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Daycoval Confissao DIVIDA	2769	R$ 1.000,00	C
27/07/2017	2110104	BANCO DAYCOVAL		PAGTO Daycoval Confissao DIVIDA	2769	R$ 1.000,00	D
27/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	2770	R$ 100,00	C
27/07/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	2770	R$ 100,00	D
27/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorarios Oliveiras Apoio Administrativo-Assessoria e Consultoria	2771	R$ 7.500,00	C
27/07/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorarios Oliveiras Apoio Administrativo-Assessoria e Consultoria	2771	R$ 7.500,00	D
27/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Liqui Titulo - Kardany	2772	R$ 12.800,00	C
27/07/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Liqui Titulo - Kardany	2772	R$ 12.800,00	D
27/07/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Fabio T de Moura	2773	R$ 14.000,00	C
27/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Fabio T de Moura	2773	R$ 14.000,00	D
27/07/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Fabio T de Moura	2774	R$ 30.000,00	C
27/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Fabio T de Moura	2774	R$ 30.000,00	D
27/07/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf bet sur do brasil	2775	R$ 10.200,00	C
27/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf bet sur do brasil	2775	R$ 10.200,00	D
27/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESP DE REPRES COML N DATA	2776	R$ 2.600,00	C
27/07/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		DESP DE REPRES COML N DATA	2776	R$ 2.600,00	D
27/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2777	R$ 45,00	C
27/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2777	R$ 45,00	D
27/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutençao Tit Vencido	2778	R$ 5,94	C
27/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutençao Tit Vencido	2778	R$ 5,94	D
27/07/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2779	R$ 50.234,84	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2779	R$ 50.234,84	D
28/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro DESP REFEIÇÃO	2780	R$ 352,16	C
28/07/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra Cartao Maestro DESP REFEIÇÃO	2780	R$ 352,16	D
28/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua NF 1075	2781	R$ 73.315,75	C
28/07/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua NF 1075	2781	R$ 73.315,75	D
28/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista FUNDO Liqu.Titulo - Doremus	2782	R$ 1.180,00	C
28/07/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Invista FUNDO Liqu.Titulo - Doremus	2782	R$ 1.180,00	D
28/07/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Fabio T de Moura	2783	R$ 34.600,00	C
28/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Fabio T de Moura	2783	R$ 34.600,00	D
28/07/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10963 Doces Arletes Ltda	2784	R$ 4.880,00	C
28/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10963 Doces Arletes Ltda	2784	R$ 4.880,00	D
28/07/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10838 DOREMUS ALIMENTOS LTDA	2785	R$ 1.180,00	C
28/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10838 DOREMUS ALIMENTOS LTDA	2785	R$ 1.180,00	D
28/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2786	R$ 15,00	C
28/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2786	R$ 15,00	D
28/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa De Devoluçao de Cheque 26/07/2017	2787	R$ 65,00	C
28/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa De Devoluçao de Cheque 26/07/2017	2787	R$ 65,00	D
28/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa de Manutençao Tit Vencido	2788	R$ 11,88	C
28/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa de Manutençao Tit Vencido	2788	R$ 11,88	D
28/07/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2789	R$ 34.279,79	C
28/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2789	R$ 34.279,79	D
31/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro DESP REFEIÇÃO	2790	R$ 86,23	C
31/07/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra Cartao Maestro DESP REFEIÇÃO	2790	R$ 86,23	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF555165	2791	R$ 56.637,53	C
31/07/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF555165	2791	R$ 56.637,53	D
31/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit BRASIL recompra doremus NF 10768	2792	R$ 1.981,66	C
31/07/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Credit BRASIL recompra doremus NF 10768	2792	R$ 1.981,66	D
31/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Liqu.Titulo - Reali	2793	R$ 3.225,00	C
31/07/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Liqu.Titulo - Reali	2793	R$ 3.225,00	D
31/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO PARC 11/60 ACORDO INSS	2794	R$ 2.599,06	C
31/07/2017	2130009	INSS		PAGTO PARC 11/60 ACORDO INSS	2794	R$ 2.599,06	D
31/07/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2795	R$ 57.000,00	C
31/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DE FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	2795	R$ 57.000,00	D
31/07/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Fabio T de Moura	2796	R$ 12.000,00	C
31/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Fabio T de Moura	2796	R$ 12.000,00	D
31/07/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente nf 10766 Panificadora e Distribuidora Reali Junior	2797	R$ 3.215,50	C
31/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente nf 10766 Panificadora e Distribuidora Reali Junior	2797	R$ 3.215,50	D
31/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2798	R$ 22,50	C
31/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2798	R$ 22,50	D
31/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutençao Tit vencido	2799	R$ 5,94	C
31/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutençao Tit vencido	2799	R$ 5,94	D
31/07/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2800	R$ 7.657,58	C
31/07/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2800	R$ 7.657,58	D
31/07/2017	1120101	DIVERSOS		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	2801	R$ 653.948,32	C
31/07/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	2801	R$ 653.948,32	D
31/07/2017	1120101	DIVERSOS		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES	2802	R$ 329.182,01	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REF.			
31/07/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	2802	R$ 329.182,01	D
31/07/2017	1120101	DIVERSOS		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	2803	R$ 321.731,25	C
31/07/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	2803	R$ 321.731,25	D
31/07/2017	1120101	DIVERSOS		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	2804	R$ 725,00	C
31/07/2017	2110110	BANCO SANTANDER		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	2804	R$ 725,00	D
31/07/2017	1120101	DIVERSOS		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	2805	R$ 157.707,67	C
31/07/2017	1120414	SIGMA		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	2805	R$ 157.707,67	D
31/07/2017	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		TRANSFERENCIA DE CONTA	2806	R$ 2.039.381,50	C
31/07/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2806	R$ 2.039.381,50	D
31/07/2017	2120101	DIVERSOS		REF COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	2807	R$ 1.671.694,06	C
31/07/2017	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	2807	R$ 1.671.694,06	D
31/07/2017	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF ICMS S/COMPRAS MES 07/2017	2808	R$ 169.791,00	C
31/07/2017	1160002	ICMS A RECUPERAR		REF ICMS S/COMPRAS MES 07/2017	2808	R$ 169.791,00	D
31/07/2017	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF CVM MES JULHO 2017	2809	R$ 1.347.481,13	C
31/07/2017	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		REF CVM MES JULHO 2017	2809	R$ 1.347.481,13	D
31/07/2017	2130005	PIS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2810	R$ 159,29	C
31/07/2017	3230005	PIS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2810	R$ 159,29	D
31/07/2017	2130006	COFINS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2811	R$ 733,61	C
31/07/2017	3230004	COFINS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2811	R$ 733,61	D
31/07/2017	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2812	R$ 184.815,23	C
31/07/2017	3230002	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2812	R$ 184.815,23	D
31/07/2017	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	2813	R$ 169.791,00	C
31/07/2017	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2813	R$ 169.791,00	D
31/07/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE	2814	R$ 22.585,43	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MES			
31/07/2017	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2814	R$ 22.585,43	D
31/07/2017	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2815	R$ 1.645,07	C
31/07/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2815	R$ 1.645,07	D
31/07/2017	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2816	R$ 576,55	C
31/07/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2816	R$ 576,55	D
31/07/2017	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2817	R$ 5.019,20	C
31/07/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2817	R$ 5.019,20	D
31/07/2017	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2818	R$ 318,29	C
31/07/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2818	R$ 318,29	D
31/07/2017	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2819	R$ 344,26	C
31/07/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2819	R$ 344,26	D
31/07/2017	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2820	R$ 1.806,83	C
31/07/2017	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2820	R$ 1.806,83	D
31/07/2017	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2821	R$ 8.274,50	C
31/07/2017	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2821	R$ 8.274,50	D
31/07/2017	2180001	PROVISÃO PARA FERIAS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2822	R$ 4.548,97	C
31/07/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	2822	R$ 4.548,97	D
31/07/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		TRANSFERENCIA DE CONTA	2823	R$ 167.442,08	C
31/07/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2823	R$ 167.442,08	D
31/07/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		TRANSFERENCIA DE CONTA	2824	R$ 156.367,47	C
31/07/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2824	R$ 156.367,47	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2825	R$ 33.571,67	C
31/07/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		TRANSFERENCIA DE CONTA	2825	R$ 33.571,67	D
31/07/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2826	R$ 314,58	C
31/07/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2826	R$ 314,58	D
31/07/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2827	R$ 92.500,77	C
31/07/2017	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	2827	R$ 92.500,77	D
31/07/2017	2120101	DIVERSOS		REF PARCELAS 5 E 6 ATS EMPREENDIMENTOS	2828	R$ 18.000,00	C
31/07/2017	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		REF PARCELAS 5 E 6 ATS EMPREENDIMENTOS	2828	R$ 18.000,00	D
31/07/2017	2150004	OUTRAS CONTAS A PAGAR		REF FRETE TRANSPOMAQ	2829	R$ 3.700,00	C
31/07/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF FRETE TRANSPOMAQ	2829	R$ 3.700,00	D
31/07/2017	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		TRANSFERENCIA DE CONTA	2830	R$ 1.050,00	C
31/07/2017	2150004	OUTRAS CONTAS A PAGAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	2830	R$ 1.050,00	D
31/07/2017	2150004	OUTRAS CONTAS A PAGAR		REF CONDOMINIO ONIX 07/2017	2831	R$ 3.194,13	C
31/07/2017	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		REF CONDOMINIO ONIX 07/2017	2831	R$ 3.194,13	D
31/07/2017	2150004	OUTRAS CONTAS A PAGAR		REF HON CONTABEIS MES 07/2017	2832	R$ 1.400,00	C
31/07/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		REF HON CONTABEIS MES 07/2017	2832	R$ 1.400,00	D
31/07/2017	2150004	OUTRAS CONTAS A PAGAR		REF VANIA AP DSERV MOTO BOY	2833	R$ 488,00	C
31/07/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF VANIA AP DSERV MOTO BOY	2833	R$ 488,00	D
31/07/2017	2110110	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA DE CONTA	2834	R$ 11.354,93	C
31/07/2017	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		TRANSFERENCIA DE CONTA	2834	R$ 11.354,93	D
31/07/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	2835	R$ 355,64	C
31/07/2017	2110110	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA DE CONTA	2835	R$ 355,64	D
31/07/2017	2130001	ICMS		REF ATUALIZ MONETARIA DEBITOS ICMS 08/2015 A 07/2017	2836	R$ 145.171,01	C
31/07/2017	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		REF ATUALIZ MONETARIA DEBITOS ICMS 08/2015 A 07/2017	2836	R$ 145.171,01	D
31/07/2017	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	2837	R$ 205.696,20	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2017	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		TRANSFERENCIA DE CONTA	2837	R$ 205.696,20	D
31/07/2017	2180002	PROVISÃO P/13 SALARIO		REF PROVISÃO 13 EFETUADA NESTA DATA	2838	R$ 10.627,43	C
31/07/2017	4120005	13 SALARIO		REF PROVISÃO 13 EFETUADA NESTA DATA	2838	R$ 10.627,43	D
31/07/2017	2180001	PROVISÃO PARA FERIAS		REF PROVISAO EFETUADA NESTA DATA	2839	R$ 16.334,79	C
31/07/2017	4120004	FERIAS		REF PROVISAO EFETUADA NESTA DATA	2839	R$ 16.334,79	D
01/08/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO R M Rocha	2840	R$ 2.000,00	C
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO R M Rocha	2840	R$ 2.000,00	D
01/08/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2841	R$ 9.470,50	C
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2841	R$ 9.470,50	D
01/08/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO Oliveiras Apoio Administrativo EMPRESTIMO	2842	R$ 56.000,00	C
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Oliveiras Apoio Administrativo EMPRESTIMO	2842	R$ 56.000,00	D
01/08/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO Oliveiras Apoio Administrativo DE OPERACAO DESCONTO	2843	R$ 71.400,00	C
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Oliveiras Apoio Administrativo DE OPERACAO DESCONTO	2843	R$ 71.400,00	D
01/08/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		REBCTO Invista DE OPERACAO DESCONTO	2844	R$ 156.712,50	C
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REBCTO Invista DE OPERACAO DESCONTO	2844	R$ 156.712,50	D
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista Fundo DESPESAS DE OPERACAO	2845	R$ 331,00	C
01/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Invista Fundo DESPESAS DE OPERACAO	2845	R$ 331,00	D
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo DESPESAS DE OPERACAO	2846	R$ 298,00	C
01/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo DESPESAS DE OPERACAO	2846	R$ 298,00	D
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutençao Tit Vencido	2847	R$ 5,94	C
01/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutençao Tit Vencido	2847	R$ 5,94	D
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Pgto Fornec Doc	2848	R$ 33,22	C
01/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Pgto Fornec Doc	2848	R$ 33,22	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2849	R$ 67,50	C
01/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2849	R$ 67,50	D
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		IOF Adicional - Automatico Periodo 01/07 a 31-07	2850	R$ 0,07	C
01/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		IOF Adicional - Automatico Periodo 01/07 a 31-07	2850	R$ 0,07	D
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo emprestimo diferença do emp do dia 31-07	2851	R$ 1.706,46	C
01/08/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo emprestimo diferença do emp do dia 31-07	2851	R$ 1.706,46	D
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	2852	R$ 1.500,00	C
01/08/2017	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGTO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	2852	R$ 1.500,00	D
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Technoleite Representaçoes	2853	R$ 37.900,00	C
01/08/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO Technoleite Representaçoes	2853	R$ 37.900,00	D
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda Nf 68651	2854	R$ 56.000,00	C
01/08/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda Nf 68651	2854	R$ 56.000,00	D
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense Cosulat nf 555165	2855	R$ 90.000,00	C
01/08/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense Cosulat nf 555165	2855	R$ 90.000,00	D
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Silvia Comercio Gas Gas Empilhadeira	2856	R$ 130,00	C
01/08/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO Silvia Comercio Gas Gas Empilhadeira	2856	R$ 130,00	D
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista recompra al duomo NF 10783	2857	R$ 3.225,00	C
01/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Invista recompra al duomo NF 10783	2857	R$ 3.225,00	D
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit recompra doremus NF 10820	2858	R$ 3.933,33	C
01/08/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Credit recompra doremus NF 10820	2858	R$ 3.933,33	D
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Marilene de Melo Silva Frete 1964	2859	R$ 4.083,33	C
01/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Marilene de Melo Silva Frete 1964	2859	R$ 4.083,33	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista Fundo Ad Valorem	2860	R$ 209,06	C
01/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Invista Fundo Ad Valorem	2860	R$ 209,06	D
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	2861	R$ 357,00	C
01/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	2861	R$ 357,00	D
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	2862	R$ 100,00	C
01/08/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	2862	R$ 100,00	D
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo EMPRESTIMO	2863	R$ 56.000,00	C
01/08/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo EMPRESTIMO	2863	R$ 56.000,00	D
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista Juros Operação Financeira	2864	R$ 5.121,99	C
01/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Invista Juros Operação Financeira	2864	R$ 5.121,99	D
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Juros Operação Financeira	2865	R$ 2.020,06	C
01/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Juros Operação Financeira	2865	R$ 2.020,06	D
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Inove Logistica Moto boy	2866	R$ 64,00	C
01/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Inove Logistica Moto boy	2866	R$ 64,00	D
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aux. Combustivel Antonio Fernando	2867	R$ 220,50	C
01/08/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO Aux. Combustivel Antonio Fernando	2867	R$ 220,50	D
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aux. Combustivel Jose Claudio Gomes	2868	R$ 96,14	C
01/08/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO Aux. Combustivel Jose Claudio Gomes	2868	R$ 96,14	D
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aux. Combustivel Leandro w Santos	2869	R$ 517,27	C
01/08/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO Aux. Combustivel Leandro w Santos	2869	R$ 517,27	D
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aux. Combustivel Marcos Cruz Teles	2870	R$ 280,83	C
01/08/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO Aux. Combustivel Marcos Cruz Teles	2870	R$ 280,83	D
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Aux. Combustivel Osmundo Bomfim	2871	R$ 241,50	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
01/08/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO Aux. Combustivel Osmundo Bomfim	2871	R$ 241,50	D
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Vale Transporte Ingridy Peres Seabra	2872	R$ 193,20	C
01/08/2017	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO Vale Transporte Ingridy Peres Seabra	2872	R$ 193,20	D
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Vale Transporte Marine Alves da Costa	2873	R$ 193,20	C
01/08/2017	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO Vale Transporte Marine Alves da Costa	2873	R$ 193,20	D
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Vale Transporte Patricia Viana Santos	2874	R$ 193,20	C
01/08/2017	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO Vale Transporte Patricia Viana Santos	2874	R$ 193,20	D
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Vale Transporte Thaiane Aparecida	2875	R$ 561,20	C
01/08/2017	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO Vale Transporte Thaiane Aparecida	2875	R$ 561,20	D
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RETIDADE HONORARIOS P TITULAR	2876	R$ 20.000,00	C
01/08/2017	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		RETIDADE HONORARIOS P TITULAR	2876	R$ 20.000,00	D
01/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESPESAS COM REPRES NESTA DATA	2877	R$ 10.000,00	C
01/08/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		DESPESAS COM REPRES NESTA DATA	2877	R$ 10.000,00	D
02/08/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO R M Rocha	2878	R$ 1.500,00	C
02/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO R M Rocha	2878	R$ 1.500,00	D
02/08/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO Irlofil Produtos	2879	R$ 5.300,00	C
02/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Irlofil Produtos	2879	R$ 5.300,00	D
02/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Pagto Forncec Doc	2880	R$ 3,75	C
02/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Pagto Forncec Doc	2880	R$ 3,75	D
02/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2881	R$ 7,50	C
02/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2881	R$ 7,50	D
02/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Compra Cartao Maestro DESP MANUT	2882	R$ 248,35	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		VEICULOS			
02/08/2017	4150005	Manutenção com Veículos		Compra Cartao Maestro DESP MANUT VEICULOS	2882	R$ 248,35	D
02/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro desp estacionamento	2883	R$ 24,00	C
02/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Compra Cartao Maestro desp estacionamento	2883	R$ 24,00	D
02/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro desp combustivel	2884	R$ 154,88	C
02/08/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Compra Cartao Maestro desp combustivel	2884	R$ 154,88	D
02/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2885	R$ 5.367,54	C
02/08/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2885	R$ 5.367,54	D
02/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro desp refeições	2886	R$ 29,98	C
02/08/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra Cartao Maestro desp refeições	2886	R$ 29,98	D
02/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Antonio Fernando-FRETE	2887	R$ 900,00	C
02/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Antonio Fernando-FRETE	2887	R$ 900,00	D
02/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Inove Logistica Moto boy	2888	R$ 64,00	C
02/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Inove Logistica Moto boy	2888	R$ 64,00	D
03/08/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO ARAUCARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2889	R$ 645,00	C
03/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO ARAUCARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2889	R$ 645,00	D
03/08/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO Oliveiras Apoio Administrativo EMPRESTIMO	2890	R$ 19.000,00	C
03/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Oliveiras Apoio Administrativo EMPRESTIMO	2890	R$ 19.000,00	D
03/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO COMISSAO Cristiano	2891	R$ 3.112,50	C
03/08/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO COMISSAO Cristiano	2891	R$ 3.112,50	D
03/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa de Manutençao Tit Vencido	2892	R$ 5,94	C
03/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa de Manutençao Tit Vencido	2892	R$ 5,94	D
03/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Pgto Fornec Doc	2893	R$ 3,75	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Pgto Fornec Doc	2893	R$ 3,75	D
03/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2894	R$ 15,00	C
03/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2894	R$ 15,00	D
03/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO AES Eletropaulo Energia Elétrica	2895	R$ 223,99	C
03/08/2017	4130001	IPTU		PAGTO AES Eletropaulo Energia Elétrica	2895	R$ 223,99	D
03/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2896	R$ 4.831,31	C
03/08/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2896	R$ 4.831,31	D
03/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro desp refeições	2897	R$ 93,96	C
03/08/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra Cartao Maestro desp refeições	2897	R$ 93,96	D
03/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Santanter-15/24 Parc. Limite Santander	2898	R$ 6.258,55	C
03/08/2017	2110110	BANCO SANTANDER		PAGTO Santanter-15/24 Parc. Limite Santander	2898	R$ 6.258,55	D
03/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	2899	R$ 100,00	C
03/08/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	2899	R$ 100,00	D
03/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Paulo Tadeu Lobosco FRETE	2900	R$ 5.000,00	C
03/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Paulo Tadeu Lobosco FRETE	2900	R$ 5.000,00	D
04/08/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO ARAUCARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2901	R$ 6.875,00	C
04/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO ARAUCARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2901	R$ 6.875,00	D
04/08/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		REBCTO Invista DE OPERACAO DESCONTO	2902	R$ 30.000,00	C
04/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REBCTO Invista DE OPERACAO DESCONTO	2902	R$ 30.000,00	D
04/08/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		REBCTO Invista DE OPERACAO DESCONTO	2903	R$ 49.650,00	C
04/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REBCTO Invista DE OPERACAO DESCONTO	2903	R$ 49.650,00	D
04/08/2017	1120414	SIGMA		RECBTO Sigma Credit DE OPERACAO DESCONTO	2904	R$ 121.240,00	C
04/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		RECBTO Sigma Credit DE OPERACAO	2904	R$ 121.240,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		DESCONTO			
04/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sigma Conta Grafica DE OPERAÇÃO	2905	R$ 244,66	C
04/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Sigma Conta Grafica DE OPERAÇÃO	2905	R$ 244,66	D
04/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista Fundo DESPESAS DE OPERACAO	2906	R$ 214,00	C
04/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Invista Fundo DESPESAS DE OPERACAO	2906	R$ 214,00	D
04/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista Fundo DESPESAS DE OPERACAO	2907	R$ 313,00	C
04/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Invista Fundo DESPESAS DE OPERACAO	2907	R$ 313,00	D
04/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro desp estacionamento	2908	R$ 15,00	C
04/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Compra Cartao Maestro desp estacionamento	2908	R$ 15,00	D
04/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao te Str Pgto Fornec	2909	R$ 15,00	C
04/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao te Str Pgto Fornec	2909	R$ 15,00	D
04/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF 555347 COSULAT	2910	R$ 146.637,53	C
04/08/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF 555347 COSULAT	2910	R$ 146.637,53	D
04/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF 555346 Cosulati	2911	R$ 52.637,53	C
04/08/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF 555346 Cosulati	2911	R$ 52.637,53	D
04/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro desp estacionamento	2912	R$ 7,00	C
04/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Compra Cartao Maestro desp estacionamento	2912	R$ 7,00	D
04/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2913	R$ 902,32	C
04/08/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2913	R$ 902,32	D
04/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro desp estacionamento	2914	R$ 13,50	C
04/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Compra Cartao Maestro desp estacionamento	2914	R$ 13,50	D
04/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro desp estacionamento	2915	R$ 7,00	C
04/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Compra Cartao Maestro desp estacionamento	2915	R$ 7,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista Fundo Ad Valorem	2916	R$ 66,37	C
04/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Invista Fundo Ad Valorem	2916	R$ 66,37	D
04/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista Fundo Ad Valorem	2917	R$ 38,50	C
04/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Invista Fundo Ad Valorem	2917	R$ 38,50	D
04/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sigma Cred Ad Valorem	2918	R$ 156,58	C
04/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Sigma Cred Ad Valorem	2918	R$ 156,58	D
04/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sigma Cred DESPESAS DE OPERACAO	2919	R$ 397,00	C
04/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Sigma Cred DESPESAS DE OPERACAO	2919	R$ 397,00	D
04/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista Juros Operação Financeira	2920	R$ 1.626,03	C
04/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Invista Juros Operação Financeira	2920	R$ 1.626,03	D
04/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista Juros Operação Financeira	2921	R$ 943,26	C
04/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Invista Juros Operação Financeira	2921	R$ 943,26	D
04/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sigma Cred Juros Operação Financeira	2922	R$ 3.530,72	C
04/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Sigma Cred Juros Operação Financeira	2922	R$ 3.530,72	D
07/08/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Credit Brasil EMPRESTIMO	2923	R$ 2.000,00	C
07/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Credit Brasil EMPRESTIMO	2923	R$ 2.000,00	D
07/08/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2924	R$ 12.986,03	C
07/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2924	R$ 12.986,03	D
07/08/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Credit DE OPERACAO DESCONTO	2925	R$ 40.740,00	C
07/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Credit DE OPERACAO DESCONTO	2925	R$ 40.740,00	D
07/08/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Credit Brasil EMPRESTIMO	2926	R$ 52.000,00	C
07/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		RECBTO Credit Brasil EMPRESTIMO	2926	R$ 52.000,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
07/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit Brasil Conta Grafica DE OPERAÇÃO	2927	R$ 2.153,25	C
07/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Credit Brasil Conta Grafica DE OPERAÇÃO	2927	R$ 2.153,25	D
07/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit Brasil DESPESAS DE OPERACAO	2928	R$ 202,00	C
07/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Credit Brasil DESPESAS DE OPERACAO	2928	R$ 202,00	D
07/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit Brasil DESPESAS DE OPERACAO	2929	R$ 355,00	C
07/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Credit Brasil DESPESAS DE OPERACAO	2929	R$ 355,00	D
07/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutençao de Titulo Vencido	2930	R$ 5,94	C
07/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutençao de Titulo Vencido	2930	R$ 5,94	D
07/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2931	R$ 15,00	C
07/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2931	R$ 15,00	D
07/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Pagto Fornec Doc	2932	R$ 7,50	C
07/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Pagto Fornec Doc	2932	R$ 7,50	D
07/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF 555346 Cosulati	2933	R$ 50.000,00	C
07/08/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF 555346 Cosulati	2933	R$ 50.000,00	D
07/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro desp refeições	2934	R$ 123,80	C
07/08/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra Cartao Maestro desp refeições	2934	R$ 123,80	D
07/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro desp refeições	2935	R$ 109,82	C
07/08/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra Cartao Maestro desp refeições	2935	R$ 109,82	D
07/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro desp estacionamento	2936	R$ 10,00	C
07/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Compra Cartao Maestro desp estacionamento	2936	R$ 10,00	D
07/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit Brasil Ad Valorem	2937	R$ 79,73	C
07/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Credit Brasil Ad Valorem	2937	R$ 79,73	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit Brasil Ad Valorem	2938	R$ 113,81	C
07/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Credit Brasil Ad Valorem	2938	R$ 113,81	D
07/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	2939	R$ 100,00	C
07/08/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	2939	R$ 100,00	D
07/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Emprestimo cheque 108	2940	R$ 51.000,00	C
07/08/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Credit Brasil Emprestimo cheque 108	2940	R$ 51.000,00	D
07/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit Brasil Juros Operação Financeira	2941	R$ 1.234,80	C
07/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Credit Brasil Juros Operação Financeira	2941	R$ 1.234,80	D
07/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit Brasil Juros Operação Financeira	2942	R$ 1.939,69	C
07/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Credit Brasil Juros Operação Financeira	2942	R$ 1.939,69	D
07/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Inove Logistica Moto boy	2943	R$ 64,00	C
07/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Inove Logistica Moto boy	2943	R$ 64,00	D
08/08/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 11023 - 11025 Venancios	2944	R$ 5.200,00	C
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 11023 - 11025 Venancios	2944	R$ 5.200,00	D
08/08/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente 11027 Betsur Do Brasil Distr de Altos	2945	R$ 10.800,00	C
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente 11027 Betsur Do Brasil Distr de Altos	2945	R$ 10.800,00	D
08/08/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente 11028 Marcelo Aparecido Soares	2946	R$ 12.000,00	C
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente 11028 Marcelo Aparecido Soares	2946	R$ 12.000,00	D
08/08/2017	1120414	SIGMA		RECBTO Sigma Credit DE OPERACAO DESCONTO	2947	R$ 72.000,00	C
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Sigma Credit DE OPERACAO DESCONTO	2947	R$ 72.000,00	D
08/08/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		REBCTO Invista DE OPERACAO DESCONTO	2948	R$ 78.200,00	C
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		REBCTO Invista DE OPERACAO	2948	R$ 78.200,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		DESCONTO			
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO PREST. SERV Thaiane Aparecida	2949	R$ 669,34	C
08/08/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO PREST. SERV Thaiane Aparecida	2949	R$ 669,34	D
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sigma Conta Grafica DE OPERAÇÃO	2950	R$ 200,01	C
08/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Sigma Conta Grafica DE OPERAÇÃO	2950	R$ 200,01	D
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista Fundo DESPESAS DE OPERACAO	2951	R$ 295,00	C
08/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Invista Fundo DESPESAS DE OPERACAO	2951	R$ 295,00	D
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Pagto Fornec Doc	2952	R$ 7,50	C
08/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Pagto Fornec Doc	2952	R$ 7,50	D
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2953	R$ 127,50	C
08/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2953	R$ 127,50	D
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Jc da Silva Embalagens Stretch nf 4361	2954	R$ 525,00	C
08/08/2017	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		Jc da Silva Embalagens Stretch nf 4361	2954	R$ 525,00	D
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Jc da Silva Embalagens Stretch nf 4384	2955	R$ 525,00	C
08/08/2017	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		Jc da Silva Embalagens Stretch nf 4384	2955	R$ 525,00	D
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua Cosulat Nf 1075	2956	R$ 73.318,78	C
08/08/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua Cosulat Nf 1075	2956	R$ 73.318,78	D
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF 555346 Cosulati	2957	R$ 44.000,00	C
08/08/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF 555346 Cosulati	2957	R$ 44.000,00	D
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALÁRIO MÊS ANTERIOR Marine Alves da Costa	2958	R$ 1.234,59	C
08/08/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALÁRIO MÊS ANTERIOR Marine Alves da Costa	2958	R$ 1.234,59	D
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALÁRIO MÊS ANTERIOR Antonio Fernando	2959	R$ 35,45	C
08/08/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALÁRIO MÊS ANTERIOR Antonio	2959	R$ 35,45	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Fernando			
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALÁRIO MÊS ANTERIOR Ingridy Peres Seabra	2960	R$ 1.464,65	C
08/08/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALÁRIO MÊS ANTERIOR Ingridy Peres Seabra	2960	R$ 1.464,65	D
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALÁRIO MÊS ANTERIOR Jose Claudio Gomes	2961	R$ 3.512,71	C
08/08/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALÁRIO MÊS ANTERIOR Jose Claudio Gomes	2961	R$ 3.512,71	D
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALÁRIO MÊS ANTERIOR Marcos Cruz Teles	2962	R$ 724,36	C
08/08/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALÁRIO MÊS ANTERIOR Marcos Cruz Teles	2962	R$ 724,36	D
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALÁRIO MÊS ANTERIOR Thaiane Aparecida	2963	R$ 286,67	C
08/08/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALÁRIO MÊS ANTERIOR Thaiane Aparecida	2963	R$ 286,67	D
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALÁRIO MÊS ANTERIOR Osmundo Bomfim	2964	R$ 1.261,74	C
08/08/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALÁRIO MÊS ANTERIOR Osmundo Bomfim	2964	R$ 1.261,74	D
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALÁRIO MÊS ANTERIOR Leandro W Santos	2965	R$ 712,92	C
08/08/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALÁRIO MÊS ANTERIOR Leandro W Santos	2965	R$ 712,92	D
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALÁRIO MÊS ANTERIOR Patricia Viana Santos	2966	R$ 900,00	C
08/08/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALÁRIO MÊS ANTERIOR Patricia Viana Santos	2966	R$ 900,00	D
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Thaiane Aparecida Rocha Silva Prestaçao de serviço do dia 17/07 ao 31/07	2967	R$ 1.250,00	C
08/08/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Thaiane Aparecida Rocha Silva Prestaçao de serviço do dia 17/07 ao 31/07	2967	R$ 1.250,00	D
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2968	R$ 13.986,55	C
08/08/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2968	R$ 13.986,55	D
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro desp estacionamento	2969	R$ 22,00	C
08/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Compra Cartao Maestro desp estacionamento	2969	R$ 22,00	D
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Nextel Telecomunicaçoes Ltda	2970	R$ 770,34	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
08/08/2017	4140003	TELEFONE		PAGTO Nextel Telecomunicaçoes Ltda	2970	R$ 770,34	D
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Nextel Telecomunicaçoes Ltda	2971	R$ 141,88	C
08/08/2017	4140003	TELEFONE		PAGTO Nextel Telecomunicaçoes Ltda	2971	R$ 141,88	D
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Marilene de Melo Silva Frete 1974	2972	R$ 840,00	C
08/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Marilene de Melo Silva Frete 1974	2972	R$ 840,00	D
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Marilene de Melo Silva Frete 1972	2973	R$ 5.000,00	C
08/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Marilene de Melo Silva Frete 1972	2973	R$ 5.000,00	D
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista Fundo Ad Valorem	2974	R$ 106,78	C
08/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Invista Fundo Ad Valorem	2974	R$ 106,78	D
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sigma Cred Ad Valorem	2975	R$ 92,00	C
08/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Sigma Cred Ad Valorem	2975	R$ 92,00	D
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sigma Cred DESPESAS DE OPERACAO	2976	R$ 263,00	C
08/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Sigma Cred DESPESAS DE OPERACAO	2976	R$ 263,00	D
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo EMPRESTIMO	2977	R$ 19.000,00	C
08/08/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo EMPRESTIMO	2977	R$ 19.000,00	D
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Emprestimo cheque 108	2978	R$ 1.000,00	C
08/08/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Credit Brasil Emprestimo cheque 108	2978	R$ 1.000,00	D
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista Juros Operação Financeira	2979	R$ 2.616,04	C
08/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Invista Juros Operação Financeira	2979	R$ 2.616,04	D
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Juros Operação Financeira	2980	R$ 1.134,00	C
08/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Juros Operação Financeira	2980	R$ 1.134,00	D
08/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Sigma Cred Juros Operação	2981	R$ 2.387,88	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		Financeira			
08/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Sigma Cred Juros Operação Financeira	2981	R$ 2.387,88	D
09/08/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO Levina Alimentos	2982	R$ 2.660,00	C
09/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Levina Alimentos	2982	R$ 2.660,00	D
09/08/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2983	R$ 10.180,29	C
09/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2983	R$ 10.180,29	D
09/08/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO Oliveiras Apoio Administrativo DE OPERACAO DESCONTO	2984	R$ 35.700,00	C
09/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Oliveiras Apoio Administrativo DE OPERACAO DESCONTO	2984	R$ 35.700,00	D
09/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo-HONORÁRIOS Assessoria e Consultoria	2985	R$ 7.500,00	C
09/08/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo-HONORÁRIOS Assessoria e Consultoria	2985	R$ 7.500,00	D
09/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo-HONORÁRIOS Assessoria e Consultoria	2986	R$ 7.500,00	C
09/08/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo-HONORÁRIOS Assessoria e Consultoria	2986	R$ 7.500,00	D
09/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Amil Assistencia Medica	2987	R$ 7.486,83	C
09/08/2017	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		PAGTO Amil Assistencia Medica	2987	R$ 7.486,83	D
09/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo DESPESAS DE OPERACAO	2988	R$ 268,00	C
09/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo DESPESAS DE OPERACAO	2988	R$ 268,00	D
09/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Pgto Fornec Doc	2989	R$ 7,51	C
09/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Pgto Fornec Doc	2989	R$ 7,51	D
09/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2990	R$ 15,00	C
09/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	2990	R$ 15,00	D
09/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Alexandre Ferreira Manutençao Computadores	2991	R$ 200,00	C
09/08/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Alexandre Ferreira Manutençao Computadores	2991	R$ 200,00	D
09/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Compra Cartao Maestro DESP MANUT	2992	R$ 183,47	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		VEICULOS			
09/08/2017	4150005	Manutenção com Veículos		Compra Cartao Maestro DESP MANUT VEICULOS	2992	R$ 183,47	D
09/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro desp diversas	2993	R$ 26,58	C
09/08/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		Compra Cartao Maestro desp diversas	2993	R$ 26,58	D
09/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	2994	R$ 178,50	C
09/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	2994	R$ 178,50	D
09/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Juros Operação Financeira	2995	R$ 4.064,27	C
09/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Juros Operação Financeira	2995	R$ 4.064,27	D
09/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Juros Operação Financeira	2996	R$ 1.046,13	C
09/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Juros Operação Financeira	2996	R$ 1.046,13	D
09/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Inove Logistica Moto boy	2997	R$ 64,00	C
09/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Inove Logistica Moto boy	2997	R$ 64,00	D
09/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO COML N DATA	2998	R$ 20.000,00	C
09/08/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO COML N DATA	2998	R$ 20.000,00	D
10/08/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO Oliveiras Apoio Administrativo EMPRESTIMO	2999	R$ 2.000,00	C
10/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Oliveiras Apoio Administrativo EMPRESTIMO	2999	R$ 2.000,00	D
10/08/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO Oliveiras Apoio Administrativo DE OPERACAO DESCONTO	3000	R$ 19.991,50	C
10/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Oliveiras Apoio Administrativo DE OPERACAO DESCONTO	3000	R$ 19.991,50	D
10/08/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Credit Brasil EMPRESTIMO	3001	R$ 40.000,00	C
10/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Credit Brasil EMPRESTIMO	3001	R$ 40.000,00	D
10/08/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		REBCTO Invista DE OPERACAO DESCONTO	3002	R$ 90.185,00	C
10/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REBCTO Invista DE OPERACAO DESCONTO	3002	R$ 90.185,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sigma Cred COMISSÁRIA	3003	R$ 120.000,00	C
10/08/2017	1120414	SIGMA		PAGTO Sigma Cred COMISSÁRIA	3003	R$ 120.000,00	D
10/08/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		recbto Oliveiras Apoio Administrivo-Cobranca Simples ADM apoio - Cafe tres Coraçoes	3004	R$ 100.000,00	C
10/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto Oliveiras Apoio Administrivo-Cobranca Simples ADM apoio - Cafe tres Coraçoes	3004	R$ 100.000,00	D
10/08/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		recbto Oliveiras Apoio Administrivo-Cobranca Simples ADM apoio - Cafe tres Coraçoes	3005	R$ 120.000,00	C
10/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto Oliveiras Apoio Administrivo-Cobranca Simples ADM apoio - Cafe tres Coraçoes	3005	R$ 120.000,00	D
10/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit Brasil Comissaria - Cafe tres coraçoes	3006	R$ 100.000,00	C
10/08/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Credit Brasil Comissaria - Cafe tres coraçoes	3006	R$ 100.000,00	D
10/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista Fundo DESPESAS DE OPERACAO	3007	R$ 313,00	C
10/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Invista Fundo DESPESAS DE OPERACAO	3007	R$ 313,00	D
10/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo DESPESAS DE OPERACAO	3008	R$ 212,00	C
10/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo DESPESAS DE OPERACAO	3008	R$ 212,00	D
10/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Ted Bce 09/08	3009	R$ 8,70	C
10/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Ted Bce 09/08	3009	R$ 8,70	D
10/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Pgto Fornec Doc	3010	R$ 3,75	C
10/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Pgto Fornec Doc	3010	R$ 3,75	D
10/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	3011	R$ 52,50	C
10/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	3011	R$ 52,50	D
10/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar de Devoluçao de Cheque 08/08	3012	R$ 65,00	C
10/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar de Devoluçao de Cheque 08/08	3012	R$ 65,00	D
10/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Credit Brasil EMPRESTIMO	3013	R$ 2.000,00	C
10/08/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		pagto Credit Brasil EMPRESTIMO	3013	R$ 2.000,00	D
10/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Credit Brasil EMPRESTIMO	3014	R$ 40.000,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
10/08/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Credit Brasil EMPRESTIMO	3014	R$ 40.000,00	D
10/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Serasa S.A	3015	R$ 28,68	C
10/08/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Serasa S.A	3015	R$ 28,68	D
10/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro DESP MANUT VEICULOS	3016	R$ 174,56	C
10/08/2017	4150005	Manutenção com Veículos		Compra Cartao Maestro DESP MANUT VEICULOS	3016	R$ 174,56	D
10/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista recompra al duomo NF 10783	3017	R$ 3.225,00	C
10/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Invista recompra al duomo NF 10783	3017	R$ 3.225,00	D
10/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit Recompra Nf 10847/A Gellak	3018	R$ 12.900,00	C
10/08/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Credit Recompra Nf 10847/A Gellak	3018	R$ 12.900,00	D
10/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3019	R$ 84.884,24	C
10/08/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3019	R$ 84.884,24	D
10/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Antonio Fernando-FRETE	3020	R$ 752,15	C
10/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Antonio Fernando-FRETE	3020	R$ 752,15	D
10/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista Fundo Ad Valorem	3021	R$ 128,86	C
10/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Invista Fundo Ad Valorem	3021	R$ 128,86	D
10/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	3022	R$ 99,96	C
10/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	3022	R$ 99,96	D
10/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	3023	R$ 100,00	C
10/08/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	3023	R$ 100,00	D
10/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista Juros Operação Financeira	3024	R$ 3.157,18	C
10/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Invista Juros Operação Financeira	3024	R$ 3.157,18	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Juros Operação Financeira	3025	R$ 374,36	C
10/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Juros Operação Financeira	3025	R$ 374,36	D
10/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESPESAS COM FRETE N DATA	3026	R$ 3.112,86	C
10/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		DESPESAS COM FRETE N DATA	3026	R$ 3.112,86	D
10/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DESPESAS COM ENTREGA N DATA	3027	R$ 144,70	C
10/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF DESPESAS COM ENTREGA N DATA	3027	R$ 144,70	D
10/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DESPESA COM ENTREGA N DATA	3028	R$ 439,00	C
10/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF DESPESA COM ENTREGA N DATA	3028	R$ 439,00	D
11/08/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Invista EMPRESTIMO	3029	R$ 50.000,00	C
11/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Invista EMPRESTIMO	3029	R$ 50.000,00	D
11/08/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3030	R$ 88.690,79	C
11/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3030	R$ 88.690,79	D
11/08/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		recbto Cobranca Simples Adm apoio - Cafe tres coraçoes Oliveiras Apoio Administrativo	3031	R$ 75.800,00	C
11/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto Cobranca Simples Adm apoio - Cafe tres coraçoes Oliveiras Apoio Administrativo	3031	R$ 75.800,00	D
11/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista Comissaria - Cafe tres coraçoes	3032	R$ 75.800,00	C
11/08/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Invista Comissaria - Cafe tres coraçoes	3032	R$ 75.800,00	D
11/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Ted Bce 10/08/2017	3033	R$ 26,10	C
11/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Ted Bce 10/08/2017	3033	R$ 26,10	D
11/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manunteçao Tit Vencido	3034	R$ 5,94	C
11/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manunteçao Tit Vencido	3034	R$ 5,94	D
11/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	3035	R$ 37,50	C
11/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	3035	R$ 37,50	D
11/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista EMPRESTIMO	3036	R$ 51.406,16	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Invista EMPRESTIMO	3036	R$ 51.406,16	D
11/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Hope Fomento-10/10 Confissão Divida Hope	3037	R$ 3.800,00	C
11/08/2017	2110106	FIDC MULTISETORIAL HOPE LP		PAGTO Hope Fomento-10/10 Confissão Divida Hope	3037	R$ 3.800,00	D
11/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF 555699 Cosulat	3038	R$ 86.637,53	C
11/08/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF 555699 Cosulat	3038	R$ 86.637,53	D
11/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro desp estacionamento	3039	R$ 15,00	C
11/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Compra Cartao Maestro desp estacionamento	3039	R$ 15,00	D
11/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro desp combustivel	3040	R$ 132,11	C
11/08/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Compra Cartao Maestro desp combustivel	3040	R$ 132,11	D
11/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro desp refeições	3041	R$ 52,47	C
11/08/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra Cartao Maestro desp refeições	3041	R$ 52,47	D
11/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro desp refeições	3042	R$ 11,90	C
11/08/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra Cartao Maestro desp refeições	3042	R$ 11,90	D
11/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Antonio Fernando-FRETE	3043	R$ 200,00	C
11/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Antonio Fernando-FRETE	3043	R$ 200,00	D
14/08/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO Betsur Do Brasil Distr de Altos	3044	R$ 525,00	C
14/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Betsur Do Brasil Distr de Altos	3044	R$ 525,00	D
14/08/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 11042 Araucaria Ind e Com	3045	R$ 3.750,00	C
14/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 11042 Araucaria Ind e Com	3045	R$ 3.750,00	D
14/08/2017	1120101	DIVERSOS		recbto nesta data	3046	R$ 3.800,00	C
14/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto nesta data	3046	R$ 3.800,00	D
14/08/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Credit Brasil EMPRESTIMO	3047	R$ 50.548,47	C
14/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Credit Brasil EMPRESTIMO	3047	R$ 50.548,47	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Credit DE OPERACAO DESCONTO	3048	R$ 57.500,00	C
14/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Credit DE OPERACAO DESCONTO	3048	R$ 57.500,00	D
14/08/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		recbto Oliveiras Apoio Administrivo-Cobranca Simples ADM apoio - Cafe tres Coraçoes	3049	R$ 40.000,00	C
14/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto Oliveiras Apoio Administrivo-Cobranca Simples ADM apoio - Cafe tres Coraçoes	3049	R$ 40.000,00	D
14/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit Brasil DESPESAS DE OPERACAO	3050	R$ 368,00	C
14/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Credit Brasil DESPESAS DE OPERACAO	3050	R$ 368,00	D
14/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutençao Tit Vencido	3051	R$ 5,94	C
14/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutençao Tit Vencido	3051	R$ 5,94	D
14/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Pagto Fornec Doc	3052	R$ 7,50	C
14/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Pagto Fornec Doc	3052	R$ 7,50	D
14/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Juros Adiantamento a depositantes periodo 01/08 a 13/08/2017	3053	R$ 50,84	C
14/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Juros Adiantamento a depositantes periodo 01/08 a 13/08/2017	3053	R$ 50,84	D
14/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Multa Moratoria -Atraso perido 01/08 a 13/08/2017	3054	R$ 72,68	C
14/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Multa Moratoria -Atraso perido 01/08 a 13/08/2017	3054	R$ 72,68	D
14/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	3055	R$ 45,00	C
14/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	3055	R$ 45,00	D
14/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit Brasil EMPRESTIMO	3056	R$ 40.000,00	C
14/08/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Credit Brasil EMPRESTIMO	3056	R$ 40.000,00	D
14/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Internet Maxima Tecnologia-Locaçao Equip. Radio	3057	R$ 279,16	C
14/08/2017	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO Internet Maxima Tecnologia-Locaçao Equip. Radio	3057	R$ 279,16	D
14/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Voicetel Telecomunicaçoes Internet	3058	R$ 1.257,30	C
14/08/2017	4140003	TELEFONE		PAGTO Voicetel Telecomunicaçoes Internet	3058	R$ 1.257,30	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista Juros de prorrogaçao NF 11001 (A,B)	3059	R$ 55,38	C
14/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Invista Juros de prorrogaçao NF 11001 (A,B)	3059	R$ 55,38	D
14/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Novavia Soluçoes SISTEMAS	3060	R$ 213,86	C
14/08/2017	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO Novavia Soluçoes SISTEMAS	3060	R$ 213,86	D
14/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF 555699 Cosulat	3061	R$ 50.000,00	C
14/08/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF 555699 Cosulat	3061	R$ 50.000,00	D
14/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Empresa Brasileira de Correios	3062	R$ 100,00	C
14/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Empresa Brasileira de Correios	3062	R$ 100,00	D
14/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3063	R$ 605,89	C
14/08/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3063	R$ 605,89	D
14/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Marilene de Melo Silva Frete 1977	3064	R$ 1.000,00	C
14/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Marilene de Melo Silva Frete 1977	3064	R$ 1.000,00	D
14/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Marilene de Melo Silva Frete 1976	3065	R$ 710,00	C
14/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Marilene de Melo Silva Frete 1976	3065	R$ 710,00	D
14/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit Brasil Ad Valorem	3066	R$ 158,54	C
14/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Credit Brasil Ad Valorem	3066	R$ 158,54	D
14/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	3067	R$ 100,00	C
14/08/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	3067	R$ 100,00	D
14/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Credit Brasil Emprestimo cheque 109	3068	R$ 52.000,00	C
14/08/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Credit Brasil Emprestimo cheque 109	3068	R$ 52.000,00	D
14/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit Brasil Juros Operação Financeira	3069	R$ 1.659,46	C
14/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Credit Brasil Juros Operação Financeira	3069	R$ 1.659,46	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TRANSFERENCIA DE CONTA	3070	R$ 3.800,00	C
14/08/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3070	R$ 3.800,00	D
15/08/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3071	R$ 515,23	C
15/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3071	R$ 515,23	D
15/08/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO Sorveteria napoli	3072	R$ 5.000,00	C
15/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Sorveteria napoli	3072	R$ 5.000,00	D
15/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO COMISSAO Sanrecler Comercio e Representaçoes	3073	R$ 1.072,05	C
15/08/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO COMISSAO Sanrecler Comercio e Representaçoes	3073	R$ 1.072,05	D
15/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Mensalidade Pacote Srvicos Julho 2017	3074	R$ 130,00	C
15/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Mensalidade Pacote Srvicos Julho 2017	3074	R$ 130,00	D
15/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Adiantamento Deposito 11/08/2017	3075	R$ 58,90	C
15/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Adiantamento Deposito 11/08/2017	3075	R$ 58,90	D
15/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutençao Tit vencido	3076	R$ 5,94	C
15/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutençao Tit vencido	3076	R$ 5,94	D
15/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	3077	R$ 37,50	C
15/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	3077	R$ 37,50	D
15/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sigma Cred Juros de prorrogaçao	3078	R$ 123,00	C
15/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Sigma Cred Juros de prorrogaçao	3078	R$ 123,00	D
15/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Antonio Fernando-FRETE	3079	R$ 2.000,00	C
15/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Antonio Fernando-FRETE	3079	R$ 2.000,00	D
15/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo EMPRESTIMO	3080	R$ 2.000,00	C
15/08/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo EMPRESTIMO	3080	R$ 2.000,00	D
15/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista Juros de prorrogaçao	3081	R$ 87,84	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Invista Juros de prorrogaçao	3081	R$ 87,84	D
16/08/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO Irlofil Produtos	3082	R$ 2.540,00	C
16/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Irlofil Produtos	3082	R$ 2.540,00	D
16/08/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO SORVETES NAPOLI	3083	R$ 15.000,00	C
16/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO SORVETES NAPOLI	3083	R$ 15.000,00	D
16/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutençao Tit Vencido	3084	R$ 5,94	C
16/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutençao Tit Vencido	3084	R$ 5,94	D
16/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro DESP MANUT VEICULOS	3085	R$ 199,03	C
16/08/2017	4150005	Manutenção com Veículos		Compra Cartao Maestro DESP MANUT VEICULOS	3085	R$ 199,03	D
16/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3086	R$ 2.147,45	C
16/08/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3086	R$ 2.147,45	D
16/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro desp refeições	3087	R$ 187,58	C
16/08/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra Cartao Maestro desp refeições	3087	R$ 187,58	D
16/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RETIDADE HONORARIOS PELA TITULAR	3088	R$ 15.000,00	C
16/08/2017	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		RETIDADE HONORARIOS PELA TITULAR	3088	R$ 15.000,00	D
17/08/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3089	R$ 2.238,17	C
17/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3089	R$ 2.238,17	D
17/08/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO Sorveteria napoli	3090	R$ 4.000,00	C
17/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Sorveteria napoli	3090	R$ 4.000,00	D
17/08/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Invista EMPRESTIMO	3091	R$ 50.000,00	C
17/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Invista EMPRESTIMO	3091	R$ 50.000,00	D
17/08/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Credit DE OPERACAO DESCONTO	3092	R$ 55.785,00	C
17/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		RECBTO Credit DE OPERACAO DESCONTO	3092	R$ 55.785,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
17/08/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		REBCTO Invista DE OPERACAO DESCONTO	3093	R$ 60.540,00	C
17/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REBCTO Invista DE OPERACAO DESCONTO	3093	R$ 60.540,00	D
17/08/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO Oliveiras Apoio Administrativo DE OPERACAO DESCONTO	3094	R$ 66.650,00	C
17/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Oliveiras Apoio Administrativo DE OPERACAO DESCONTO	3094	R$ 66.650,00	D
17/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit Brasil Conta Grafica DE OPERAÇÃO	3095	R$ 60,00	C
17/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Credit Brasil Conta Grafica DE OPERAÇÃO	3095	R$ 60,00	D
17/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit Brasil DESPESAS DE OPERACAO	3096	R$ 366,00	C
17/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Credit Brasil DESPESAS DE OPERACAO	3096	R$ 366,00	D
17/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista Fundo DESPESAS DE OPERACAO	3097	R$ 295,00	C
17/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Invista Fundo DESPESAS DE OPERACAO	3097	R$ 295,00	D
17/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo DESPESAS DE OPERACAO	3098	R$ 566,00	C
17/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo DESPESAS DE OPERACAO	3098	R$ 566,00	D
17/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Ted Bce 16/08/2017	3099	R$ 8,70	C
17/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Ted Bce 16/08/2017	3099	R$ 8,70	D
17/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao ted Str Pgto Fornec	3100	R$ 37,53	C
17/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao ted Str Pgto Fornec	3100	R$ 37,53	D
17/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista EMPRESTIMO	3101	R$ 51.816,31	C
17/08/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Invista EMPRESTIMO	3101	R$ 51.816,31	D
17/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua NF 1083 Camal	3102	R$ 72.585,58	C
17/08/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua NF 1083 Camal	3102	R$ 72.585,58	D
17/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF 555943 COSULAT	3103	R$ 88.000,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF 555943 COSULAT	3103	R$ 88.000,00	D
17/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro desp combustivel	3104	R$ 162,87	C
17/08/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Compra Cartao Maestro desp combustivel	3104	R$ 162,87	D
17/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro desp estacionamento	3105	R$ 7,00	C
17/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Compra Cartao Maestro desp estacionamento	3105	R$ 7,00	D
17/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit Recompra Nf 10847/B Gellak	3106	R$ 12.900,00	C
17/08/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Credit Recompra Nf 10847/B Gellak	3106	R$ 12.900,00	D
17/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO CGMP CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	3107	R$ 237,62	C
17/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO CGMP CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	3107	R$ 237,62	D
17/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Antonio Fernando-FRETE	3108	R$ 508,60	C
17/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Antonio Fernando-FRETE	3108	R$ 508,60	D
17/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit Brasil Ad Valorem	3109	R$ 138,04	C
17/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Credit Brasil Ad Valorem	3109	R$ 138,04	D
17/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista Fundo Ad Valorem	3110	R$ 74,42	C
17/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Invista Fundo Ad Valorem	3110	R$ 74,42	D
17/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	3111	R$ 333,25	C
17/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	3111	R$ 333,25	D
17/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit Brasil Juros Operação Financeira	3112	R$ 1.518,48	C
17/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Credit Brasil Juros Operação Financeira	3112	R$ 1.518,48	D
17/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista Juros Operação Financeira	3113	R$ 1.823,38	C
17/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Invista Juros Operação Financeira	3113	R$ 1.823,38	D
17/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Juros Operação Financeira	3114	R$ 2.169,40	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Juros Operação Financeira	3114	R$ 2.169,40	D
17/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Inove Logistica Moto boy	3115	R$ 64,00	C
17/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Inove Logistica Moto boy	3115	R$ 64,00	D
17/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RETIDADE DE HONORARIOS TITULAR	3116	R$ 5.000,00	C
17/08/2017	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		RETIDADE DE HONORARIOS TITULAR	3116	R$ 5.000,00	D
17/08/2017	1120101	DIVERSOS		AD10082017	3117	R$ 25,00	C
17/08/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		AD10082017	3117	R$ 25,00	D
18/08/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Credit DE OPERACAO DESCONTO	3118	R$ 60.000,00	C
18/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Credit DE OPERACAO DESCONTO	3118	R$ 60.000,00	D
18/08/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO Oliveiras Apoio Administrativo EMPRESTIMO	3119	R$ 135.000,00	C
18/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Oliveiras Apoio Administrativo EMPRESTIMO	3119	R$ 135.000,00	D
18/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo-HONORÁRIOS Assessoria e Consultoria	3120	R$ 7.500,00	C
18/08/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo-HONORÁRIOS Assessoria e Consultoria	3120	R$ 7.500,00	D
18/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit Brasil Conta Grafica DE OPERAÇÃO	3121	R$ 120,27	C
18/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Credit Brasil Conta Grafica DE OPERAÇÃO	3121	R$ 120,27	D
18/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit Brasil DESPESAS DE OPERACAO	3122	R$ 233,00	C
18/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Credit Brasil DESPESAS DE OPERACAO	3122	R$ 233,00	D
18/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutençao tit vencido	3123	R$ 5,94	C
18/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutençao tit vencido	3123	R$ 5,94	D
18/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar pgto fornec doc	3124	R$ 15,00	C
18/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar pgto fornec doc	3124	R$ 15,00	D
18/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tar Emissao ted str pgto fornce	3125	R$ 15,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tar Emissao ted str pgto fornce	3125	R$ 15,00	D
18/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Gomes Delia Equip MATERIAL DE LIMPEZA	3126	R$ 656,61	C
18/08/2017	4150002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		PAGTO Gomes Delia Equip MATERIAL DE LIMPEZA	3126	R$ 656,61	D
18/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Gomes Delia Equip MATERIAL DE LIMPEZA	3127	R$ 212,78	C
18/08/2017	4150002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		PAGTO Gomes Delia Equip MATERIAL DE LIMPEZA	3127	R$ 212,78	D
18/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF 555943 COSULAT	3128	R$ 58.637,53	C
18/08/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF 555943 COSULAT	3128	R$ 58.637,53	D
18/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF 555944 COSULAT	3129	R$ 60.000,00	C
18/08/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF 555944 COSULAT	3129	R$ 60.000,00	D
18/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Marcos Cruz Teles Frete nf 11043	3130	R$ 100,00	C
18/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Marcos Cruz Teles Frete nf 11043	3130	R$ 100,00	D
18/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3131	R$ 8.842,17	C
18/08/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3131	R$ 8.842,17	D
18/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit Brasil Ad Valorem	3132	R$ 213,00	C
18/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Credit Brasil Ad Valorem	3132	R$ 213,00	D
18/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo EMPRESTIMO	3133	R$ 53.546,69	C
18/08/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo EMPRESTIMO	3133	R$ 53.546,69	D
18/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit Brasil Juros Operação Financeira	3134	R$ 2.343,00	C
18/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Credit Brasil Juros Operação Financeira	3134	R$ 2.343,00	D
18/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Juros Operação Financeira	3135	R$ 3.100,00	C
18/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Juros Operação Financeira	3135	R$ 3.100,00	D
21/08/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO Associação Hospitaleira	3136	R$ 2.153,25	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Associação Hospitaleira	3136	R$ 2.153,25	D
21/08/2017	1120101	DIVERSOS		Araucaria Ind e Com	3137	R$ 3.750,00	C
21/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Araucaria Ind e Com	3137	R$ 3.750,00	D
21/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	3138	R$ 15,00	C
21/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	3138	R$ 15,00	D
21/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO HONORARIOS Sergio Milev (homologaçao)	3139	R$ 150,00	C
21/08/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO HONORARIOS Sergio Milev (homologaçao)	3139	R$ 150,00	D
21/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO IRRF DE ASSALARIADOS MÊS ANTERIOR	3140	R$ 401,03	C
21/08/2017	2130007	IRRF		PAGTO IRRF DE ASSALARIADOS MÊS ANTERIOR	3140	R$ 401,03	D
21/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Gomes Delia Equip MATERIAL DE LIMPEZA	3141	R$ 184,96	C
21/08/2017	4150002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		PAGTO Gomes Delia Equip MATERIAL DE LIMPEZA	3141	R$ 184,96	D
21/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sem Parar Cgmp	3142	R$ 374,91	C
21/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Sem Parar Cgmp	3142	R$ 374,91	D
21/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DESP FRETE NESTA DATA	3143	R$ 2.730,43	C
21/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO DESP FRETE NESTA DATA	3143	R$ 2.730,43	D
21/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3144	R$ 277,91	C
21/08/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3144	R$ 277,91	D
21/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro desp estacionamento	3145	R$ 14,00	C
21/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Compra Cartao Maestro desp estacionamento	3145	R$ 14,00	D
21/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro desp refeições	3146	R$ 24,09	C
21/08/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra Cartao Maestro desp refeições	3146	R$ 24,09	D
21/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro desp refeições	3147	R$ 130,92	C
21/08/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra Cartao Maestro desp refeições	3147	R$ 130,92	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	3148	R$ 100,00	C
21/08/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	3148	R$ 100,00	D
21/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	3149	R$ 100,00	C
21/08/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	3149	R$ 100,00	D
21/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF SERVIÇOS CONTRATADOS N DATA	3150	R$ 1.400,00	C
21/08/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		REF SERVIÇOS CONTRATADOS N DATA	3150	R$ 1.400,00	D
22/08/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3151	R$ 8.920,11	C
22/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3151	R$ 8.920,11	D
22/08/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Credit DE OPERACAO DESCONTO	3152	R$ 42.070,00	C
22/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Credit DE OPERACAO DESCONTO	3152	R$ 42.070,00	D
22/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit Brasil Conta Grafica DE OPERAÇÃO	3153	R$ 176,27	C
22/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Credit Brasil Conta Grafica DE OPERAÇÃO	3153	R$ 176,27	D
22/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit Brasil DESPESAS DE OPERACAO	3154	R$ 307,00	C
22/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Credit Brasil DESPESAS DE OPERACAO	3154	R$ 307,00	D
22/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar emissao ted str pgto fornec	3155	R$ 37,50	C
22/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar emissao ted str pgto fornec	3155	R$ 37,50	D
22/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa de Inclusao no ccf 18/08/2017	3156	R$ 32,50	C
22/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa de Inclusao no ccf 18/08/2017	3156	R$ 32,50	D
22/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa de devoluçao de cheque 18/08/2017	3157	R$ 65,00	C
22/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa de devoluçao de cheque 18/08/2017	3157	R$ 65,00	D
22/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF 555944 COSULAT	3158	R$ 40.000,00	C
22/08/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF 555944 COSULAT	3158	R$ 40.000,00	D
22/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Marine Alves da Costa	3159	R$ 600,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Marine Alves da Costa	3159	R$ 600,00	D
22/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Ingridy Peres Seabra	3160	R$ 607,15	C
22/08/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Ingridy Peres Seabra	3160	R$ 607,15	D
22/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Leandro w Santos	3161	R$ 548,40	C
22/08/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Leandro w Santos	3161	R$ 548,40	D
22/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Marcos Cruz Teles	3162	R$ 557,20	C
22/08/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Marcos Cruz Teles	3162	R$ 557,20	D
22/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro desp diversas	3163	R$ 123,00	C
22/08/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		Compra Cartao Maestro desp diversas	3163	R$ 123,00	D
22/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Marilene de Melo Silva Frete 2011	3164	R$ 2.000,00	C
22/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Marilene de Melo Silva Frete 2011	3164	R$ 2.000,00	D
22/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Marilene de Melo Silva Frete 2010	3165	R$ 1.000,00	C
22/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Marilene de Melo Silva Frete 2010	3165	R$ 1.000,00	D
22/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit Brasil Ad Valorem	3166	R$ 103,01	C
22/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Credit Brasil Ad Valorem	3166	R$ 103,01	D
22/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Srb Transportes Ltda FRETE	3167	R$ 1.000,00	C
22/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Srb Transportes Ltda FRETE	3167	R$ 1.000,00	D
22/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Srb Transportes Ltda FRETE	3168	R$ 2.700,00	C
22/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Srb Transportes Ltda FRETE	3168	R$ 2.700,00	D
22/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit Brasil Juros Operação Financeira	3169	R$ 1.133,08	C
22/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Credit Brasil Juros Operação Financeira	3169	R$ 1.133,08	D
23/08/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO Ds Gomes Ind Com	3170	R$ 5.000,00	C
23/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		RECBTO Ds Gomes Ind Com	3170	R$ 5.000,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
23/08/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO Produtos Festpan	3171	R$ 47.200,00	C
23/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Produtos Festpan	3171	R$ 47.200,00	D
23/08/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		REBCTO Invista DE OPERACAO DESCONTO	3172	R$ 82.500,00	C
23/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REBCTO Invista DE OPERACAO DESCONTO	3172	R$ 82.500,00	D
23/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista Fundo DESPESAS DE OPERACAO	3173	R$ 319,00	C
23/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Invista Fundo DESPESAS DE OPERACAO	3173	R$ 319,00	D
23/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao ted str pgto fornec	3174	R$ 45,00	C
23/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao ted str pgto fornec	3174	R$ 45,00	D
23/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa manutençao tit vencido	3175	R$ 11,88	C
23/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa manutençao tit vencido	3175	R$ 11,88	D
23/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutençao Tit Vencido	3176	R$ 5,94	C
23/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutençao Tit Vencido	3176	R$ 5,94	D
23/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua NF 1084 Camal	3177	R$ 50.000,00	C
23/08/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua NF 1084 Camal	3177	R$ 50.000,00	D
23/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua NF 1084 Camal	3178	R$ 22.585,00	C
23/08/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua NF 1084 Camal	3178	R$ 22.585,00	D
23/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF 555944 COSULAT	3179	R$ 46.637,53	C
23/08/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF 555944 COSULAT	3179	R$ 46.637,53	D
23/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Patricia Viana Santos	3180	R$ 800,00	C
23/08/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Patricia Viana Santos	3180	R$ 800,00	D
23/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Antonio Fernando	3181	R$ 839,07	C
23/08/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Antonio	3181	R$ 839,07	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Fernando			
23/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Jose Claudio Gomes	3182	R$ 467,69	C
23/08/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Jose Claudio Gomes	3182	R$ 467,69	D
23/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Osmundo Bomfim	3183	R$ 977,77	C
23/08/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Osmundo Bomfim	3183	R$ 977,77	D
23/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Thaiane Aparecida	3184	R$ 733,33	C
23/08/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Thaiane Aparecida	3184	R$ 733,33	D
23/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3185	R$ 4.989,67	C
23/08/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3185	R$ 4.989,67	D
23/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro desp combustivel	3186	R$ 49,67	C
23/08/2017	5130010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Compra Cartao Maestro desp combustivel	3186	R$ 49,67	D
23/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro desp refeições	3187	R$ 52,86	C
23/08/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra Cartao Maestro desp refeições	3187	R$ 52,86	D
23/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Marilene de Melo Silva Frete 2012	3188	R$ 600,00	C
23/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Marilene de Melo Silva Frete 2012	3188	R$ 600,00	D
23/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Marilene de Melo Silva Frete 2013	3189	R$ 2.700,00	C
23/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Marilene de Melo Silva Frete 2013	3189	R$ 2.700,00	D
23/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista Fundo Ad Valorem	3190	R$ 113,16	C
23/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Invista Fundo Ad Valorem	3190	R$ 113,16	D
23/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista Juros Operação Financeira	3191	R$ 2.772,43	C
23/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Invista Juros Operação Financeira	3191	R$ 2.772,43	D
24/08/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO Ds Gomes Ind Com	3192	R$ 5.000,00	C
24/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		RECBTO Ds Gomes Ind Com	3192	R$ 5.000,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
24/08/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Credit DE OPERACAO DESCONTO	3193	R$ 12.200,00	C
24/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Credit DE OPERACAO DESCONTO	3193	R$ 12.200,00	D
24/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit Brasil Conta Grafica DE OPERAÇÃO	3194	R$ 61,34	C
24/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Credit Brasil Conta Grafica DE OPERAÇÃO	3194	R$ 61,34	D
24/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit Brasil DESPESAS DE OPERACAO	3195	R$ 154,00	C
24/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Credit Brasil DESPESAS DE OPERACAO	3195	R$ 154,00	D
24/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutençao Tit vencido	3196	R$ 11,88	C
24/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutençao Tit vencido	3196	R$ 11,88	D
24/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	3197	R$ 37,50	C
24/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	3197	R$ 37,50	D
24/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit Recompra Nf 10847/C Gellak	3198	R$ 12.915,00	C
24/08/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Credit Recompra Nf 10847/C Gellak	3198	R$ 12.915,00	D
24/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3199	R$ 198,08	C
24/08/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3199	R$ 198,08	D
24/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro desp diversas	3200	R$ 101,96	C
24/08/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		Compra Cartao Maestro desp diversas	3200	R$ 101,96	D
24/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Antonio Fernando-FRETE	3201	R$ 200,00	C
24/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Antonio Fernando-FRETE	3201	R$ 200,00	D
24/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit Brasil Ad Valorem	3202	R$ 29,69	C
24/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Credit Brasil Ad Valorem	3202	R$ 29,69	D
24/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	3203	R$ 100,00	C
24/08/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	3203	R$ 100,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit Brasil Juros Operação Financeira	3204	R$ 326,55	C
24/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Credit Brasil Juros Operação Financeira	3204	R$ 326,55	D
24/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Inove Logistica Moto boy	3205	R$ 64,00	C
24/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Inove Logistica Moto boy	3205	R$ 64,00	D
24/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF SERVIÇOS DE TERCEIROS N DATA	3206	R$ 3.000,00	C
24/08/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		REF SERVIÇOS DE TERCEIROS N DATA	3206	R$ 3.000,00	D
25/08/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3207	R$ 5.387,92	C
25/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3207	R$ 5.387,92	D
25/08/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO Oliveiras Apoio Administrativo DE OPERACAO DESCONTO	3208	R$ 13.780,00	C
25/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Oliveiras Apoio Administrativo DE OPERACAO DESCONTO	3208	R$ 13.780,00	D
25/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Notredame Intermedica	3209	R$ 713,00	C
25/08/2017	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		PAGTO Notredame Intermedica	3209	R$ 713,00	D
25/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO COFINS MÊS ANTERIOR	3210	R$ 963,81	C
25/08/2017	2130006	COFINS		PAGTO COFINS MÊS ANTERIOR	3210	R$ 963,81	D
25/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo DESPESAS DE OPERACAO	3211	R$ 174,00	C
25/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo DESPESAS DE OPERACAO	3211	R$ 174,00	D
25/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Extrato Consolidado 23/08/2017	3212	R$ 7,90	C
25/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Extrato Consolidado 23/08/2017	3212	R$ 7,90	D
25/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao ted str pgto fornec	3213	R$ 15,00	C
25/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao ted str pgto fornec	3213	R$ 15,00	D
25/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Jc da Silva Embalagens Stretch 4401	3214	R$ 525,00	C
25/08/2017	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		Jc da Silva Embalagens Stretch 4401	3214	R$ 525,00	D
25/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo 1/10 Confissao divida goal - AD APOIO	3215	R$ 1.000,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo 1/10 Confissao divida goal - AD APOIO	3215	R$ 1.000,00	D
25/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO 1/60 Acordo De ICMS	3216	R$ 3.839,46	C
25/08/2017	2130001	ICMS		PAGTO 1/60 Acordo De ICMS	3216	R$ 3.839,46	D
25/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Gran Point Comercio de Veiculos - Manutenção Carro Nf 15702	3217	R$ 846,98	C
25/08/2017	4150005	Manutenção com Veículos		PAGTO Gran Point Comercio de Veiculos - Manutenção Carro Nf 15702	3217	R$ 846,98	D
25/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO PIS REF. MÊS ANTERIOR	3218	R$ 165,83	C
25/08/2017	2130005	PIS		PAGTO PIS REF. MÊS ANTERIOR	3218	R$ 165,83	D
25/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Marilene de Melo Silva Frete 2020	3219	R$ 650,00	C
25/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Marilene de Melo Silva Frete 2020	3219	R$ 650,00	D
25/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Marilene de Melo Silva Frete 2025	3220	R$ 950,00	C
25/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Marilene de Melo Silva Frete 2025	3220	R$ 950,00	D
25/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Marilene de Melo Silva Frete 2021	3221	R$ 750,00	C
25/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Marilene de Melo Silva Frete 2021	3221	R$ 750,00	D
25/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Marilene de Melo Silva Frete 2024	3222	R$ 840,00	C
25/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Marilene de Melo Silva Frete 2024	3222	R$ 840,00	D
25/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Marilene de Melo Silva Frete 2026	3223	R$ 550,00	C
25/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Marilene de Melo Silva Frete 2026	3223	R$ 550,00	D
25/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Marilene de Melo Silva Frete 2023	3224	R$ 620,00	C
25/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Marilene de Melo Silva Frete 2023	3224	R$ 620,00	D
25/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	3225	R$ 68,90	C
25/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Ad Valorem	3225	R$ 68,90	D
25/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Juros Operação Financeira	3226	R$ 415,96	C
25/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo Juros Operação Financeira	3226	R$ 415,96	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF SERVIÇOS CONTRATADOS N DATA	3227	R$ 5.300,00	C
25/08/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		REF SERVIÇOS CONTRATADOS N DATA	3227	R$ 5.300,00	D
28/08/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO ARAUCARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	3228	R$ 3.750,00	C
28/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO ARAUCARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	3228	R$ 3.750,00	D
28/08/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 10935 Frooty	3229	R$ 12.500,00	C
28/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 10935 Frooty	3229	R$ 12.500,00	D
28/08/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO Oliveiras Apoio Administrativo EMPRESTIMO	3230	R$ 48.000,00	C
28/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Oliveiras Apoio Administrativo EMPRESTIMO	3230	R$ 48.000,00	D
28/08/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Credit Brasil EMPRESTIMO	3231	R$ 50.756,47	C
28/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Credit Brasil EMPRESTIMO	3231	R$ 50.756,47	D
28/08/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Credit DE OPERACAO DESCONTO	3232	R$ 82.800,00	C
28/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Credit DE OPERACAO DESCONTO	3232	R$ 82.800,00	D
28/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit Brasil DESPESAS DE OPERACAO	3233	R$ 328,00	C
28/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Credit Brasil DESPESAS DE OPERACAO	3233	R$ 328,00	D
28/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutençao Tit Vencido	3234	R$ 5,94	C
28/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutençao Tit Vencido	3234	R$ 5,94	D
28/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Pagto Fornec Doc	3235	R$ 3,75	C
28/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Pagto Fornec Doc	3235	R$ 3,75	D
28/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str pgto Fornec	3236	R$ 22,50	C
28/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str pgto Fornec	3236	R$ 22,50	D
28/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit Brasil EMPRESTIMO	3237	R$ 52.000,00	C
28/08/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Credit Brasil EMPRESTIMO	3237	R$ 52.000,00	D
28/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Everton Marola Honorários	3238	R$ 3.000,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		Advocatícios			
28/08/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Everton Marola Honorários Advocatícios	3238	R$ 3.000,00	D
28/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Quatrelati Participaçoes NF 226 SORO	3239	R$ 35.100,00	C
28/08/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Quatrelati Participaçoes NF 226 SORO	3239	R$ 35.100,00	D
28/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua NF 1083 Camal	3240	R$ 74.763,14	C
28/08/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua NF 1083 Camal	3240	R$ 74.763,14	D
28/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3241	R$ 28.766,17	C
28/08/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3241	R$ 28.766,17	D
28/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit Brasil Ad Valorem	3242	R$ 214,77	C
28/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Credit Brasil Ad Valorem	3242	R$ 214,77	D
28/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Srb Transportes Ltda FRETE	3243	R$ 2.000,00	C
28/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Srb Transportes Ltda FRETE	3243	R$ 2.000,00	D
28/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Credit Brasil Juros Operação Financeira	3244	R$ 2.374,28	C
28/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Credit Brasil Juros Operação Financeira	3244	R$ 2.374,28	D
29/08/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO Irlofil Produtos	3245	R$ 172,50	C
29/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Irlofil Produtos	3245	R$ 172,50	D
29/08/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO Iguaçu Produtos Alimenticios	3246	R$ 6.250,00	C
29/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Iguaçu Produtos Alimenticios	3246	R$ 6.250,00	D
29/08/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3247	R$ 27.760,20	C
29/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3247	R$ 27.760,20	D
29/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DARE - SP - CARTORIO	3248	R$ 192,34	C
29/08/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO DARE - SP - CARTORIO	3248	R$ 192,34	D
29/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Tarifa Manutençao Tit Vencido	3249	R$ 17,82	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
29/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutençao Tit Vencido	3249	R$ 17,82	D
29/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	3250	R$ 30,00	C
29/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	3250	R$ 30,00	D
29/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Bmw Financeira 23/24 Bmw	3251	R$ 4.612,54	C
29/08/2017	2110308	BANCO BMW		PAGTO Bmw Financeira 23/24 Bmw	3251	R$ 4.612,54	D
29/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Quatrelati Participaçoes NF 226 SORO	3252	R$ 5.400,00	C
29/08/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Quatrelati Participaçoes NF 226 SORO	3252	R$ 5.400,00	D
29/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sigma Cred-RECOMPRA Liqu.Titulo 10935 - frooty	3253	R$ 12.500,00	C
29/08/2017	1120414	SIGMA		PAGTO Sigma Cred-RECOMPRA Liqu.Titulo 10935 - frooty	3253	R$ 12.500,00	D
29/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Marilene de Melo Silva Frete 2022	3254	R$ 600,00	C
29/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Marilene de Melo Silva Frete 2022	3254	R$ 600,00	D
29/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Marilene de Melo Silva Frete 2034	3255	R$ 730,00	C
29/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Marilene de Melo Silva Frete 2034	3255	R$ 730,00	D
29/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	3256	R$ 100,00	C
29/08/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	3256	R$ 100,00	D
29/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DESPESAS COM ENTREGA N DATA	3257	R$ 10.000,00	C
29/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF DESPESAS COM ENTREGA N DATA	3257	R$ 10.000,00	D
30/08/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Invista EMPRESTIMO	3258	R$ 50.000,00	C
30/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Invista EMPRESTIMO	3258	R$ 50.000,00	D
30/08/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		REBCTO Invista DE OPERACAO DESCONTO	3259	R$ 80.340,00	C
30/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REBCTO Invista DE OPERACAO DESCONTO	3259	R$ 80.340,00	D
30/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista Fundo DESPESAS DE OPERACAO	3260	R$ 329,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Invista Fundo DESPESAS DE OPERACAO	3260	R$ 329,00	D
30/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	3261	R$ 7,50	C
30/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	3261	R$ 7,50	D
30/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Tarifa DUPLICATA DESCONTADAS de Devoluçao de cheque 28/08/2017	3262	R$ 65,00	C
30/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		PAGTO Tarifa DUPLICATA DESCONTADAS de Devoluçao de cheque 28/08/2017	3262	R$ 65,00	D
30/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista EMPRESTIMO	3263	R$ 51.391,24	C
30/08/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Invista EMPRESTIMO	3263	R$ 51.391,24	D
30/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua NF 1084 Camal	3264	R$ 72.585,58	C
30/08/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua NF 1084 Camal	3264	R$ 72.585,58	D
30/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3265	R$ 3.190,52	C
30/08/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3265	R$ 3.190,52	D
30/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro desp refeições	3266	R$ 141,38	C
30/08/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra Cartao Maestro desp refeições	3266	R$ 141,38	D
30/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro desp refeições	3267	R$ 137,30	C
30/08/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra Cartao Maestro desp refeições	3267	R$ 137,30	D
30/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista Fundo Ad Valorem	3268	R$ 99,70	C
30/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Invista Fundo Ad Valorem	3268	R$ 99,70	D
30/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Invista Juros Operação Financeira	3269	R$ 2.392,78	C
30/08/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Invista Juros Operação Financeira	3269	R$ 2.392,78	D
31/08/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3270	R$ 827,05	C
31/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3270	R$ 827,05	D
31/08/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO Ds Gomes Ind Com	3271	R$ 3.328,00	C
31/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		RECBTO Ds Gomes Ind Com	3271	R$ 3.328,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
31/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Jose Claudio Gomes Aux. Combustivel	3272	R$ 83,60	C
31/08/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO Jose Claudio Gomes Aux. Combustivel	3272	R$ 83,60	D
31/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Leandro w Santos Aux. Combustivel	3273	R$ 449,80	C
31/08/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO Leandro w Santos Aux. Combustivel	3273	R$ 449,80	D
31/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Marcos Cruz Teles Aux. Combustivel	3274	R$ 244,20	C
31/08/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO Marcos Cruz Teles Aux. Combustivel	3274	R$ 244,20	D
31/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ingridy Peres Seabra Vale Transporte	3275	R$ 168,00	C
31/08/2017	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO Ingridy Peres Seabra Vale Transporte	3275	R$ 168,00	D
31/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Patricia Viana Santos Vale Transporte	3276	R$ 168,00	C
31/08/2017	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO Patricia Viana Santos Vale Transporte	3276	R$ 168,00	D
31/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutençao Tit Vencido	3277	R$ 5,94	C
31/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutençao Tit Vencido	3277	R$ 5,94	D
31/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	3278	R$ 37,50	C
31/08/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	3278	R$ 37,50	D
31/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO INSS - Acordo 12/60	3279	R$ 2.618,01	C
31/08/2017	2130009	INSS		PAGTO INSS - Acordo 12/60	3279	R$ 2.618,01	D
31/08/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Antonio Fernando-FRETE	3280	R$ 380,00	C
31/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Antonio Fernando-FRETE	3280	R$ 380,00	D
31/08/2017	1120101	DIVERSOS		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	3281	R$ 356.471,83	C
31/08/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	3281	R$ 356.471,83	D
31/08/2017	1120101	DIVERSOS		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	3282	R$ 433.114,50	C
31/08/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	3282	R$ 433.114,50	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2017	1120101	DIVERSOS		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	3283	R$ 372.321,82	C
31/08/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	3283	R$ 372.321,82	D
31/08/2017	1120101	DIVERSOS		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	3284	R$ 300.139,17	C
31/08/2017	1120414	SIGMA		BAIXA DUPLICATAS DESCONTAS NO MES REF.	3284	R$ 300.139,17	D
31/08/2017	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		REF RMV MES 08/2017	3285	R$ 1.761.763,62	C
31/08/2017	1120101	DIVERSOS		REF RMV MES 08/2017	3285	R$ 1.761.763,62	D
31/08/2017	2130001	ICMS		REF ICMS S/VENDAS MES 08/2017	3286	R$ 105.781,60	C
31/08/2017	3230002	ICMS		REF ICMS S/VENDAS MES 08/2017	3286	R$ 105.781,60	D
31/08/2017	2120101	DIVERSOS		REF COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA MES 08/2017	3287	R$ 1.457.119,68	C
31/08/2017	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA MES 08/2017	3287	R$ 1.457.119,68	D
31/08/2017	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF ICMS S/COMPRAS MES 08/2017	3288	R$ 99.125,84	C
31/08/2017	1160002	ICMS A RECUPERAR		REF ICMS S/COMPRAS MES 08/2017	3288	R$ 99.125,84	D
31/08/2017	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF CMV MES AGOSTO 2017	3289	R$ 1.311.283,66	C
31/08/2017	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		REF CMV MES AGOSTO 2017	3289	R$ 1.311.283,66	D
31/08/2017	2130005	PIS		REF PIS FATURAMENTO MES 08/2017	3290	R$ 148,83	C
31/08/2017	3230005	PIS		REF PIS FATURAMENTO MES 08/2017	3290	R$ 148,83	D
31/08/2017	2130006	COFINS		REF COFINS MES 08/2017	3291	R$ 685,52	C
31/08/2017	3230004	COFINS		REF COFINS MES 08/2017	3291	R$ 685,52	D
31/08/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3292	R$ 20.064,83	C
31/08/2017	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3292	R$ 20.064,83	D
31/08/2017	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3293	R$ 1.710,42	C
31/08/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3293	R$ 1.710,42	D
31/08/2017	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3294	R$ 6.130,61	C
31/08/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE	3294	R$ 6.130,61	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MES			
31/08/2017	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3295	R$ 53,73	C
31/08/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3295	R$ 53,73	D
31/08/2017	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3296	R$ 173,93	C
31/08/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3296	R$ 173,93	D
31/08/2017	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3297	R$ 1.591,28	C
31/08/2017	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3297	R$ 1.591,28	D
31/08/2017	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3298	R$ 7.149,57	C
31/08/2017	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3298	R$ 7.149,57	D
31/08/2017	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	3299	R$ 99.125,84	C
31/08/2017	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3299	R$ 99.125,84	D
31/08/2017	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		REF RECLASSIFICAÇÃO DESPESA LANÇTO 3025 DE 31/07/2017	3300	R$ 145.171,01	C
31/08/2017	4130008	JUROS C/TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		REF RECLASSIFICAÇÃO DESPESA LANÇTO 3025 DE 31/07/2017	3300	R$ 145.171,01	D
31/08/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3301	R$ 98.724,20	C
31/08/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		TRANSFERENCIA DE CONTA	3301	R$ 98.724,20	D
31/08/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3302	R$ 706.616,86	C
31/08/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		TRANSFERENCIA DE CONTA	3302	R$ 706.616,86	D
31/08/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		TRANSFERENCIA DE CONTA	3303	R$ 147.147,14	C
31/08/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3303	R$ 147.147,14	D
31/08/2017	1120414	SIGMA		TRANSFERENCIA DE CONTA	3304	R$ 123.337,50	C
31/08/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3304	R$ 123.337,50	D
31/08/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		TRANSFERENCIA DE CONTA	3305	R$ 105.188,39	C
31/08/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3305	R$ 105.188,39	D
31/08/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio		TRANSFERENCIA DE CONTA	3306	R$ 31.367,58	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Administrativos					
31/08/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3306	R$ 31.367,58	D
31/08/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3307	R$ 31.367,58	C
31/08/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		TRANSFERENCIA DE CONTA	3307	R$ 31.367,58	D
31/08/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3308	R$ 105.188,39	C
31/08/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		TRANSFERENCIA DE CONTA	3308	R$ 105.188,39	D
31/08/2017	2150004	OUTRAS CONTAS A PAGAR		REF AQUIS EMBALAGENS JCDA SILVA	3309	R$ 525,00	C
31/08/2017	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		REF AQUIS EMBALAGENS JCDA SILVA	3309	R$ 525,00	D
31/08/2017	2150004	OUTRAS CONTAS A PAGAR		REF DESPCONDOMINIO ONIX	3310	R$ 3.258,01	C
31/08/2017	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		REF DESPCONDOMINIO ONIX	3310	R$ 3.258,01	D
31/08/2017	2150004	OUTRAS CONTAS A PAGAR		REF FRETE SHIRLEY TRANSPORTES	3311	R$ 9.495,00	C
31/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF FRETE SHIRLEY TRANSPORTES	3311	R$ 9.495,00	D
31/08/2017	2150004	OUTRAS CONTAS A PAGAR		REF FRETE JRB TRANSPORTES	3312	R$ 9.400,00	C
31/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF FRETE JRB TRANSPORTES	3312	R$ 9.400,00	D
31/08/2017	2150004	OUTRAS CONTAS A PAGAR		REF FRETE PAULO TADEU	3313	R$ 7.900,00	C
31/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF FRETE PAULO TADEU	3313	R$ 7.900,00	D
31/08/2017	2150004	OUTRAS CONTAS A PAGAR		REF FRETE MARILENE FERREIRA	3314	R$ 4.370,00	C
31/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF FRETE MARILENE FERREIRA	3314	R$ 4.370,00	D
31/08/2017	2150004	OUTRAS CONTAS A PAGAR		REF HONORARIOS CONTADOR	3315	R$ 1.400,00	C
31/08/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		REF HONORARIOS CONTADOR	3315	R$ 1.400,00	D
31/08/2017	2180001	PROVISÃO PARA FERIAS		REF COMPLEMENTO PROVISAO FERIAS	3316	R$ 258,42	C
31/08/2017	4120004	FERIAS		REF COMPLEMENTO PROVISAO FERIAS	3316	R$ 258,42	D
31/08/2017	2180002	PROVISÃO P/13 SALARIO		REF COMPLEM PROVISAO 13 SALARIO	3317	R$ 258,42	C
31/08/2017	4120005	13 SALARIO		REF COMPLEM PROVISAO 13 SALARIO	3317	R$ 258,42	D
31/08/2017	2120101	DIVERSOS		REF DESPESASALUGUEL GALPAO ATS	3318	R$ 27.792,70	C
31/08/2017	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		REF DESPESASALUGUEL GALPAO ATS	3318	R$ 27.792,70	D
31/08/2017	2120101	DIVERSOS		REF DESP ENERGIA ELETRICA	3319	R$ 228,32	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2017	4140001	ENERGIA ELETRICA		REF DESP ENERGIA ELETRICA	3319	R$ 228,32	D
31/08/2017	2120101	DIVERSOS		REFDESPESASCOM SERASA	3320	R$ 2.847,77	C
31/08/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		REFDESPESASCOM SERASA	3320	R$ 2.847,77	D
31/08/2017	2120101	DIVERSOS		REF DESPESAS VOICETEL	3321	R$ 2.193,35	C
31/08/2017	4140003	TELEFONE		REF DESPESAS VOICETEL	3321	R$ 2.193,35	D
31/08/2017	2120101	DIVERSOS		REF DESPESASCARAIGA VEICULOS	3322	R$ 2.557,75	C
31/08/2017	4150005	Manutenção com Veículos		REF DESPESASCARAIGA VEICULOS	3322	R$ 2.557,75	D
31/08/2017	2120101	DIVERSOS		REF DESPESASNEXTEL	3323	R$ 982,27	C
31/08/2017	4140003	TELEFONE		REF DESPESASNEXTEL	3323	R$ 982,27	D
31/08/2017	2120101	DIVERSOS		REF DESPESAS GRAN POINT	3324	R$ 846,98	C
31/08/2017	4150005	Manutenção com Veículos		REF DESPESAS GRAN POINT	3324	R$ 846,98	D
31/08/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF ACERTO CONTABIL	3325	R$ 100,00	C
31/08/2017	2120101	DIVERSOS		REF ACERTO CONTABIL	3325	R$ 100,00	D
31/08/2017	4150002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		REF ACERTO CONTABIL	3326	R$ 558,63	C
31/08/2017	2120101	DIVERSOS		REF ACERTO CONTABIL	3326	R$ 558,63	D
31/08/2017	2120101	DIVERSOS		REF DESP NOVAVIA	3327	R$ 207,00	C
31/08/2017	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		REF DESP NOVAVIA	3327	R$ 207,00	D
31/08/2017	1120101	DIVERSOS		REF BONOFICAÇÃO CF NF 11108	3328	R$ 12.300,00	C
31/08/2017	3220002	ABATIMENTOS S/VENDAS DE MERCADORIAS		REF BONOFICAÇÃO CF NF 11108	3328	R$ 12.300,00	D
31/08/2017	2110306	C Garantida SOFISA 411320		TRANSFERENCIA DE CONTA	3329	R$ 314,58	C
31/08/2017	1110206	Banco SOFISA AG:019 C/C:411304		TRANSFERENCIA DE CONTA	3329	R$ 314,58	D
31/08/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3330	R$ 80.000,00	C
31/08/2017	2110111	CREDIT FIDC		TRANSFERENCIA DE CONTA	3330	R$ 80.000,00	D
31/08/2017	1110201	BANCO SAFRA AG2100 C/C:00019310-7		AJUSTE SALDO BANCO S/MOVIMENTAÇÃO	3331	R$ 641,59	C
31/08/2017	4180003	AJUSTES DE ATIVOS N DEDUTIVEIS IR		AJUSTE SALDO BANCO S/MOVIMENTAÇÃO	3331	R$ 641,59	D
31/08/2017	1110202	BANCO DAYCOVAL AG 19		REF AJUSTE SALDO BANCO SEM	3332	R$ 166,93	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C7091038		MOVIMENTAÇÃO			
31/08/2017	4180003	AJUSTES DE ATIVOS N DEDUTIVEIS IR		REF AJUSTE SALDO BANCO SEM MOVIMENTAÇÃO	3332	R$ 166,93	D
31/08/2017	1110205	BANCO BRADESCO AG:3089 C/C:7771-2		AJUSTE BANCO CONTA ENCERRADA	3333	R$ 11.690,00	C
31/08/2017	4180003	AJUSTES DE ATIVOS N DEDUTIVEIS IR		AJUSTE BANCO CONTA ENCERRADA	3333	R$ 11.690,00	D
31/08/2017	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		TRANSFERENCIA DE CONTA	3334	R$ 7.985,35	C
31/08/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3334	R$ 7.985,35	D
31/08/2017	1120101	DIVERSOS		REF TRANSFERENCIA DE CONTA NESTA DATA	3335	R$ 7.986,47	C
31/08/2017	2110110	BANCO SANTANDER		REF TRANSFERENCIA DE CONTA NESTA DATA	3335	R$ 7.986,47	D
31/08/2017	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF NF CAMAL /COSULATI RECEBIDAS EM SET 2017	3336	R$ 212.299,53	C
31/08/2017	2120101	DIVERSOS		REF NF CAMAL /COSULATI RECEBIDAS EM SET 2017	3336	R$ 212.299,53	D
31/08/2017	1120101	DIVERSOS		REF DEV VENDAS NFS 11009 11045 11101 11109	3337	R$ 58.290,00	C
31/08/2017	3210002	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA		REF DEV VENDAS NFS 11009 11045 11101 11109	3337	R$ 58.290,00	D
01/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DEBITO Despesas Bancárias OP.DUPL DESCONTADA Oliveiras Apoio Administrativo	3338	R$ 420,00	C
01/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DEBITO Despesas Bancárias OP.DUPL DESCONTADA Oliveiras Apoio Administrativo	3338	R$ 420,00	D
01/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DEBITO Juros OPERACAO FINANCEIRA Oliveiras Apoio Administrativo	3339	R$ 4.389,19	C
01/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DEBITO Juros OPERACAO FINANCEIRA Oliveiras Apoio Administrativo	3339	R$ 4.389,19	D
01/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Oliveiras Apoio Administrativo	3340	R$ 735,55	C
01/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Oliveiras Apoio Administrativo	3340	R$ 735,55	D
01/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Iof Adicional Automatico perido 01/08 a 31/08	3341	R$ 13,80	C
01/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Iof Adicional Automatico perido 01/08 a 31/08	3341	R$ 13,80	D
01/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Iof Imposto Operaçoes Financeiras periodo 01/08 a 31/08	3342	R$ 0,44	C
01/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Iof Imposto Operaçoes Financeiras periodo 01/08 a 31/08	3342	R$ 0,44	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO 2/10Confissao divida goal - Oliveiras Apoio Administrativo	3343	R$ 1.000,00	C
01/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO 2/10Confissao divida goal - Oliveiras Apoio Administrativo	3343	R$ 1.000,00	D
01/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aux. Combustivel Antonio Fernando	3344	R$ 210,00	C
01/09/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO Aux. Combustivel Antonio Fernando	3344	R$ 210,00	D
01/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aux. Combustivel Osmundo Bomfim	3345	R$ 210,00	C
01/09/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO Aux. Combustivel Osmundo Bomfim	3345	R$ 210,00	D
01/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO COMPRA DE MAT ESCRITORIO	3346	R$ 360,00	C
01/09/2017	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGTO COMPRA DE MAT ESCRITORIO	3346	R$ 360,00	D
01/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	3347	R$ 100,00	C
01/09/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	3347	R$ 100,00	D
01/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	3348	R$ 51.170,15	C
01/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	3348	R$ 51.170,15	D
01/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FORNECEDOR NF 556505 COSULAT Coop. Sul Rio Grandense	3349	R$ 158.520,23	C
01/09/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO FORNECEDOR NF 556505 COSULAT Coop. Sul Rio Grandense	3349	R$ 158.520,23	D
01/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Vale Transporte Thaiane Aparecida	3350	R$ 488,00	C
01/09/2017	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO Vale Transporte Thaiane Aparecida	3350	R$ 488,00	D
01/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Vale TransporteMarine Alves da Costa	3351	R$ 142,80	C
01/09/2017	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO Vale TransporteMarine Alves da Costa	3351	R$ 142,80	D
01/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO FOMENTO Invista Fundo	3352	R$ 50.000,00	C
01/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Invista Fundo	3352	R$ 50.000,00	D
01/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO OPERACAO DUPLICATAS DESCONTADA Oliveiras Apoio Administrivo	3353	R$ 147.110,00	C
01/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERACAO DUPLICATAS DESCONTADA Oliveiras Apoio Administrivo	3353	R$ 147.110,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 11093 Walter Jose	3354	R$ 15.000,00	C
01/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 11093 Walter Jose	3354	R$ 15.000,00	D
01/09/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 11125 Venancios	3355	R$ 4.880,00	C
01/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 11125 Venancios	3355	R$ 4.880,00	D
01/09/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf Ds Gomes Ind Com	3356	R$ 672,00	C
01/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf Ds Gomes Ind Com	3356	R$ 672,00	D
01/09/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Nf 11116 Sorvetes Apollo	3357	R$ 5.900,00	C
01/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Nf 11116 Sorvetes Apollo	3357	R$ 5.900,00	D
01/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	3358	R$ 67,50	C
01/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	3358	R$ 67,50	D
01/09/2017	1120101	DIVERSOS		10952b	3359	R$ 3.906,25	C
01/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		10952b	3359	R$ 3.906,25	D
01/09/2017	1120101	DIVERSOS		10965b	3360	R$ 1.562,50	C
01/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		10965b	3360	R$ 1.562,50	D
01/09/2017	1120101	DIVERSOS		10957c	3361	R$ 1.712,50	C
01/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		10957c	3361	R$ 1.712,50	D
01/09/2017	1120101	DIVERSOS		10956c	3362	R$ 3.075,00	C
01/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		10956c	3362	R$ 3.075,00	D
01/09/2017	1120101	DIVERSOS		10907c	3363	R$ 2.150,00	C
01/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		10907c	3363	R$ 2.150,00	D
01/09/2017	1120101	DIVERSOS		11034a	3364	R$ 4.800,00	C
01/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11034a	3364	R$ 4.800,00	D
01/09/2017	1120101	DIVERSOS		10934c	3365	R$ 5.208,34	C
01/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		10934c	3365	R$ 5.208,34	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2017	1120101	DIVERSOS		11044b	3366	R$ 588,75	C
01/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11044b	3366	R$ 588,75	D
01/09/2017	1120101	DIVERSOS		11019a	3367	R$ 3.550,00	C
01/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11019a	3367	R$ 3.550,00	D
01/09/2017	1120101	DIVERSOS		10987a	3368	R$ 4.341,67	C
01/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		10987a	3368	R$ 4.341,67	D
01/09/2017	1120101	DIVERSOS		10938b	3369	R$ 14.375,00	C
01/09/2017	1120414	SIGMA		10938b	3369	R$ 14.375,00	D
01/09/2017	1120101	DIVERSOS		10988b	3370	R$ 1.400,00	C
01/09/2017	1120414	SIGMA		10988b	3370	R$ 1.400,00	D
01/09/2017	1120101	DIVERSOS		10996b	3371	R$ 1.525,00	C
01/09/2017	1120414	SIGMA		10996b	3371	R$ 1.525,00	D
01/09/2017	1120101	DIVERSOS		10995b	3372	R$ 3.870,00	C
01/09/2017	1120414	SIGMA		10995b	3372	R$ 3.870,00	D
01/09/2017	1120101	DIVERSOS		10989b	3373	R$ 1.905,00	C
01/09/2017	1120414	SIGMA		10989b	3373	R$ 1.905,00	D
01/09/2017	1120101	DIVERSOS		11020a	3374	R$ 24.000,00	C
01/09/2017	1120414	SIGMA		11020a	3374	R$ 24.000,00	D
01/09/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3375	R$ 3.369,58	C
01/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3375	R$ 3.369,58	D
01/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		REVERSÃO LANÇTO 31/08 4582	3376	R$ 31.367,58	C
01/09/2017	1120101	DIVERSOS		REVERSÃO LANÇTO 31/08 4582	3376	R$ 31.367,58	D
01/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		REVERSAO LAÇTO 4583 31/08	3377	R$ 105.188,39	C
01/09/2017	1120101	DIVERSOS		REVERSAO LAÇTO 4583 31/08	3377	R$ 105.188,39	D
01/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		REVERSAO LACTO 4586	3378	R$ 37.249,81	C
01/09/2017	1120101	DIVERSOS		REVERSAO LACTO 4586	3378	R$ 37.249,81	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DEBITO Despesas Bancárias OP.DUPL DESCONTADA Oliveiras Apoio Administrativo	3379	R$ 597,00	C
04/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DEBITO Despesas Bancárias OP.DUPL DESCONTADA Oliveiras Apoio Administrativo	3379	R$ 597,00	D
04/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DEBITO Juros OPERACAO FINANCEIRA Oliveiras Apoio Administrativo	3380	R$ 2.810,07	C
04/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DEBITO Juros OPERACAO FINANCEIRA Oliveiras Apoio Administrativo	3380	R$ 2.810,07	D
04/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Oliveiras Apoio Administrativo	3381	R$ 487,75	C
04/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Oliveiras Apoio Administrativo	3381	R$ 487,75	D
04/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO 16/24Parc. Limite Santander	3382	R$ 6.258,55	C
04/09/2017	2110110	BANCO SANTANDER		PAGTO 16/24Parc. Limite Santander	3382	R$ 6.258,55	D
04/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DE FOMENTO Credit Brasil	3383	R$ 52.000,00	C
04/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO DE FOMENTO Credit Brasil	3383	R$ 52.000,00	D
04/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrivo	3384	R$ 602,77	C
04/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrivo	3384	R$ 602,77	D
04/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrivo	3385	R$ 49.000,00	C
04/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrivo	3385	R$ 49.000,00	D
04/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO NF 1096 - CAMAL Coop Agricola Mista Acegua	3386	R$ 48.879,17	C
04/09/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 1096 - CAMAL Coop Agricola Mista Acegua	3386	R$ 48.879,17	D
04/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO NF 265433 Coop. Prod. Leite Leopoldina	3387	R$ 39.600,00	C
04/09/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 265433 Coop. Prod. Leite Leopoldina	3387	R$ 39.600,00	D
04/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO DE FOMENTO Credit Brasil	3388	R$ 50.519,67	C
04/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DE FOMENTO Credit Brasil	3388	R$ 50.519,67	D
04/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrivo	3389	R$ 39.000,00	C
04/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		RECBTO FOMENTO Oliveiras Apoio	3389	R$ 39.000,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		Administrivo			
04/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrivo	3390	R$ 10.000,00	C
04/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrivo	3390	R$ 10.000,00	D
04/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrivo	3391	R$ 7.000,00	C
04/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrivo	3391	R$ 7.000,00	D
04/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO OPERACAO DUPLICATAS DESCONTADA Oliveiras Apoio Administrivo	3392	R$ 97.550,00	C
04/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERACAO DUPLICATAS DESCONTADA Oliveiras Apoio Administrivo	3392	R$ 97.550,00	D
04/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	3393	R$ 15,00	C
04/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	3393	R$ 15,00	D
04/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutençao Tit Vencido	3394	R$ 5,94	C
04/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutençao Tit Vencido	3394	R$ 5,94	D
04/09/2017	1120101	DIVERSOS		10771e	3395	R$ 3.540,00	C
04/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		10771e	3395	R$ 3.540,00	D
04/09/2017	1120101	DIVERSOS		10943d	3396	R$ 3.375,00	C
04/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		10943d	3396	R$ 3.375,00	D
04/09/2017	1120101	DIVERSOS		11058a	3397	R$ 3.033,33	C
04/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11058a	3397	R$ 3.033,33	D
04/09/2017	1120101	DIVERSOS		11058b	3398	R$ 3.033,33	C
04/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11058b	3398	R$ 3.033,33	D
04/09/2017	1120101	DIVERSOS		11058c	3399	R$ 3.033,34	C
04/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11058c	3399	R$ 3.033,34	D
04/09/2017	1120101	DIVERSOS		10944c	3400	R$ 7.500,00	C
04/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		10944c	3400	R$ 7.500,00	D
04/09/2017	1120101	DIVERSOS		10958c	3401	R$ 1.562,50	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		10958c	3401	R$ 1.562,50	D
04/09/2017	1120101	DIVERSOS		10969b	3402	R$ 3.550,00	C
04/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		10969b	3402	R$ 3.550,00	D
04/09/2017	1120101	DIVERSOS		10948d	3403	R$ 2.343,75	C
04/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		10948d	3403	R$ 2.343,75	D
04/09/2017	1120101	DIVERSOS		10949a	3404	R$ 2.150,00	C
04/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		10949a	3404	R$ 2.150,00	D
04/09/2017	1120101	DIVERSOS		11013a	3405	R$ 3.000,00	C
04/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11013a	3405	R$ 3.000,00	D
04/09/2017	1120101	DIVERSOS		11040a	3406	R$ 2.287,50	C
04/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11040a	3406	R$ 2.287,50	D
04/09/2017	1120101	DIVERSOS		11043a	3407	R$ 610,00	C
04/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11043a	3407	R$ 610,00	D
04/09/2017	1120101	DIVERSOS		10936c	3408	R$ 3.933,34	C
04/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		10936c	3408	R$ 3.933,34	D
04/09/2017	1120101	DIVERSOS		10897d	3409	R$ 9.300,00	C
04/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		10897d	3409	R$ 9.300,00	D
04/09/2017	1120101	DIVERSOS		11006a	3410	R$ 3.033,33	C
04/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11006a	3410	R$ 3.033,33	D
04/09/2017	1120101	DIVERSOS		10978b	3411	R$ 6.250,00	C
04/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		10978b	3411	R$ 6.250,00	D
04/09/2017	1120101	DIVERSOS		11003a	3412	R$ 2.083,33	C
04/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11003a	3412	R$ 2.083,33	D
04/09/2017	1120101	DIVERSOS		10940c	3413	R$ 15.000,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		10940c	3413	R$ 15.000,00	D
04/09/2017	1120101	DIVERSOS		10973b	3414	R$ 3.125,00	C
04/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		10973b	3414	R$ 3.125,00	D
04/09/2017	1120101	DIVERSOS		10917b	3415	R$ 9.000,00	C
04/09/2017	1120414	SIGMA		10917b	3415	R$ 9.000,00	D
04/09/2017	1120101	DIVERSOS		10990b	3416	R$ 2.083,33	C
04/09/2017	1120414	SIGMA		10990b	3416	R$ 2.083,33	D
04/09/2017	1120101	DIVERSOS		11007b	3417	R$ 4.575,00	C
04/09/2017	1120414	SIGMA		11007b	3417	R$ 4.575,00	D
04/09/2017	1120101	DIVERSOS		11005a	3418	R$ 8.666,67	C
04/09/2017	1120414	SIGMA		11005a	3418	R$ 8.666,67	D
04/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3419	R$ 12.917,34	C
04/09/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3419	R$ 12.917,34	D
05/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro MANUT VEICULO	3420	R$ 192,73	C
05/09/2017	4150005	Manutenção com Veículos		Compra Cartao Maestro MANUT VEICULO	3420	R$ 192,73	D
05/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Conta Gráfica Sigma Cred	3421	R$ 413,61	C
05/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Conta Gráfica Sigma Cred	3421	R$ 413,61	D
05/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Despesas Bancárias OP DUPL DESC Sigma Cred	3422	R$ 281,00	C
05/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Despesas Bancárias OP DUPL DESC Sigma Cred	3422	R$ 281,00	D
05/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Juros Operação Financeira Sigma Cred	3423	R$ 2.404,88	C
05/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Juros Operação Financeira Sigma Cred	3423	R$ 2.404,88	D
05/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Sigma Cred	3424	R$ 99,32	C
05/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Sigma Cred	3424	R$ 99,32	D
05/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO ADTO SALARIAL Leandro W Santos	3425	R$ 712,92	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
05/09/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Leandro W Santos	3425	R$ 712,92	D
05/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	3426	R$ 100,00	C
05/09/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	3426	R$ 100,00	D
05/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrivo	3427	R$ 7.000,00	C
05/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrivo	3427	R$ 7.000,00	D
05/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Technoleite Representaçoes	3428	R$ 56.600,00	C
05/09/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO Technoleite Representaçoes	3428	R$ 56.600,00	D
05/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	3429	R$ 3.560,00	C
05/09/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	3429	R$ 3.560,00	D
05/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO MAT ESCRITORIOKalunga	3430	R$ 287,90	C
05/09/2017	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGTO MAT ESCRITORIOKalunga	3430	R$ 287,90	D
05/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO PREST SERV Thaiane Aparecida	3431	R$ 472,15	C
05/09/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO PREST SERV Thaiane Aparecida	3431	R$ 472,15	D
05/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF RETIRADA HONORARIOS TITULAR	3432	R$ 20.000,00	C
05/09/2017	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		REF RETIRADA HONORARIOS TITULAR	3432	R$ 20.000,00	D
05/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Antonio Fernando	3433	R$ 1.071,74	C
05/09/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Antonio Fernando	3433	R$ 1.071,74	D
05/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Ingridy Peres Seabra	3434	R$ 1.654,63	C
05/09/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Ingridy Peres Seabra	3434	R$ 1.654,63	D
05/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Jose Claudio Gomes	3435	R$ 2.566,71	C
05/09/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Jose Claudio Gomes	3435	R$ 2.566,71	D
05/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Marcos Cruz Teles	3436	R$ 724,36	C
05/09/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Marcos Cruz Teles	3436	R$ 724,36	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Marine Alves da Costa	3437	R$ 880,55	C
05/09/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Marine Alves da Costa	3437	R$ 880,55	D
05/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Osmundo Bomfim	3438	R$ 1.261,74	C
05/09/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Osmundo Bomfim	3438	R$ 1.261,74	D
05/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Patricia Viana Santos	3439	R$ 1.020,00	C
05/09/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Patricia Viana Santos	3439	R$ 1.020,00	D
05/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Thaiane Aparecida	3440	R$ 952,78	C
05/09/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Thaiane Aparecida	3440	R$ 952,78	D
05/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Prestaçao de serviço do dia 01/08 ao 08/08 Thaiane Aparecida Rocha Silva	3441	R$ 666,67	C
05/09/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Prestaçao de serviço do dia 01/08 ao 08/08 Thaiane Aparecida Rocha Silva	3441	R$ 666,67	D
05/09/2017	1120414	SIGMA		RECBTO OP DUPL DESCONTADA Sigma	3442	R$ 88.500,00	C
05/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OP DUPL DESCONTADA Sigma	3442	R$ 88.500,00	D
05/09/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf ARAUCARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	3443	R$ 3.750,00	C
05/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf ARAUCARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	3443	R$ 3.750,00	D
05/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	3444	R$ 112,50	C
05/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	3444	R$ 112,50	D
05/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutençao Tit vencido	3445	R$ 5,94	C
05/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutençao Tit vencido	3445	R$ 5,94	D
05/09/2017	1120101	DIVERSOS		10946d	3446	R$ 2.343,75	C
05/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		10946d	3446	R$ 2.343,75	D
05/09/2017	1120101	DIVERSOS		10803e	3447	R$ 3.540,00	C
05/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		10803e	3447	R$ 3.540,00	D
05/09/2017	1120101	DIVERSOS		10967b	3448	R$ 2.238,33	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		10967b	3448	R$ 2.238,33	D
05/09/2017	1120101	DIVERSOS		10966c	3449	R$ 1.400,00	C
05/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		10966c	3449	R$ 1.400,00	D
05/09/2017	1120101	DIVERSOS		10968b	3450	R$ 1.625,00	C
05/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		10968b	3450	R$ 1.625,00	D
05/09/2017	1120101	DIVERSOS		11054a	3451	R$ 1.562,50	C
05/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11054a	3451	R$ 1.562,50	D
05/09/2017	1120101	DIVERSOS		10942d	3452	R$ 7.200,00	C
05/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		10942d	3452	R$ 7.200,00	D
05/09/2017	1120101	DIVERSOS		10974c	3453	R$ 1.350,00	C
05/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		10974c	3453	R$ 1.350,00	D
05/09/2017	1120101	DIVERSOS		11111	3454	R$ 450,00	C
05/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11111	3454	R$ 450,00	D
05/09/2017	1120101	DIVERSOS		11010a	3455	R$ 9.075,00	C
05/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11010a	3455	R$ 9.075,00	D
05/09/2017	1120101	DIVERSOS		10999a	3456	R$ 1.525,00	C
05/09/2017	1120414	SIGMA		10999a	3456	R$ 1.525,00	D
05/09/2017	1120101	DIVERSOS		11008a	3457	R$ 3.050,00	C
05/09/2017	1120414	SIGMA		11008a	3457	R$ 3.050,00	D
05/09/2017	1120101	DIVERSOS		11004b	3458	R$ 3.225,00	C
05/09/2017	1120414	SIGMA		11004b	3458	R$ 3.225,00	D
05/09/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3459	R$ 12.917,38	C
05/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3459	R$ 12.917,38	D
06/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO COMPRA DE MAT ESCRITORIO	3460	R$ 300,00	C
06/09/2017	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGTO COMPRA DE MAT ESCRITORIO	3460	R$ 300,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf Betsur Do Brasil Distr de Altos	3461	R$ 12.000,00	C
06/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf Betsur Do Brasil Distr de Altos	3461	R$ 12.000,00	D
06/09/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf Wow Nutrition	3462	R$ 3.900,00	C
06/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf Wow Nutrition	3462	R$ 3.900,00	D
06/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Pagto Fornec Doc	3463	R$ 3,75	C
06/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Pagto Fornec Doc	3463	R$ 3,75	D
06/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa de devoluçao de Cheque 04/09/2018	3464	R$ 65,00	C
06/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa de devoluçao de Cheque 04/09/2018	3464	R$ 65,00	D
06/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa de Inclusao no ccf 04/09/2018	3465	R$ 32,50	C
06/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa de Inclusao no ccf 04/09/2018	3465	R$ 32,50	D
06/09/2017	1120101	DIVERSOS		11030c	3466	R$ 3.761,34	C
06/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11030c	3466	R$ 3.761,34	D
06/09/2017	1120101	DIVERSOS		10979c	3467	R$ 17.850,00	C
06/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		10979c	3467	R$ 17.850,00	D
06/09/2017	1120101	DIVERSOS		11011a	3468	R$ 7.333,33	C
06/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11011a	3468	R$ 7.333,33	D
06/09/2017	1120101	DIVERSOS		11046a	3469	R$ 3.100,00	C
06/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11046a	3469	R$ 3.100,00	D
06/09/2017	1120101	DIVERSOS		10981b	3470	R$ 7.500,00	C
06/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		10981b	3470	R$ 7.500,00	D
06/09/2017	1120101	DIVERSOS		11035a	3471	R$ 4.266,67	C
06/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11035a	3471	R$ 4.266,67	D
06/09/2017	1120101	DIVERSOS		10977	3472	R$ 60.000,00	C
06/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		10977	3472	R$ 60.000,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2017	1120101	DIVERSOS		11017a	3473	R$ 2.083,33	C
06/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11017a	3473	R$ 2.083,33	D
06/09/2017	1120101	DIVERSOS		10987b	3474	R$ 4.341,67	C
06/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		10987b	3474	R$ 4.341,67	D
06/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3475	R$ 17.624,00	C
06/09/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3475	R$ 17.624,00	D
08/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DEBITO Despesas Bancárias OP.DUPL DESCONTADA Oliveiras Apoio Administrativo	3476	R$ 452,00	C
08/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DEBITO Despesas Bancárias OP.DUPL DESCONTADA Oliveiras Apoio Administrativo	3476	R$ 452,00	D
08/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DEBITO Juros OPERACAO FINANCEIRA Oliveiras Apoio Administrativo	3477	R$ 3.339,37	C
08/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DEBITO Juros OPERACAO FINANCEIRA Oliveiras Apoio Administrativo	3477	R$ 3.339,37	D
08/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DEBITO Juros OPERACAO FINANCEIRA Oliveiras Apoio Administrativo	3478	R$ 3.738,55	C
08/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DEBITO Juros OPERACAO FINANCEIRA Oliveiras Apoio Administrativo	3478	R$ 3.738,55	D
08/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Despesas Bancárias EM OP DUPL DESC Credit Brasil	3479	R$ 362,00	C
08/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Despesas Bancárias EM OP DUPL DESC Credit Brasil	3479	R$ 362,00	D
08/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Despesas Bancárias OP DUPL DESCONTADA Invista	3480	R$ 305,00	C
08/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Despesas Bancárias OP DUPL DESCONTADA Invista	3480	R$ 305,00	D
08/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC OP DUPL DESC Invista	3481	R$ 2.919,19	C
08/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC OP DUPL DESC Invista	3481	R$ 2.919,19	D
08/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Oliveiras Apoio Administrativo	3482	R$ 494,25	C
08/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Oliveiras Apoio Administrativo	3482	R$ 494,25	D
08/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Credit	3483	R$ 427,43	C
08/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Credit	3483	R$ 427,43	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS					
08/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Invista	3484	R$ 121,63	C
08/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Invista	3484	R$ 121,63	D
08/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC.JUROS EM OP DESC DUPL Credit Brasil	3485	R$ 4.622,54	C
08/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC.JUROS EM OP DESC DUPL Credit Brasil	3485	R$ 4.622,54	D
08/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrivo	3486	R$ 1.000,00	C
08/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrivo	3486	R$ 1.000,00	D
08/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Srb Transportes Ltda	3487	R$ 2.000,00	C
08/09/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Srb Transportes Ltda	3487	R$ 2.000,00	D
08/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO NF 556746 Coop. Sul Rio Grandense	3488	R$ 158.520,23	C
08/09/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 556746 Coop. Sul Rio Grandense	3488	R$ 158.520,23	D
08/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO NF 556747 Coop. Sul Rio Grandense	3489	R$ 111.479,77	C
08/09/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 556747 Coop. Sul Rio Grandense	3489	R$ 111.479,77	D
08/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Recompra NF 11081 - 11082 Invista	3490	R$ 51.750,00	C
08/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Recompra NF 11081 - 11082 Invista	3490	R$ 51.750,00	D
08/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO DUPL DESC. Invista	3491	R$ 92.610,00	C
08/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DUPL DESC. Invista	3491	R$ 92.610,00	D
08/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO OP DUPL DESC Credit Brasil	3492	R$ 140.590,00	C
08/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OP DUPL DESC Credit Brasil	3492	R$ 140.590,00	D
08/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO OPERACAO DUPLICATAS DESCONTADA Oliveiras Apoio Administrivo	3493	R$ 98.850,00	C
08/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERACAO DUPLICATAS DESCONTADA Oliveiras Apoio Administrivo	3493	R$ 98.850,00	D
08/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recompra Silvia Paixao nf 11012-a CREDIT BRASIL	3494	R$ 2.246,67	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recompra Silvia Paixao nf 11012-a CREDIT BRASIL	3494	R$ 2.246,67	D
08/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	3495	R$ 30,00	C
08/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	3495	R$ 30,00	D
08/09/2017	1120101	DIVERSOS		10952c	3496	R$ 3.906,25	C
08/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		10952c	3496	R$ 3.906,25	D
08/09/2017	1120101	DIVERSOS		11055a	3497	R$ 1.220,00	C
08/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11055a	3497	R$ 1.220,00	D
08/09/2017	1120101	DIVERSOS		10957d	3498	R$ 1.712,50	C
08/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		10957d	3498	R$ 1.712,50	D
08/09/2017	1120101	DIVERSOS		11065a	3499	R$ 3.225,00	C
08/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11065a	3499	R$ 3.225,00	D
08/09/2017	1120101	DIVERSOS		11026b	3500	R$ 8.925,00	C
08/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11026b	3500	R$ 8.925,00	D
08/09/2017	1120101	DIVERSOS		10956d	3501	R$ 3.075,00	C
08/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		10956d	3501	R$ 3.075,00	D
08/09/2017	1120101	DIVERSOS		10953c	3502	R$ 3.906,25	C
08/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		10953c	3502	R$ 3.906,25	D
08/09/2017	1120101	DIVERSOS		11013b	3503	R$ 3.000,00	C
08/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11013b	3503	R$ 3.000,00	D
08/09/2017	1120101	DIVERSOS		11012a	3504	R$ 2.246,67	C
08/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11012a	3504	R$ 2.246,67	D
08/09/2017	1120101	DIVERSOS		11034b	3505	R$ 4.800,00	C
08/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11034b	3505	R$ 4.800,00	D
08/09/2017	1120101	DIVERSOS		11081a	3506	R$ 9.000,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11081a	3506	R$ 9.000,00	D
08/09/2017	1120101	DIVERSOS		11081b	3507	R$ 9.000,00	C
08/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11081b	3507	R$ 9.000,00	D
08/09/2017	1120101	DIVERSOS		11081c	3508	R$ 9.000,00	C
08/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11081c	3508	R$ 9.000,00	D
08/09/2017	1120101	DIVERSOS		11082a	3509	R$ 8.250,00	C
08/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11082a	3509	R$ 8.250,00	D
08/09/2017	1120101	DIVERSOS		11082b	3510	R$ 8.250,00	C
08/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11082b	3510	R$ 8.250,00	D
08/09/2017	1120101	DIVERSOS		11082c	3511	R$ 8.250,00	C
08/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11082c	3511	R$ 8.250,00	D
08/09/2017	1120101	DIVERSOS		11029	3512	R$ 2.385,00	C
08/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11029	3512	R$ 2.385,00	D
08/09/2017	1120101	DIVERSOS		11024a	3513	R$ 10.250,00	C
08/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11024a	3513	R$ 10.250,00	D
08/09/2017	1120101	DIVERSOS		11050a	3514	R$ 1.562,50	C
08/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11050a	3514	R$ 1.562,50	D
08/09/2017	1120101	DIVERSOS		11021a	3515	R$ 1.300,00	C
08/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11021a	3515	R$ 1.300,00	D
08/09/2017	1120101	DIVERSOS		11053a	3516	R$ 8.925,00	C
08/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11053a	3516	R$ 8.925,00	D
08/09/2017	1120101	DIVERSOS		10980b	3517	R$ 15.375,00	C
08/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		10980b	3517	R$ 15.375,00	D
08/09/2017	1120101	DIVERSOS		10920d	3518	R$ 2.137,50	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		10920d	3518	R$ 2.137,50	D
08/09/2017	1120101	DIVERSOS		10938c	3519	R$ 14.375,00	C
08/09/2017	1120414	SIGMA		10938c	3519	R$ 14.375,00	D
08/09/2017	1120101	DIVERSOS		10993	3520	R$ 7.680,00	C
08/09/2017	1120414	SIGMA		10993	3520	R$ 7.680,00	D
08/09/2017	1120101	DIVERSOS		10992	3521	R$ 3.220,00	C
08/09/2017	1120414	SIGMA		10992	3521	R$ 3.220,00	D
08/09/2017	1120101	DIVERSOS		10988c	3522	R$ 1.400,00	C
08/09/2017	1120414	SIGMA		10988c	3522	R$ 1.400,00	D
08/09/2017	1120101	DIVERSOS		10995c	3523	R$ 3.870,00	C
08/09/2017	1120414	SIGMA		10995c	3523	R$ 3.870,00	D
08/09/2017	1120101	DIVERSOS		11020b	3524	R$ 24.000,00	C
08/09/2017	1120414	SIGMA		11020b	3524	R$ 24.000,00	D
08/09/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3525	R$ 11.758,63	C
08/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3525	R$ 11.758,63	D
11/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro DESP ESTACIONAMENTO	3526	R$ 21,00	C
11/09/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Compra Cartao Maestro DESP ESTACIONAMENTO	3526	R$ 21,00	D
11/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro MANUT VEICULO	3527	R$ 272,04	C
11/09/2017	4150005	Manutenção com Veículos		Compra Cartao Maestro MANUT VEICULO	3527	R$ 272,04	D
11/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Despesas Bancárias EM OP DUPL DESC Credit Brasil	3528	R$ 308,00	C
11/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Despesas Bancárias EM OP DUPL DESC Credit Brasil	3528	R$ 308,00	D
11/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Credit	3529	R$ 110,94	C
11/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Credit	3529	R$ 110,94	D
11/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC.JUROS EM OP DESC DUPL Credit Brasil	3530	R$ 1.212,61	C
11/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		DESC.JUROS EM OP DESC DUPL Credit	3530	R$ 1.212,61	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS		Brasil			
11/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO CONTRIBUIÇÃO sindicato empregado	3531	R$ 30,00	C
11/09/2017	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		PAGTO CONTRIBUIÇÃO sindicato empregado	3531	R$ 30,00	D
11/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	3532	R$ 100,00	C
11/09/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	3532	R$ 100,00	D
11/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	3533	R$ 100,00	C
11/09/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	3533	R$ 100,00	D
11/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Empresa Brasileira de Correios	3534	R$ 128,11	C
11/09/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Empresa Brasileira de Correios	3534	R$ 128,11	D
11/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	3535	R$ 2.300,00	C
11/09/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	3535	R$ 2.300,00	D
11/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO MULTA DE RESCISÃO Thais Cristina dos S Risonho	3536	R$ 2.241,00	C
11/09/2017	2140003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		PAGTO MULTA DE RESCISÃO Thais Cristina dos S Risonho	3536	R$ 2.241,00	D
11/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO NF 1098 - CAMAL Coop Agricola Mista Acegua	3537	R$ 39.000,00	C
11/09/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 1098 - CAMAL Coop Agricola Mista Acegua	3537	R$ 39.000,00	D
11/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO NF 1098 - CAMAL Coop Agricola Mista Acegua	3538	R$ 9.879,17	C
11/09/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 1098 - CAMAL Coop Agricola Mista Acegua	3538	R$ 9.879,17	D
11/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Serasa S.A	3539	R$ 30,74	C
11/09/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Serasa S.A	3539	R$ 30,74	D
11/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SISTEMAS Novavia Soluçoes	3540	R$ 207,00	C
11/09/2017	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO SISTEMAS Novavia Soluçoes	3540	R$ 207,00	D
11/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO OP DUPL DESC Credit Brasil	3541	R$ 47.137,52	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OP DUPL DESC Credit Brasil	3541	R$ 47.137,52	D
11/09/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf ARAUCARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	3542	R$ 3.750,00	C
11/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf ARAUCARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	3542	R$ 3.750,00	D
11/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	3543	R$ 30,00	C
11/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	3543	R$ 30,00	D
11/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa de Devoluçao de Cheque 06/09/2018	3544	R$ 65,00	C
11/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa de Devoluçao de Cheque 06/09/2018	3544	R$ 65,00	D
11/09/2017	1120101	DIVERSOS		10910c	3545	R$ 2.902,50	C
11/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		10910c	3545	R$ 2.902,50	D
11/09/2017	1120101	DIVERSOS		10944d	3546	R$ 7.500,00	C
11/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		10944d	3546	R$ 7.500,00	D
11/09/2017	1120101	DIVERSOS		10958d	3547	R$ 1.562,50	C
11/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		10958d	3547	R$ 1.562,50	D
11/09/2017	1120101	DIVERSOS		10949b	3548	R$ 2.150,00	C
11/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		10949b	3548	R$ 2.150,00	D
11/09/2017	1120101	DIVERSOS		11040b	3549	R$ 2.287,50	C
11/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11040b	3549	R$ 2.287,50	D
11/09/2017	1120101	DIVERSOS		11040c	3550	R$ 2.287,50	C
11/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11040c	3550	R$ 2.287,50	D
11/09/2017	1120101	DIVERSOS		11043b	3551	R$ 610,00	C
11/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11043b	3551	R$ 610,00	D
11/09/2017	1120101	DIVERSOS		11031a	3552	R$ 9.000,00	C
11/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11031a	3552	R$ 9.000,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2017	1120101	DIVERSOS		11001a	3553	R$ 1.562,50	C
11/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11001a	3553	R$ 1.562,50	D
11/09/2017	1120101	DIVERSOS		11049a	3554	R$ 2.604,17	C
11/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11049a	3554	R$ 2.604,17	D
11/09/2017	1120101	DIVERSOS		10919b	3555	R$ 1.687,50	C
11/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		10919b	3555	R$ 1.687,50	D
11/09/2017	1120101	DIVERSOS		11032a	3556	R$ 2.583,33	C
11/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11032a	3556	R$ 2.583,33	D
11/09/2017	1120101	DIVERSOS		11006b	3557	R$ 3.033,33	C
11/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11006b	3557	R$ 3.033,33	D
11/09/2017	1120101	DIVERSOS		11003b	3558	R$ 2.083,33	C
11/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11003b	3558	R$ 2.083,33	D
11/09/2017	1120101	DIVERSOS		10940d	3559	R$ 15.000,00	C
11/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		10940d	3559	R$ 15.000,00	D
11/09/2017	1120101	DIVERSOS		10973c	3560	R$ 3.125,00	C
11/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		10973c	3560	R$ 3.125,00	D
11/09/2017	1120101	DIVERSOS		11019b	3561	R$ 3.550,00	C
11/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11019b	3561	R$ 3.550,00	D
11/09/2017	1120101	DIVERSOS		10917c	3562	R$ 9.000,00	C
11/09/2017	1120414	SIGMA		10917c	3562	R$ 9.000,00	D
11/09/2017	1120101	DIVERSOS		10998b	3563	R$ 1.525,00	C
11/09/2017	1120414	SIGMA		10998b	3563	R$ 1.525,00	D
11/09/2017	1120101	DIVERSOS		10999b	3564	R$ 1.525,00	C
11/09/2017	1120414	SIGMA		10999b	3564	R$ 1.525,00	D
11/09/2017	1120101	DIVERSOS		11008b	3565	R$ 3.050,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2017	1120414	SIGMA		11008b	3565	R$ 3.050,00	D
11/09/2017	1120101	DIVERSOS		11002a	3566	R$ 2.100,00	C
11/09/2017	1120414	SIGMA		11002a	3566	R$ 2.100,00	D
11/09/2017	1120101	DIVERSOS		10996a	3567	R$ 1.525,00	C
11/09/2017	1120414	SIGMA		10996a	3567	R$ 1.525,00	D
11/09/2017	1120101	DIVERSOS		10991a	3568	R$ 4.800,00	C
11/09/2017	1120414	SIGMA		10991a	3568	R$ 4.800,00	D
11/09/2017	1120101	DIVERSOS		11007a	3569	R$ 4.575,00	C
11/09/2017	1120414	SIGMA		11007a	3569	R$ 4.575,00	D
11/09/2017	1120101	DIVERSOS		11005b	3570	R$ 8.666,67	C
11/09/2017	1120414	SIGMA		11005b	3570	R$ 8.666,67	D
11/09/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3571	R$ 5.865,53	C
11/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3571	R$ 5.865,53	D
12/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Despesas Bancárias OP DUPL DESCONTADA Invista	3572	R$ 296,00	C
12/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Despesas Bancárias OP DUPL DESCONTADA Invista	3572	R$ 296,00	D
12/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC OP DUPL DESC Invista	3573	R$ 2.776,01	C
12/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC OP DUPL DESC Invista	3573	R$ 2.776,01	D
12/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Invista	3574	R$ 115,67	C
12/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Invista	3574	R$ 115,67	D
12/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Amil Assistencia Medica	3575	R$ 7.641,54	C
12/09/2017	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		PAGTO Amil Assistencia Medica	3575	R$ 7.641,54	D
12/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO COMPRA DE MAT ESCRITORIO	3576	R$ 1.500,00	C
12/09/2017	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGTO COMPRA DE MAT ESCRITORIO	3576	R$ 1.500,00	D
12/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS Marine ATRASADO	3577	R$ 711,11	C
12/09/2017	2130010	FGTS		PAGTO FGTS Marine ATRASADO	3577	R$ 711,11	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO NF 1096 - CAMAL Coop Agricola Mista Acegua	3578	R$ 48.879,18	C
12/09/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 1096 - CAMAL Coop Agricola Mista Acegua	3578	R$ 48.879,18	D
12/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO NF 556747 Coop. Sul Rio Grandense	3579	R$ 47.040,46	C
12/09/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 556747 Coop. Sul Rio Grandense	3579	R$ 47.040,46	D
12/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO RESCISAO Marine Alves da Costa	3580	R$ 3.228,69	C
12/09/2017	2140003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		PAGTO RESCISAO Marine Alves da Costa	3580	R$ 3.228,69	D
12/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF PAGTO HONORARIOS TITULAR	3581	R$ 3.112,86	C
12/09/2017	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		REF PAGTO HONORARIOS TITULAR	3581	R$ 3.112,86	D
12/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO DUPL DESC. Invista	3582	R$ 97.770,00	C
12/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DUPL DESC. Invista	3582	R$ 97.770,00	D
12/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrivo	3583	R$ 17.000,00	C
12/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrivo	3583	R$ 17.000,00	D
12/09/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf Doces Arletes Ltda	3584	R$ 4.800,00	C
12/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf Doces Arletes Ltda	3584	R$ 4.800,00	D
12/09/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf Ds Gomes Ind Com	3585	R$ 2.000,00	C
12/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf Ds Gomes Ind Com	3585	R$ 2.000,00	D
12/09/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf jose mario	3586	R$ 1.400,00	C
12/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf jose mario	3586	R$ 1.400,00	D
12/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recompra Silvia Paixao nf 11012-B CREDIT BRASIL	3587	R$ 2.261,67	C
12/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recompra Silvia Paixao nf 11012-B CREDIT BRASIL	3587	R$ 2.261,67	D
12/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pagto Fornec	3588	R$ 37,50	C
12/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pagto Fornec	3588	R$ 37,50	D
12/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Tar Pagto Fornec Doc	3589	R$ 3,75	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
12/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Pagto Fornec Doc	3589	R$ 3,75	D
12/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutençao Tit Vencido	3590	R$ 11,88	C
12/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutençao Tit Vencido	3590	R$ 11,88	D
12/09/2017	1120101	DIVERSOS		11068a	3591	R$ 4.800,00	C
12/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11068a	3591	R$ 4.800,00	D
12/09/2017	1120101	DIVERSOS		11055b	3592	R$ 1.220,00	C
12/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11055b	3592	R$ 1.220,00	D
12/09/2017	1120101	DIVERSOS		10967c	3593	R$ 2.238,34	C
12/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		10967c	3593	R$ 2.238,34	D
12/09/2017	1120101	DIVERSOS		11012b	3594	R$ 2.246,67	C
12/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11012b	3594	R$ 2.246,67	D
12/09/2017	1120101	DIVERSOS		11054b	3595	R$ 1.562,50	C
12/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11054b	3595	R$ 1.562,50	D
12/09/2017	1120101	DIVERSOS		11043c	3596	R$ 610,00	C
12/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11043c	3596	R$ 610,00	D
12/09/2017	1120101	DIVERSOS		10942e	3597	R$ 7.200,00	C
12/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		10942e	3597	R$ 7.200,00	D
12/09/2017	1120101	DIVERSOS		10974d	3598	R$ 1.350,00	C
12/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		10974d	3598	R$ 1.350,00	D
12/09/2017	1120101	DIVERSOS		11010b	3599	R$ 9.075,00	C
12/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11010b	3599	R$ 9.075,00	D
12/09/2017	1120101	DIVERSOS		11017b	3600	R$ 2.083,33	C
12/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11017b	3600	R$ 2.083,33	D
12/09/2017	1120101	DIVERSOS		11004c	3601	R$ 3.225,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2017	1120414	SIGMA		11004c	3601	R$ 3.225,00	D
12/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3602	R$ 6.071,12	C
12/09/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3602	R$ 6.071,12	D
13/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro DESP ESTACIONAMENTO	3603	R$ 17,00	C
13/09/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Compra Cartao Maestro DESP ESTACIONAMENTO	3603	R$ 17,00	D
13/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro MANUT VEICULO	3604	R$ 187,86	C
13/09/2017	4150005	Manutenção com Veículos		Compra Cartao Maestro MANUT VEICULO	3604	R$ 187,86	D
13/09/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf Alexandro Luiz -São Sebastião Me	3605	R$ 3.600,00	C
13/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf Alexandro Luiz -São Sebastião Me	3605	R$ 3.600,00	D
13/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutençao Tit Vencido	3606	R$ 5,94	C
13/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutençao Tit Vencido	3606	R$ 5,94	D
13/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Ted Bce 12/09/2018	3607	R$ 8,70	C
13/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Ted Bce 12/09/2018	3607	R$ 8,70	D
13/09/2017	1120101	DIVERSOS		10858b	3608	R$ 3.625,00	C
13/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		10858b	3608	R$ 3.625,00	D
13/09/2017	1120101	DIVERSOS		10979d	3609	R$ 17.850,00	C
13/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		10979d	3609	R$ 17.850,00	D
13/09/2017	1120101	DIVERSOS		11011b	3610	R$ 7.333,33	C
13/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11011b	3610	R$ 7.333,33	D
13/09/2017	1120101	DIVERSOS		11046b	3611	R$ 3.100,00	C
13/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11046b	3611	R$ 3.100,00	D
13/09/2017	1120101	DIVERSOS		10981c	3612	R$ 7.500,00	C
13/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		10981c	3612	R$ 7.500,00	D
13/09/2017	1120101	DIVERSOS		10978c	3613	R$ 6.250,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		10978c	3613	R$ 6.250,00	D
13/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3614	R$ 3.380,50	C
13/09/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3614	R$ 3.380,50	D
14/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO COMISSAO Sanrecler Comercio e Representaçoes	3615	R$ 1.271,37	C
14/09/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO COMISSAO Sanrecler Comercio e Representaçoes	3615	R$ 1.271,37	D
14/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO COMPRA DE MAT ESCRITORIO	3616	R$ 473,26	C
14/09/2017	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGTO COMPRA DE MAT ESCRITORIO	3616	R$ 473,26	D
14/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	3617	R$ 100,00	C
14/09/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	3617	R$ 100,00	D
14/09/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf Levina Alimentos	3618	R$ 2.580,00	C
14/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf Levina Alimentos	3618	R$ 2.580,00	D
14/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao ted str fornec	3619	R$ 22,50	C
14/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao ted str fornec	3619	R$ 22,50	D
14/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa de devoluçao de cheque 12/09/2018	3620	R$ 65,00	C
14/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa de devoluçao de cheque 12/09/2018	3620	R$ 65,00	D
14/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa de Inclusao no ccf 12/09/2018	3621	R$ 32,50	C
14/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa de Inclusao no ccf 12/09/2018	3621	R$ 32,50	D
14/09/2017	1120101	DIVERSOS		10952d	3622	R$ 3.906,25	C
14/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		10952d	3622	R$ 3.906,25	D
14/09/2017	1120101	DIVERSOS		11052a	3623	R$ 6.050,00	C
14/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11052a	3623	R$ 6.050,00	D
14/09/2017	1120101	DIVERSOS		11026c	3624	R$ 8.925,00	C
14/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11026c	3624	R$ 8.925,00	D
14/09/2017	1120101	DIVERSOS		11066a	3625	R$ 2.033,33	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11066a	3625	R$ 2.033,33	D
14/09/2017	1120101	DIVERSOS		10953d	3626	R$ 3.906,25	C
14/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		10953d	3626	R$ 3.906,25	D
14/09/2017	1120101	DIVERSOS		11039	3627	R$ 3.200,00	C
14/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11039	3627	R$ 3.200,00	D
14/09/2017	1120101	DIVERSOS		11051a	3628	R$ 10.333,33	C
14/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11051a	3628	R$ 10.333,33	D
14/09/2017	1120101	DIVERSOS		11073a	3629	R$ 5.500,00	C
14/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11073a	3629	R$ 5.500,00	D
14/09/2017	1120101	DIVERSOS		11024b	3630	R$ 10.250,00	C
14/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11024b	3630	R$ 10.250,00	D
14/09/2017	1120101	DIVERSOS		11050b	3631	R$ 1.562,50	C
14/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11050b	3631	R$ 1.562,50	D
14/09/2017	1120101	DIVERSOS		11053b	3632	R$ 8.925,00	C
14/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11053b	3632	R$ 8.925,00	D
14/09/2017	1120101	DIVERSOS		10980c	3633	R$ 15.375,00	C
14/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		10980c	3633	R$ 15.375,00	D
14/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3634	R$ 615,37	C
14/09/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3634	R$ 615,37	D
15/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DEBITO Despesas Bancárias OP.DUPL DESCONTADA Oliveiras Apoio Administrativo	3635	R$ 268,00	C
15/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DEBITO Despesas Bancárias OP.DUPL DESCONTADA Oliveiras Apoio Administrativo	3635	R$ 268,00	D
15/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DEBITO Juros OPERACAO FINANCEIRA Oliveiras Apoio Administrativo	3636	R$ 549,44	C
15/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DEBITO Juros OPERACAO FINANCEIRA Oliveiras Apoio Administrativo	3636	R$ 549,44	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Despesas Bancárias EM OP DUPL DESC Credit Brasil	3637	R$ 417,00	C
15/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Despesas Bancárias EM OP DUPL DESC Credit Brasil	3637	R$ 417,00	D
15/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Despesas Bancárias OP DUPL DESCONTADA Invista	3638	R$ 308,00	C
15/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Despesas Bancárias OP DUPL DESCONTADA Invista	3638	R$ 308,00	D
15/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC OP DUPL DESC Invista	3639	R$ 6.776,31	C
15/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC OP DUPL DESC Invista	3639	R$ 6.776,31	D
15/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Credit	3640	R$ 555,81	C
15/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Credit	3640	R$ 555,81	D
15/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Invista Fundo	3641	R$ 282,35	C
15/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Invista Fundo	3641	R$ 282,35	D
15/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Oliveiras Apoio Administrativo	3642	R$ 93,75	C
15/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Oliveiras Apoio Administrativo	3642	R$ 93,75	D
15/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC.JUROS EM OP DESC DUPL Credit Brasil	3643	R$ 6.607,44	C
15/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC.JUROS EM OP DESC DUPL Credit Brasil	3643	R$ 6.607,44	D
15/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO COMISSAO Technoleite Representaçoes	3644	R$ 17.368,41	C
15/09/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO COMISSAO Technoleite Representaçoes	3644	R$ 17.368,41	D
15/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrivo	3645	R$ 17.000,00	C
15/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrivo	3645	R$ 17.000,00	D
15/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Paulo Tadeu Lobosco	3646	R$ 7.300,00	C
15/09/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Paulo Tadeu Lobosco	3646	R$ 7.300,00	D
15/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO NF 1098 - CAMAL Coop Agricola Mista Acegua	3647	R$ 48.879,18	C
15/09/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 1098 - CAMAL Coop Agricola	3647	R$ 48.879,18	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Mista Acegua			
15/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO NF 557.104 / 557.105 Coop. Sul Rio Grandense	3648	R$ 287.040,46	C
15/09/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 557.104 / 557.105 Coop. Sul Rio Grandense	3648	R$ 287.040,46	D
15/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REF FRETE NESTA DATA	3649	R$ 12.000,00	C
15/09/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO REF FRETE NESTA DATA	3649	R$ 12.000,00	D
15/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DESP DE ENTREGA N DATA	3650	R$ 8.000,00	C
15/09/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO DESP DE ENTREGA N DATA	3650	R$ 8.000,00	D
15/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		RECBTO TARIFA Estorno de lancamento	3651	R$ 4.800,08	C
15/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO TARIFA Estorno de lancamento	3651	R$ 4.800,08	D
15/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO DUPL DESC. Invista	3652	R$ 195.015,00	C
15/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DUPL DESC. Invista	3652	R$ 195.015,00	D
15/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO OP DUPL DESC Credit Brasil	3653	R$ 206.982,50	C
15/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OP DUPL DESC Credit Brasil	3653	R$ 206.982,50	D
15/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO OPERACAO DUPLICATAS DESCONTADA Oliveiras Apoio Administrivo	3654	R$ 18.750,00	C
15/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERACAO DUPLICATAS DESCONTADA Oliveiras Apoio Administrivo	3654	R$ 18.750,00	D
15/09/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf Venancios	3655	R$ 4.800,00	C
15/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf Venancios	3655	R$ 4.800,00	D
15/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recuperaçao credito em atraso	3656	R$ 10.067,05	C
15/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Recuperaçao credito em atraso	3656	R$ 10.067,05	D
15/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recuperaçao credito em atraso	3657	R$ 4.800,08	C
15/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Recuperaçao credito em atraso	3657	R$ 4.800,08	D
15/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar emissao ted str pgto fornec	3658	R$ 30,00	C
15/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar emissao ted str pgto fornec	3658	R$ 30,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa manuntençao tit vencido	3659	R$ 5,94	C
15/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa manuntençao tit vencido	3659	R$ 5,94	D
15/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa mensalidade pacote servicos agosto 2018	3660	R$ 130,00	C
15/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa mensalidade pacote servicos agosto 2018	3660	R$ 130,00	D
15/09/2017	1120101	DIVERSOS		11088a	3661	R$ 1.845,00	C
15/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11088a	3661	R$ 1.845,00	D
15/09/2017	1120101	DIVERSOS		11065b	3662	R$ 3.225,00	C
15/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11065b	3662	R$ 3.225,00	D
15/09/2017	1120101	DIVERSOS		11057a	3663	R$ 4.100,00	C
15/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11057a	3663	R$ 4.100,00	D
15/09/2017	1120101	DIVERSOS		11034c	3664	R$ 4.800,00	C
15/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11034c	3664	R$ 4.800,00	D
15/09/2017	1120101	DIVERSOS		11018a	3665	R$ 2.066,67	C
15/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11018a	3665	R$ 2.066,67	D
15/09/2017	1120101	DIVERSOS		11020c	3666	R$ 24.000,00	C
15/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11020c	3666	R$ 24.000,00	D
15/09/2017	1120101	DIVERSOS		10987c	3667	R$ 4.341,66	C
15/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		10987c	3667	R$ 4.341,66	D
15/09/2017	1120101	DIVERSOS		10938d	3668	R$ 14.375,00	C
15/09/2017	1120414	SIGMA		10938d	3668	R$ 14.375,00	D
15/09/2017	1120101	DIVERSOS		10988d	3669	R$ 1.400,00	C
15/09/2017	1120414	SIGMA		10988d	3669	R$ 1.400,00	D
15/09/2017	1120101	DIVERSOS		10995d	3670	R$ 3.870,00	C
15/09/2017	1120414	SIGMA		10995d	3670	R$ 3.870,00	D
15/09/2017	1120101	DIVERSOS		10990c	3671	R$ 2.083,34	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2017	1120414	SIGMA		10990c	3671	R$ 2.083,34	D
15/09/2017	1120101	DIVERSOS		11135a	3672	R$ 14.750,00	C
15/09/2017	1120414	SIGMA		11135a	3672	R$ 14.750,00	D
15/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3673	R$ 1.868,36	C
15/09/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3673	R$ 1.868,36	D
18/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro DESC COMBUSTIVEL	3674	R$ 150,00	C
18/09/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Compra Cartao Maestro DESC COMBUSTIVEL	3674	R$ 150,00	D
18/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro MANUT VEICULO	3675	R$ 186,11	C
18/09/2017	4150005	Manutenção com Veículos		Compra Cartao Maestro MANUT VEICULO	3675	R$ 186,11	D
18/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Custas de prorrogaçao NF 11128 Oliveiras Apoio Administrativo	3676	R$ 194,80	C
18/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO Custas de prorrogaçao NF 11128 Oliveiras Apoio Administrativo	3676	R$ 194,80	D
18/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Custas de Prorrogaçao Nf 11144 Credit Brasil	3677	R$ 340,33	C
18/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Custas de Prorrogaçao Nf 11144 Credit Brasil	3677	R$ 340,33	D
18/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		RECBTO Estorno de lancamento	3678	R$ 10.067,05	C
18/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Estorno de lancamento	3678	R$ 10.067,05	D
18/09/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf Ds Gomes Ind Com	3679	R$ 5.000,00	C
18/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf Ds Gomes Ind Com	3679	R$ 5.000,00	D
18/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Ted Emissao Ted Str Pgto Fornec	3680	R$ 15,00	C
18/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Ted Emissao Ted Str Pgto Fornec	3680	R$ 15,00	D
18/09/2017	1120101	DIVERSOS		11059a	3681	R$ 2.083,33	C
18/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11059a	3681	R$ 2.083,33	D
18/09/2017	1120101	DIVERSOS		10949c	3682	R$ 2.150,00	C
18/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		10949c	3682	R$ 2.150,00	D
18/09/2017	1120101	DIVERSOS		11013c	3683	R$ 3.000,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11013c	3683	R$ 3.000,00	D
18/09/2017	1120101	DIVERSOS		11038	3684	R$ 6.150,00	C
18/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11038	3684	R$ 6.150,00	D
18/09/2017	1120101	DIVERSOS		11041a	3685	R$ 13.000,00	C
18/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11041a	3685	R$ 13.000,00	D
18/09/2017	1120101	DIVERSOS		11060a	3686	R$ 1.231,67	C
18/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11060a	3686	R$ 1.231,67	D
18/09/2017	1120101	DIVERSOS		11076a	3687	R$ 3.550,00	C
18/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11076a	3687	R$ 3.550,00	D
18/09/2017	1120101	DIVERSOS		11092a	3688	R$ 7.500,00	C
18/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11092a	3688	R$ 7.500,00	D
18/09/2017	1120101	DIVERSOS		11031b	3689	R$ 9.000,00	C
18/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11031b	3689	R$ 9.000,00	D
18/09/2017	1120101	DIVERSOS		11049b	3690	R$ 2.604,17	C
18/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11049b	3690	R$ 2.604,17	D
18/09/2017	1120101	DIVERSOS		11102a	3691	R$ 3.125,00	C
18/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11102a	3691	R$ 3.125,00	D
18/09/2017	1120101	DIVERSOS		11062a	3692	R$ 4.800,00	C
18/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11062a	3692	R$ 4.800,00	D
18/09/2017	1120101	DIVERSOS		11032b	3693	R$ 2.583,33	C
18/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11032b	3693	R$ 2.583,33	D
18/09/2017	1120101	DIVERSOS		11006c	3694	R$ 3.033,34	C
18/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11006c	3694	R$ 3.033,34	D
18/09/2017	1120101	DIVERSOS		11003c	3695	R$ 2.083,34	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11003c	3695	R$ 2.083,34	D
18/09/2017	1120101	DIVERSOS		10917d	3696	R$ 9.000,00	C
18/09/2017	1120414	SIGMA		10917d	3696	R$ 9.000,00	D
18/09/2017	1120101	DIVERSOS		11002b	3697	R$ 2.100,00	C
18/09/2017	1120414	SIGMA		11002b	3697	R$ 2.100,00	D
18/09/2017	1120101	DIVERSOS		10991b	3698	R$ 4.800,00	C
18/09/2017	1120414	SIGMA		10991b	3698	R$ 4.800,00	D
18/09/2017	1120101	DIVERSOS		11005c	3699	R$ 8.666,66	C
18/09/2017	1120414	SIGMA		11005c	3699	R$ 8.666,66	D
18/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3700	R$ 14.180,81	C
18/09/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3700	R$ 14.180,81	D
19/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro MANUT VEICULO	3701	R$ 100,00	C
19/09/2017	4150005	Manutenção com Veículos		Compra Cartao Maestro MANUT VEICULO	3701	R$ 100,00	D
19/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Despesas Bancárias OP DUPL DESCONTADA Invista	3702	R$ 269,00	C
19/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Despesas Bancárias OP DUPL DESCONTADA Invista	3702	R$ 269,00	D
19/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC OP DUPL DESC Invista	3703	R$ 1.767,11	C
19/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC OP DUPL DESC Invista	3703	R$ 1.767,11	D
19/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Invista	3704	R$ 73,63	C
19/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Invista	3704	R$ 73,63	D
19/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cessao de credito Oliveiras Apoio Administrativo	3705	R$ 4.370,00	C
19/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO Cessao de credito Oliveiras Apoio Administrativo	3705	R$ 4.370,00	D
19/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	3706	R$ 100,00	C
19/09/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	3706	R$ 100,00	D
19/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	3707	R$ 52.346,67	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
19/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	3707	R$ 52.346,67	D
19/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	3708	R$ 51.283,44	C
19/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	3708	R$ 51.283,44	D
19/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	3709	R$ 9.470,00	C
19/09/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	3709	R$ 9.470,00	D
19/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO HONORARIOS Assessoria e Consultoria Oliveiras Apoio Administrativo	3710	R$ 5.000,00	C
19/09/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO HONORARIOS Assessoria e Consultoria Oliveiras Apoio Administrativo	3710	R$ 5.000,00	D
19/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO NF 1096 - CAMAL Coop Agricola Mista Acegua	3711	R$ 49.978,95	C
19/09/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 1096 - CAMAL Coop Agricola Mista Acegua	3711	R$ 49.978,95	D
19/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO HONORARIOS TITULAR	3712	R$ 2.730,43	C
19/09/2017	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		PAGTO HONORARIOS TITULAR	3712	R$ 2.730,43	D
19/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO DUPL DESC. Invista	3713	R$ 54.285,00	C
19/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DUPL DESC. Invista	3713	R$ 54.285,00	D
19/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO FOMENTO Credit	3714	R$ 50.781,53	C
19/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Credit	3714	R$ 50.781,53	D
19/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO FOMENTO Invista	3715	R$ 50.000,00	C
19/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Invista	3715	R$ 50.000,00	D
19/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao ted str pgto fornec	3716	R$ 60,00	C
19/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao ted str pgto fornec	3716	R$ 60,00	D
19/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa manutencao tit vencido	3717	R$ 5,94	C
19/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa manutencao tit vencido	3717	R$ 5,94	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2017	1120101	DIVERSOS		11068b	3718	R$ 4.800,00	C
19/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11068b	3718	R$ 4.800,00	D
19/09/2017	1120101	DIVERSOS		11089	3719	R$ 7.200,00	C
19/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11089	3719	R$ 7.200,00	D
19/09/2017	1120101	DIVERSOS		11040d	3720	R$ 2.287,50	C
19/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11040d	3720	R$ 2.287,50	D
19/09/2017	1120101	DIVERSOS		11035b	3721	R$ 4.266,67	C
19/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11035b	3721	R$ 4.266,67	D
19/09/2017	1120101	DIVERSOS		10937a	3722	R$ 3.625,00	C
19/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		10937a	3722	R$ 3.625,00	D
19/09/2017	1120101	DIVERSOS		11105a	3723	R$ 2.287,50	C
19/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11105a	3723	R$ 2.287,50	D
19/09/2017	1120101	DIVERSOS		11105b	3724	R$ 2.287,50	C
19/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11105b	3724	R$ 2.287,50	D
19/09/2017	1120101	DIVERSOS		11017c	3725	R$ 2.083,34	C
19/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11017c	3725	R$ 2.083,34	D
19/09/2017	1120101	DIVERSOS		11004d	3726	R$ 3.225,00	C
19/09/2017	1120414	SIGMA		11004d	3726	R$ 3.225,00	D
19/09/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3727	R$ 22.488,64	C
19/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3727	R$ 22.488,64	D
20/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro DESP ESTACIONAMENTO	3728	R$ 25,00	C
20/09/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Compra Cartao Maestro DESP ESTACIONAMENTO	3728	R$ 25,00	D
20/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DEBITO Despesas Bancárias OP.DUPL DESCONTADA Oliveiras Apoio Administrativo	3729	R$ 350,00	C
20/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DEBITO Despesas Bancárias OP.DUPL DESCONTADA Oliveiras Apoio Administrativo	3729	R$ 350,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DEBITO Juros OPERACAO FINANCEIRA Oliveiras Apoio Administrativo	3730	R$ 798,44	C
20/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DEBITO Juros OPERACAO FINANCEIRA Oliveiras Apoio Administrativo	3730	R$ 798,44	D
20/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Oliveiras Apoio Administrativo	3731	R$ 159,00	C
20/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Oliveiras Apoio Administrativo	3731	R$ 159,00	D
20/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Antonio Fernando	3732	R$ 868,00	C
20/09/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Antonio Fernando	3732	R$ 868,00	D
20/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Ingridy Peres Seabra	3733	R$ 599,97	C
20/09/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Ingridy Peres Seabra	3733	R$ 599,97	D
20/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Jose Claudio Gomes	3734	R$ 525,46	C
20/09/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Jose Claudio Gomes	3734	R$ 525,46	D
20/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Leandro w Santos	3735	R$ 548,40	C
20/09/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Leandro w Santos	3735	R$ 548,40	D
20/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Marcos Cruz Teles	3736	R$ 557,20	C
20/09/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Marcos Cruz Teles	3736	R$ 557,20	D
20/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Osmundo Bomfim	3737	R$ 977,77	C
20/09/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Osmundo Bomfim	3737	R$ 977,77	D
20/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Patricia Viana Santos	3738	R$ 800,00	C
20/09/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Patricia Viana Santos	3738	R$ 800,00	D
20/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Thaiane Aparecida	3739	R$ 1.000,00	C
20/09/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Thaiane Aparecida	3739	R$ 1.000,00	D
20/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	3740	R$ 860,00	C
20/09/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	3740	R$ 860,00	D
20/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	3741	R$ 1.300,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
20/09/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	3741	R$ 1.300,00	D
20/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	3742	R$ 750,00	C
20/09/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	3742	R$ 750,00	D
20/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	3743	R$ 1.950,00	C
20/09/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	3743	R$ 1.950,00	D
20/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	3744	R$ 650,00	C
20/09/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	3744	R$ 650,00	D
20/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	3745	R$ 750,00	C
20/09/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	3745	R$ 750,00	D
20/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	3746	R$ 690,00	C
20/09/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	3746	R$ 690,00	D
20/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	3747	R$ 520,00	C
20/09/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	3747	R$ 520,00	D
20/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	3748	R$ 510,00	C
20/09/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	3748	R$ 510,00	D
20/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários Advocatícios Everton Marola	3749	R$ 3.000,00	C
20/09/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários Advocatícios Everton Marola	3749	R$ 3.000,00	D
20/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ICMS	3750	R$ 25,07	C
20/09/2017	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		PAGTO ICMS	3750	R$ 25,07	D
20/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ICMS	3751	R$ 21,52	C
20/09/2017	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		PAGTO ICMS	3751	R$ 21,52	D
20/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO IRRF ASSALARIADOS	3752	R$ 367,87	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
20/09/2017	2130007	IRRF		PAGTO IRRF ASSALARIADOS	3752	R$ 367,87	D
20/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Recompra Nf 11069/A Garantia Oliveiras Apoio Administrativo	3753	R$ 10.000,00	C
20/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO Recompra Nf 11069/A Garantia Oliveiras Apoio Administrativo	3753	R$ 10.000,00	D
20/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sem Parar Cgmp	3754	R$ 374,59	C
20/09/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Sem Parar Cgmp	3754	R$ 374,59	D
20/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Strrtch 4444 Jc da Silva Embalagens	3755	R$ 525,00	C
20/09/2017	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		PAGTO Strrtch 4444 Jc da Silva Embalagens	3755	R$ 525,00	D
20/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO OPERACAO DUPLICATAS DESCONTADA Oliveiras Apoio Administrivo	3756	R$ 31.800,00	C
20/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERACAO DUPLICATAS DESCONTADA Oliveiras Apoio Administrivo	3756	R$ 31.800,00	D
20/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recompra Silvia Paixao nf 11012-C CREDIT BRASIL	3757	R$ 2.246,66	C
20/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Recompra Silvia Paixao nf 11012-C CREDIT BRASIL	3757	R$ 2.246,66	D
20/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		JUROS Recompra Silvia Paixao nf 11012-C CREDIT BRASIL	3758	R$ 15,00	C
20/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		JUROS Recompra Silvia Paixao nf 11012-C CREDIT BRASIL	3758	R$ 15,00	D
20/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao ted str pgto fornec	3759	R$ 75,00	C
20/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao ted str pgto fornec	3759	R$ 75,00	D
20/09/2017	1120101	DIVERSOS		11067a	3760	R$ 2.316,67	C
20/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11067a	3760	R$ 2.316,67	D
20/09/2017	1120101	DIVERSOS		11069a	3761	R$ 10.000,00	C
20/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11069a	3761	R$ 10.000,00	D
20/09/2017	1120101	DIVERSOS		11118	3762	R$ 8.400,00	C
20/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11118	3762	R$ 8.400,00	D
20/09/2017	1120101	DIVERSOS		11011c	3763	R$ 7.333,34	C
20/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM		11011c	3763	R$ 7.333,34	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIREITOS CREDIT					
20/09/2017	1120101	DIVERSOS		11054c	3764	R$ 1.562,50	C
20/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11054c	3764	R$ 1.562,50	D
20/09/2017	1120101	DIVERSOS		11046c	3765	R$ 3.100,00	C
20/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11046c	3765	R$ 3.100,00	D
20/09/2017	1120101	DIVERSOS		11076b	3766	R$ 3.550,00	C
20/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11076b	3766	R$ 3.550,00	D
20/09/2017	1120101	DIVERSOS		11078a	3767	R$ 1.300,00	C
20/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11078a	3767	R$ 1.300,00	D
20/09/2017	1120101	DIVERSOS		10981d	3768	R$ 7.500,00	C
20/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		10981d	3768	R$ 7.500,00	D
20/09/2017	1120101	DIVERSOS		11018b	3769	R$ 2.066,67	C
20/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11018b	3769	R$ 2.066,67	D
20/09/2017	1120101	DIVERSOS		11080a	3770	R$ 3.225,00	C
20/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11080a	3770	R$ 3.225,00	D
20/09/2017	1120101	DIVERSOS		11079a	3771	R$ 4.066,67	C
20/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11079a	3771	R$ 4.066,67	D
20/09/2017	1120101	DIVERSOS		11021b	3772	R$ 1.300,00	C
20/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11021b	3772	R$ 1.300,00	D
20/09/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3773	R$ 39,95	C
20/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3773	R$ 39,95	D
21/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO COMPRA DE MAT ESCRITORIO	3774	R$ 508,91	C
21/09/2017	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGTO COMPRA DE MAT ESCRITORIO	3774	R$ 508,91	D
21/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Fgts mes 01-2016 Leandro w Santos	3775	R$ 122,99	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2017	2130010	FGTS		PAGTO Fgts mes 01-2016 Leandro w Santos	3775	R$ 122,99	D
21/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Fgts mes 02-2016 Leandro w Santos	3776	R$ 122,37	C
21/09/2017	2130010	FGTS		PAGTO Fgts mes 02-2016 Leandro w Santos	3776	R$ 122,37	D
21/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Fgts mes 03-2016 Leandro w Santos	3777	R$ 121,60	C
21/09/2017	2130010	FGTS		PAGTO Fgts mes 03-2016 Leandro w Santos	3777	R$ 121,60	D
21/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Fgts mes 04-2016 Leandro w Santos	3778	R$ 120,92	C
21/09/2017	2130010	FGTS		PAGTO Fgts mes 04-2016 Leandro w Santos	3778	R$ 120,92	D
21/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Fgts Mes 12-2015 Leandro w Santos	3779	R$ 187,09	C
21/09/2017	2130010	FGTS		PAGTO Fgts Mes 12-2015 Leandro w Santos	3779	R$ 187,09	D
21/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str pgto fornec	3780	R$ 7,50	C
21/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str pgto fornec	3780	R$ 7,50	D
21/09/2017	1120101	DIVERSOS		11055c	3781	R$ 1.220,00	C
21/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11055c	3781	R$ 1.220,00	D
21/09/2017	1120101	DIVERSOS		11063a	3782	R$ 5.040,00	C
21/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11063a	3782	R$ 5.040,00	D
21/09/2017	1120101	DIVERSOS		11117a	3783	R$ 6.050,00	C
21/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11117a	3783	R$ 6.050,00	D
21/09/2017	1120101	DIVERSOS		11052b	3784	R$ 6.050,00	C
21/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11052b	3784	R$ 6.050,00	D
21/09/2017	1120101	DIVERSOS		11026d	3785	R$ 8.925,00	C
21/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11026d	3785	R$ 8.925,00	D
21/09/2017	1120101	DIVERSOS		11119a	3786	R$ 11.900,00	C
21/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11119a	3786	R$ 11.900,00	D
21/09/2017	1120101	DIVERSOS		11066b	3787	R$ 2.033,33	C
21/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio		11066b	3787	R$ 2.033,33	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Administrativos					
21/09/2017	1120101	DIVERSOS		11051b	3788	R$ 10.333,33	C
21/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11051b	3788	R$ 10.333,33	D
21/09/2017	1120101	DIVERSOS		11073b	3789	R$ 5.500,00	C
21/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11073b	3789	R$ 5.500,00	D
21/09/2017	1120101	DIVERSOS		11098a	3790	R$ 1.562,50	C
21/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11098a	3790	R$ 1.562,50	D
21/09/2017	1120101	DIVERSOS		11024c	3791	R$ 10.250,00	C
21/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11024c	3791	R$ 10.250,00	D
21/09/2017	1120101	DIVERSOS		11050c	3792	R$ 1.562,50	C
21/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11050c	3792	R$ 1.562,50	D
21/09/2017	1120101	DIVERSOS		11113a	3793	R$ 3.125,00	C
21/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11113a	3793	R$ 3.125,00	D
21/09/2017	1120101	DIVERSOS		11053c	3794	R$ 8.925,00	C
21/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11053c	3794	R$ 8.925,00	D
21/09/2017	1120101	DIVERSOS		10980d	3795	R$ 15.375,00	C
21/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		10980d	3795	R$ 15.375,00	D
21/09/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3796	R$ 1.191,38	C
21/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3796	R$ 1.191,38	D
22/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro DESP ESTACIONAMENTO	3797	R$ 30,00	C
22/09/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Compra Cartao Maestro DESP ESTACIONAMENTO	3797	R$ 30,00	D
22/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DEBITO Despesas Bancárias OP.DUPL DESCONTADA Oliveiras Apoio Administrativo	3798	R$ 323,00	C
22/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DEBITO Despesas Bancárias OP.DUPL DESCONTADA Oliveiras Apoio Administrativo	3798	R$ 323,00	D
22/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		DEBITO Juros OPERACAO FINANCEIRA	3799	R$ 1.210,88	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		Oliveiras Apoio Administrativo			
22/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DEBITO Juros OPERACAO FINANCEIRA Oliveiras Apoio Administrativo	3799	R$ 1.210,88	D
22/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Despesas Bancárias OP DUPL DESC Sigma Cred	3800	R$ 503,00	C
22/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Despesas Bancárias OP DUPL DESC Sigma Cred	3800	R$ 503,00	D
22/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Juros Operação Financeira Sigma Cred	3801	R$ 4.769,06	C
22/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Juros Operação Financeira Sigma Cred	3801	R$ 4.769,06	D
22/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Oliveiras Apoio Administrativo	3802	R$ 241,30	C
22/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Oliveiras Apoio Administrativo	3802	R$ 241,30	D
22/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Sigma Cred	3803	R$ 221,46	C
22/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Sigma Cred	3803	R$ 221,46	D
22/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	3804	R$ 100,00	C
22/09/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	3804	R$ 100,00	D
22/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS MES 05-2017 Leandro w Santos E Marine Alves	3805	R$ 292,46	C
22/09/2017	2130010	FGTS		PAGTO FGTS MES 05-2017 Leandro w Santos E Marine Alves	3805	R$ 292,46	D
22/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS MES 06-2017 Leandro w Santos E Marine Alves	3806	R$ 353,89	C
22/09/2017	2130010	FGTS		PAGTO FGTS MES 06-2017 Leandro w Santos E Marine Alves	3806	R$ 353,89	D
22/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS MES 07-2017 Leandro w Santos E Marine Alves	3807	R$ 309,73	C
22/09/2017	2130010	FGTS		PAGTO FGTS MES 07-2017 Leandro w Santos E Marine Alves	3807	R$ 309,73	D
22/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS MES 08-2017 Leandro w Santos E Marine Alves	3808	R$ 251,54	C
22/09/2017	2130010	FGTS		PAGTO FGTS MES 08-2017 Leandro w Santos E Marine Alves	3808	R$ 251,54	D
22/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrivo	3809	R$ 1.000,00	C
22/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio	3809	R$ 1.000,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Administrativos		Administrivo			
22/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários Advocatícios Emmanoel Alexandre de Oliveira	3810	R$ 11.448,20	C
22/09/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários Advocatícios Emmanoel Alexandre de Oliveira	3810	R$ 11.448,20	D
22/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO HONORARIOS Assessoria e Consultoria Oliveiras Apoio Administrativo	3811	R$ 5.000,00	C
22/09/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO HONORARIOS Assessoria e Consultoria Oliveiras Apoio Administrativo	3811	R$ 5.000,00	D
22/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO NF 557.104 / 557.105 Coop. Sul Rio Grandense	3812	R$ 30.000,00	C
22/09/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 557.104 / 557.105 Coop. Sul Rio Grandense	3812	R$ 30.000,00	D
22/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO NF 557.418 Coop. Sul Rio Grandense	3813	R$ 162.691,81	C
22/09/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 557.418 Coop. Sul Rio Grandense	3813	R$ 162.691,81	D
22/09/2017	1120414	SIGMA		RECBTO OP DUPL DESCONTADA Sigma	3814	R$ 168.590,00	C
22/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OP DUPL DESCONTADA Sigma	3814	R$ 168.590,00	D
22/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO OPERACAO DUPLICATAS DESCONTADA Oliveiras Apoio Administrivo	3815	R$ 48.260,00	C
22/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERACAO DUPLICATAS DESCONTADA Oliveiras Apoio Administrivo	3815	R$ 48.260,00	D
22/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	3816	R$ 45,00	C
22/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	3816	R$ 45,00	D
22/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutencao Tit Vencido	3817	R$ 11,88	C
22/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutencao Tit Vencido	3817	R$ 11,88	D
22/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutençao Tit Vencido	3818	R$ 5,94	C
22/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutençao Tit Vencido	3818	R$ 5,94	D
22/09/2017	1120101	DIVERSOS		11088b	3819	R$ 1.845,00	C
22/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11088b	3819	R$ 1.845,00	D
22/09/2017	1120101	DIVERSOS		11065c	3820	R$ 3.225,00	C
22/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11065c	3820	R$ 3.225,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2017	1120101	DIVERSOS		11057b	3821	R$ 4.100,00	C
22/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11057b	3821	R$ 4.100,00	D
22/09/2017	1120101	DIVERSOS		11087a	3822	R$ 9.000,00	C
22/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11087a	3822	R$ 9.000,00	D
22/09/2017	1120101	DIVERSOS		11041b	3823	R$ 13.000,00	C
22/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11041b	3823	R$ 13.000,00	D
22/09/2017	1120101	DIVERSOS		11086a	3824	R$ 6.100,00	C
22/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11086a	3824	R$ 6.100,00	D
22/09/2017	1120101	DIVERSOS		11099a	3825	R$ 3.550,00	C
22/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11099a	3825	R$ 3.550,00	D
22/09/2017	1120101	DIVERSOS		11169a	3826	R$ 654,17	C
22/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11169a	3826	R$ 654,17	D
22/09/2017	1120101	DIVERSOS		11103a	3827	R$ 1.250,00	C
22/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11103a	3827	R$ 1.250,00	D
22/09/2017	1120101	DIVERSOS		11035c	3828	R$ 4.266,66	C
22/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11035c	3828	R$ 4.266,66	D
22/09/2017	1120101	DIVERSOS		11034d	3829	R$ 4.800,00	C
22/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11034d	3829	R$ 4.800,00	D
22/09/2017	1120101	DIVERSOS		11084a	3830	R$ 4.033,33	C
22/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11084a	3830	R$ 4.033,33	D
22/09/2017	1120101	DIVERSOS		11021c	3831	R$ 1.300,00	C
22/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11021c	3831	R$ 1.300,00	D
22/09/2017	1120101	DIVERSOS		11020d	3832	R$ 24.000,00	C
22/09/2017	1120414	SIGMA		11020d	3832	R$ 24.000,00	D
22/09/2017	1120101	DIVERSOS		11135b	3833	R$ 14.750,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2017	1120414	SIGMA		11135b	3833	R$ 14.750,00	D
22/09/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3834	R$ 1.959,15	C
22/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3834	R$ 1.959,15	D
25/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro DESP ESTACIONAMENTO	3835	R$ 12,00	C
25/09/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Compra Cartao Maestro DESP ESTACIONAMENTO	3835	R$ 12,00	D
25/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Despesas Bancárias EM OP DUPL DESC Credit Brasil	3836	R$ 590,00	C
25/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Despesas Bancárias EM OP DUPL DESC Credit Brasil	3836	R$ 590,00	D
25/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Despesas Bancárias OP DUPL DESCONTADA Invista	3837	R$ 245,00	C
25/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Despesas Bancárias OP DUPL DESCONTADA Invista	3837	R$ 245,00	D
25/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC OP DUPL DESC Invista	3838	R$ 2.196,19	C
25/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC OP DUPL DESC Invista	3838	R$ 2.196,19	D
25/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Credit	3839	R$ 167,39	C
25/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Credit	3839	R$ 167,39	D
25/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Invista	3840	R$ 91,51	C
25/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Invista	3840	R$ 91,51	D
25/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC.JUROS EM OP DESC DUPL Credit Brasil	3841	R$ 2.079,45	C
25/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC.JUROS EM OP DESC DUPL Credit Brasil	3841	R$ 2.079,45	D
25/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO 2/60Acordo De ICMS (1/60) Governo Estado São Paulo	3842	R$ 3.839,46	C
25/09/2017	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		PAGTO 2/60Acordo De ICMS (1/60) Governo Estado São Paulo	3842	R$ 3.839,46	D
25/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO COFINS	3843	R$ 685,52	C
25/09/2017	2130006	COFINS		PAGTO COFINS	3843	R$ 685,52	D
25/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO DE FOMENTO Credit Brasil	3844	R$ 52.000,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
25/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO DE FOMENTO Credit Brasil	3844	R$ 52.000,00	D
25/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	3845	R$ 100,00	C
25/09/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	3845	R$ 100,00	D
25/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	3846	R$ 51.862,72	C
25/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	3846	R$ 51.862,72	D
25/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO HONORARIOS Assessoria e Consultoria Oliveiras Apoio Administrativo	3847	R$ 5.000,00	C
25/09/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO HONORARIOS Assessoria e Consultoria Oliveiras Apoio Administrativo	3847	R$ 5.000,00	D
25/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO NF 1098 - CAMAL Coop Agricola Mista Acegua	3848	R$ 48.879,18	C
25/09/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 1098 - CAMAL Coop Agricola Mista Acegua	3848	R$ 48.879,18	D
25/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO NF 266502 Coop. Prod. Leite Leopoldina	3849	R$ 36.000,00	C
25/09/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 266502 Coop. Prod. Leite Leopoldina	3849	R$ 36.000,00	D
25/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Notredame Intermedica	3850	R$ 713,00	C
25/09/2017	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		PAGTO Notredame Intermedica	3850	R$ 713,00	D
25/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO PIS	3851	R$ 148,83	C
25/09/2017	2130005	PIS		PAGTO PIS	3851	R$ 148,83	D
25/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Recompra Nf 11069/B Garantia Oliveiras Apoio Administrativo	3852	R$ 10.000,00	C
25/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO Recompra Nf 11069/B Garantia Oliveiras Apoio Administrativo	3852	R$ 10.000,00	D
25/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REF DESPESAS FRETE N DATA	3853	R$ 19.950,00	C
25/09/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO REF DESPESAS FRETE N DATA	3853	R$ 19.950,00	D
25/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Strrtch 4451 Jc da Silva Embalagens	3854	R$ 525,00	C
25/09/2017	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		PAGTO Strrtch 4451 Jc da Silva Embalagens	3854	R$ 525,00	D
25/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Voicetel Telecomunicaçoes	3855	R$ 1.247,50	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
25/09/2017	4140003	TELEFONE		PAGTO Voicetel Telecomunicaçoes	3855	R$ 1.247,50	D
25/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTOInternet Maxima Tecnologia	3856	R$ 277,00	C
25/09/2017	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTOInternet Maxima Tecnologia	3856	R$ 277,00	D
25/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO DUPL DESC. Invista	3857	R$ 71.040,00	C
25/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DUPL DESC. Invista	3857	R$ 71.040,00	D
25/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO FOMENTO Credit	3858	R$ 50.297,94	C
25/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Credit	3858	R$ 50.297,94	D
25/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO FOMENTO Invista	3859	R$ 50.000,00	C
25/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Invista	3859	R$ 50.000,00	D
25/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO OP DUPL DESC Credit Brasil	3860	R$ 69.575,00	C
25/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OP DUPL DESC Credit Brasil	3860	R$ 69.575,00	D
25/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	3861	R$ 52,50	C
25/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	3861	R$ 52,50	D
25/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutençao Tit vencido	3862	R$ 11,88	C
25/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutençao Tit vencido	3862	R$ 11,88	D
25/09/2017	1120101	DIVERSOS		11124a	3863	R$ 11.900,00	C
25/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11124a	3863	R$ 11.900,00	D
25/09/2017	1120101	DIVERSOS		11126a	3864	R$ 4.500,00	C
25/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11126a	3864	R$ 4.500,00	D
25/09/2017	1120101	DIVERSOS		11059b	3865	R$ 2.083,33	C
25/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11059b	3865	R$ 2.083,33	D
25/09/2017	1120101	DIVERSOS		11097a	3866	R$ 2.083,33	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11097a	3866	R$ 2.083,33	D
25/09/2017	1120101	DIVERSOS		11091a	3867	R$ 2.133,33	C
25/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11091a	3867	R$ 2.133,33	D
25/09/2017	1120101	DIVERSOS		11013d	3868	R$ 3.000,00	C
25/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11013d	3868	R$ 3.000,00	D
25/09/2017	1120101	DIVERSOS		11043d	3869	R$ 610,00	C
25/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11043d	3869	R$ 610,00	D
25/09/2017	1120101	DIVERSOS		11060b	3870	R$ 1.231,67	C
25/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11060b	3870	R$ 1.231,67	D
25/09/2017	1120101	DIVERSOS		11092b	3871	R$ 7.500,00	C
25/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11092b	3871	R$ 7.500,00	D
25/09/2017	1120101	DIVERSOS		11031c	3872	R$ 9.000,00	C
25/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11031c	3872	R$ 9.000,00	D
25/09/2017	1120101	DIVERSOS		11001b	3873	R$ 1.562,50	C
25/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11001b	3873	R$ 1.562,50	D
25/09/2017	1120101	DIVERSOS		11049c	3874	R$ 2.604,16	C
25/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11049c	3874	R$ 2.604,16	D
25/09/2017	1120101	DIVERSOS		11018c	3875	R$ 2.066,66	C
25/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11018c	3875	R$ 2.066,66	D
25/09/2017	1120101	DIVERSOS		10937b	3876	R$ 3.625,00	C
25/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		10937b	3876	R$ 3.625,00	D
25/09/2017	1120101	DIVERSOS		11102b	3877	R$ 3.125,00	C
25/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11102b	3877	R$ 3.125,00	D
25/09/2017	1120101	DIVERSOS		11062b	3878	R$ 4.800,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11062b	3878	R$ 4.800,00	D
25/09/2017	1120101	DIVERSOS		11032c	3879	R$ 2.583,34	C
25/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11032c	3879	R$ 2.583,34	D
25/09/2017	1120101	DIVERSOS		11002c	3880	R$ 2.100,00	C
25/09/2017	1120414	SIGMA		11002c	3880	R$ 2.100,00	D
25/09/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3881	R$ 437,75	C
25/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3881	R$ 437,75	D
26/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutençao Tit Vencido	3882	R$ 17,82	C
26/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutençao Tit Vencido	3882	R$ 17,82	D
26/09/2017	1120101	DIVERSOS		11068c	3883	R$ 4.800,00	C
26/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11068c	3883	R$ 4.800,00	D
26/09/2017	1120101	DIVERSOS		11046d	3884	R$ 3.100,00	C
26/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11046d	3884	R$ 3.100,00	D
26/09/2017	1120101	DIVERSOS		11064a	3885	R$ 15.000,00	C
26/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11064a	3885	R$ 15.000,00	D
26/09/2017	1120101	DIVERSOS		11078b	3886	R$ 1.300,00	C
26/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11078b	3886	R$ 1.300,00	D
26/09/2017	1120101	DIVERSOS		11098b	3887	R$ 1.562,50	C
26/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11098b	3887	R$ 1.562,50	D
26/09/2017	1120101	DIVERSOS		11080b	3888	R$ 3.225,00	C
26/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11080b	3888	R$ 3.225,00	D
26/09/2017	1120101	DIVERSOS		11022a	3889	R$ 3.625,00	C
26/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11022a	3889	R$ 3.625,00	D
26/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3890	R$ 4.659,24	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3890	R$ 4.659,24	D
27/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro MANUT VEICULO	3891	R$ 274,00	C
27/09/2017	4150005	Manutenção com Veículos		Compra Cartao Maestro MANUT VEICULO	3891	R$ 274,00	D
27/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DEBITO Despesas Bancárias OP.DUPL DESCONTADA Oliveiras Apoio Administrativo	3892	R$ 156,00	C
27/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DEBITO Despesas Bancárias OP.DUPL DESCONTADA Oliveiras Apoio Administrativo	3892	R$ 156,00	D
27/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DEBITO Juros OPERACAO FINANCEIRA Oliveiras Apoio Administrativo	3893	R$ 978,00	C
27/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DEBITO Juros OPERACAO FINANCEIRA Oliveiras Apoio Administrativo	3893	R$ 978,00	D
27/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Despesas Bancárias EM OP DUPL DESC Credit Brasil	3894	R$ 461,00	C
27/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Despesas Bancárias EM OP DUPL DESC Credit Brasil	3894	R$ 461,00	D
27/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Despesas Bancárias OP DUPL DESC Sigma Cred	3895	R$ 275,00	C
27/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Despesas Bancárias OP DUPL DESC Sigma Cred	3895	R$ 275,00	D
27/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Juros Operação Financeira Sigma Cred	3896	R$ 2.211,08	C
27/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Juros Operação Financeira Sigma Cred	3896	R$ 2.211,08	D
27/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Credit	3897	R$ 295,86	C
27/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Credit	3897	R$ 295,86	D
27/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Oliveiras Apoio Administrativo	3898	R$ 135,00	C
27/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Oliveiras Apoio Administrativo	3898	R$ 135,00	D
27/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Sigma Cred	3899	R$ 97,98	C
27/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Sigma Cred	3899	R$ 97,98	D
27/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC.JUROS EM OP DESC DUPL Credit Brasil	3900	R$ 3.702,59	C
27/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC.JUROS EM OP DESC DUPL Credit Brasil	3900	R$ 3.702,59	D
27/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO COMPRA DE MAT ESCRITORIO	3901	R$ 221,21	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
27/09/2017	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGTO COMPRA DE MAT ESCRITORIO	3901	R$ 221,21	D
27/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO HONORARIOS Assessoria e Consultoria Oliveiras Apoio Administrativo	3902	R$ 5.000,00	C
27/09/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO HONORARIOS Assessoria e Consultoria Oliveiras Apoio Administrativo	3902	R$ 5.000,00	D
27/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO NF 1112 - CAMAL Coop Agricola Mista Acegua	3903	R$ 79.260,11	C
27/09/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 1112 - CAMAL Coop Agricola Mista Acegua	3903	R$ 79.260,11	D
27/09/2017	1120101	DIVERSOS		Recbimento Cliente nf 11234 Araucaria Industria e Com	3904	R$ 2.440,00	C
27/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recbimento Cliente nf 11234 Araucaria Industria e Com	3904	R$ 2.440,00	D
27/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO OP DUPL DESC Credit Brasil	3905	R$ 114.250,00	C
27/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OP DUPL DESC Credit Brasil	3905	R$ 114.250,00	D
27/09/2017	1120414	SIGMA		RECBTO OP DUPL DESCONTADA Sigma	3906	R$ 59.500,00	C
27/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OP DUPL DESCONTADA Sigma	3906	R$ 59.500,00	D
27/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO OPERACAO DUPLICATAS DESCONTADA Oliveiras Apoio Administrivo	3907	R$ 27.000,00	C
27/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERACAO DUPLICATAS DESCONTADA Oliveiras Apoio Administrivo	3907	R$ 27.000,00	D
27/09/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente nf 11231 Fabio T de Moura	3908	R$ 20.797,50	C
27/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente nf 11231 Fabio T de Moura	3908	R$ 20.797,50	D
27/09/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 11232 Chocolates Montblanc Com e Distr	3909	R$ 6.000,00	C
27/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 11232 Chocolates Montblanc Com e Distr	3909	R$ 6.000,00	D
27/09/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente nf 11235 Fruitland	3910	R$ 610,00	C
27/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente nf 11235 Fruitland	3910	R$ 610,00	D
27/09/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente nf 11236 Wow Nutrition	3911	R$ 6.500,00	C
27/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente nf 11236 Wow Nutrition	3911	R$ 6.500,00	D
27/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Tar emissao ted str pgto fornec	3912	R$ 7,50	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
27/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar emissao ted str pgto fornec	3912	R$ 7,50	D
27/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Extrato Consolidado 25/09/2018	3913	R$ 7,90	C
27/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Extrato Consolidado 25/09/2018	3913	R$ 7,90	D
27/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutençao Tit Vencido	3914	R$ 5,94	C
27/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutençao Tit Vencido	3914	R$ 5,94	D
27/09/2017	1120101	DIVERSOS		11133a	3915	R$ 1.562,50	C
27/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11133a	3915	R$ 1.562,50	D
27/09/2017	1120101	DIVERSOS		11131a	3916	R$ 1.525,00	C
27/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11131a	3916	R$ 1.525,00	D
27/09/2017	1120101	DIVERSOS		11067b	3917	R$ 2.316,67	C
27/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11067b	3917	R$ 2.316,67	D
27/09/2017	1120101	DIVERSOS		11139a	3918	R$ 3.075,00	C
27/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11139a	3918	R$ 3.075,00	D
27/09/2017	1120101	DIVERSOS		11054d	3919	R$ 1.562,50	C
27/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11054d	3919	R$ 1.562,50	D
27/09/2017	1120101	DIVERSOS		11075	3920	R$ 7.320,00	C
27/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11075	3920	R$ 7.320,00	D
27/09/2017	1120101	DIVERSOS		11096a	3921	R$ 11.900,00	C
27/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11096a	3921	R$ 11.900,00	D
27/09/2017	1120101	DIVERSOS		11099b	3922	R$ 3.550,00	C
27/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11099b	3922	R$ 3.550,00	D
27/09/2017	1120101	DIVERSOS		11079b	3923	R$ 4.066,67	C
27/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11079b	3923	R$ 4.066,67	D
27/09/2017	1120101	DIVERSOS		11104a	3924	R$ 4.326,67	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11104a	3924	R$ 4.326,67	D
27/09/2017	1120101	DIVERSOS		11113b	3925	R$ 3.125,00	C
27/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11113b	3925	R$ 3.125,00	D
27/09/2017	1120101	DIVERSOS		11136a	3926	R$ 461,25	C
27/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11136a	3926	R$ 461,25	D
27/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3927	R$ 144.008,33	C
27/09/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3927	R$ 144.008,33	D
28/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO NF 557419 Coop. Sul Rio Grandense	3928	R$ 122.621,81	C
28/09/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 557419 Coop. Sul Rio Grandense	3928	R$ 122.621,81	D
28/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	3929	R$ 7,50	C
28/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	3929	R$ 7,50	D
28/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa de devoluçao de cheque 26/09/2018	3930	R$ 65,00	C
28/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa de devoluçao de cheque 26/09/2018	3930	R$ 65,00	D
28/09/2017	1120101	DIVERSOS		11055d	3931	R$ 1.220,00	C
28/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11055d	3931	R$ 1.220,00	D
28/09/2017	1120101	DIVERSOS		11063b	3932	R$ 5.040,00	C
28/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11063b	3932	R$ 5.040,00	D
28/09/2017	1120101	DIVERSOS		11117b	3933	R$ 6.050,00	C
28/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11117b	3933	R$ 6.050,00	D
28/09/2017	1120101	DIVERSOS		11052c	3934	R$ 6.050,00	C
28/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11052c	3934	R$ 6.050,00	D
28/09/2017	1120101	DIVERSOS		11119b	3935	R$ 11.900,00	C
28/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11119b	3935	R$ 11.900,00	D
28/09/2017	1120101	DIVERSOS		11066c	3936	R$ 2.033,34	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11066c	3936	R$ 2.033,34	D
28/09/2017	1120101	DIVERSOS		11051c	3937	R$ 10.333,34	C
28/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11051c	3937	R$ 10.333,34	D
28/09/2017	1120101	DIVERSOS		11073c	3938	R$ 5.500,00	C
28/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11073c	3938	R$ 5.500,00	D
28/09/2017	1120101	DIVERSOS		11050d	3939	R$ 1.562,50	C
28/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11050d	3939	R$ 1.562,50	D
28/09/2017	1120101	DIVERSOS		11106a	3940	R$ 9.282,50	C
28/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11106a	3940	R$ 9.282,50	D
28/09/2017	1120101	DIVERSOS		11053d	3941	R$ 8.925,00	C
28/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11053d	3941	R$ 8.925,00	D
28/09/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3942	R$ 122.694,31	C
28/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3942	R$ 122.694,31	D
29/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DEBITO Despesas Bancárias OP.DUPL DESCONTADA Oliveiras Apoio Administrativo	3943	R$ 264,00	C
29/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DEBITO Despesas Bancárias OP.DUPL DESCONTADA Oliveiras Apoio Administrativo	3943	R$ 264,00	D
29/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DEBITO Juros OPERACAO FINANCEIRA Oliveiras Apoio Administrativo	3944	R$ 6.285,23	C
29/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DEBITO Juros OPERACAO FINANCEIRA Oliveiras Apoio Administrativo	3944	R$ 6.285,23	D
29/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DEBITO Juros OPERACAO FINANCEIRA Oliveiras Apoio Administrativo	3945	R$ 1.580,03	C
29/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DEBITO Juros OPERACAO FINANCEIRA Oliveiras Apoio Administrativo	3945	R$ 1.580,03	D
29/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Oliveiras Apoio Administrativo	3946	R$ 214,50	C
29/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC.Ad Valorem OP DESCONTO Oliveiras Apoio Administrativo	3946	R$ 214,50	D
29/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO 13/60ACORDO INSS	3947	R$ 2.636,95	C
29/09/2017	2130009	INSS		PAGTO 13/60ACORDO INSS	3947	R$ 2.636,95	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aux. Combustivel Antonio Fernando	3948	R$ 220,50	C
29/09/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO Aux. Combustivel Antonio Fernando	3948	R$ 220,50	D
29/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aux. Combustivel Ingridy Peres Seabra	3949	R$ 176,40	C
29/09/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO Aux. Combustivel Ingridy Peres Seabra	3949	R$ 176,40	D
29/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aux. Combustivel Jose Claudio Gomes	3950	R$ 87,78	C
29/09/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO Aux. Combustivel Jose Claudio Gomes	3950	R$ 87,78	D
29/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aux. Combustivel Marcos Cruz Teles	3951	R$ 256,41	C
29/09/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO Aux. Combustivel Marcos Cruz Teles	3951	R$ 256,41	D
29/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aux. Combustivel Osmundo Bomfim	3952	R$ 220,50	C
29/09/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO Aux. Combustivel Osmundo Bomfim	3952	R$ 220,50	D
29/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrivo	3953	R$ 1.000,00	C
29/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrivo	3953	R$ 1.000,00	D
29/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Paulo Tadeu Lobosco	3954	R$ 6.820,00	C
29/09/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Paulo Tadeu Lobosco	3954	R$ 6.820,00	D
29/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO NF 557419 Coop. Sul Rio Grandense	3955	R$ 40.070,00	C
29/09/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 557419 Coop. Sul Rio Grandense	3955	R$ 40.070,00	D
29/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REF DESPESAS REPRESENTAÇÃO	3956	R$ 10.000,00	C
29/09/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO REF DESPESAS REPRESENTAÇÃO	3956	R$ 10.000,00	D
29/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Vale Transporte Patricia Viana Santos	3957	R$ 176,40	C
29/09/2017	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO Vale Transporte Patricia Viana Santos	3957	R$ 176,40	D
29/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Vale Transporte Thaiane Aparecida	3958	R$ 512,40	C
29/09/2017	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO Vale Transporte Thaiane Aparecida	3958	R$ 512,40	D
29/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio		RECBTO OPERACAO DUPLICATAS	3959	R$ 42.900,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Administrativos		DESCONTADA Oliveiras Apoio Administrivo			
29/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERACAO DUPLICATAS DESCONTADA Oliveiras Apoio Administrivo	3959	R$ 42.900,00	D
29/09/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 11240Venancios	3960	R$ 4.800,00	C
29/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 11240Venancios	3960	R$ 4.800,00	D
29/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	3961	R$ 75,00	C
29/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	3961	R$ 75,00	D
29/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Registro Titulo	3962	R$ 5,55	C
29/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Registro Titulo	3962	R$ 5,55	D
29/09/2017	1120101	DIVERSOS		11088c	3963	R$ 1.845,00	C
29/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11088c	3963	R$ 1.845,00	D
29/09/2017	1120101	DIVERSOS		11065d	3964	R$ 3.225,00	C
29/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11065d	3964	R$ 3.225,00	D
29/09/2017	1120101	DIVERSOS		11057c	3965	R$ 4.100,00	C
29/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11057c	3965	R$ 4.100,00	D
29/09/2017	1120101	DIVERSOS		11087b	3966	R$ 9.000,00	C
29/09/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11087b	3966	R$ 9.000,00	D
29/09/2017	1120101	DIVERSOS		11041c	3967	R$ 13.000,00	C
29/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11041c	3967	R$ 13.000,00	D
29/09/2017	1120101	DIVERSOS		11060c	3968	R$ 1.231,66	C
29/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11060c	3968	R$ 1.231,66	D
29/09/2017	1120101	DIVERSOS		11086b	3969	R$ 6.100,00	C
29/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11086b	3969	R$ 6.100,00	D
29/09/2017	1120101	DIVERSOS		11169b	3970	R$ 654,47	C
29/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11169b	3970	R$ 654,47	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2017	1120101	DIVERSOS		11103b	3971	R$ 1.250,00	C
29/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11103b	3971	R$ 1.250,00	D
29/09/2017	1120101	DIVERSOS		11034e	3972	R$ 4.800,00	C
29/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11034e	3972	R$ 4.800,00	D
29/09/2017	1120101	DIVERSOS		11084b	3973	R$ 4.033,33	C
29/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11084b	3973	R$ 4.033,33	D
29/09/2017	1120101	DIVERSOS		11114a	3974	R$ 2.083,33	C
29/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11114a	3974	R$ 2.083,33	D
29/09/2017	1120101	DIVERSOS		11137a	3975	R$ 3.228,75	C
29/09/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11137a	3975	R$ 3.228,75	D
29/09/2017	1120101	DIVERSOS		11135c	3976	R$ 14.750,00	C
29/09/2017	1120414	SIGMA		11135c	3976	R$ 14.750,00	D
29/09/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3977	R$ 22.902,15	C
29/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3977	R$ 22.902,15	D
30/09/2017	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		REF RMV MES SETENBRO 2017	3978	R$ 1.936.182,32	C
30/09/2017	1120101	DIVERSOS		REF RMV MES SETENBRO 2017	3978	R$ 1.936.182,32	D
30/09/2017	2130001	ICMS		REF ICMS S/VENDAS MES 08/2017	3979	R$ 132.078,92	C
30/09/2017	3230002	ICMS		REF ICMS S/VENDAS MES 08/2017	3979	R$ 132.078,92	D
30/09/2017	2120101	DIVERSOS		REFERENTE COMPRAS DE MERCADORIAS MES 09/2017	3980	R$ 1.664.775,40	C
30/09/2017	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REFERENTE COMPRAS DE MERCADORIAS MES 09/2017	3980	R$ 1.664.775,40	D
30/09/2017	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF ICMS S/COMPRAS MES 09/2017	3981	R$ 119.652,00	C
30/09/2017	1160002	ICMS A RECUPERAR		REF ICMS S/COMPRAS MES 09/2017	3981	R$ 119.652,00	D
30/09/2017	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF CMV MES SETEMBRO 2017	3982	R$ 1.447.148,30	C
30/09/2017	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		REF CMV MES SETEMBRO 2017	3982	R$ 1.447.148,30	D
30/09/2017	2130005	PIS		REF PIS FATURAMENTO MES 09/2017	3983	R$ 169,12	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2017	3230005	PIS		REF PIS FATURAMENTO MES 09/2017	3983	R$ 169,12	D
30/09/2017	2130006	COFINS		REF COFINS MES 09/2017	3984	R$ 768,75	C
30/09/2017	3230004	COFINS		REF COFINS MES 09/2017	3984	R$ 768,75	D
30/09/2017	2130007	IRRF		REF IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 09/2017	3985	R$ 264,49	C
30/09/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		REF IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 09/2017	3985	R$ 264,49	D
30/09/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3986	R$ 23.157,44	C
30/09/2017	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3986	R$ 23.157,44	D
30/09/2017	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3987	R$ 2.082,69	C
30/09/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3987	R$ 2.082,69	D
30/09/2017	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3988	R$ 5.991,60	C
30/09/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3988	R$ 5.991,60	D
30/09/2017	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3989	R$ 204,25	C
30/09/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3989	R$ 204,25	D
30/09/2017	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3990	R$ 1.579,97	C
30/09/2017	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3990	R$ 1.579,97	D
30/09/2017	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3991	R$ 7.975,60	C
30/09/2017	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3991	R$ 7.975,60	D
30/09/2017	2140003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3992	R$ 3.228,69	C
30/09/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	3992	R$ 3.228,69	D
30/09/2017	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	3993	R$ 119.652,00	C
30/09/2017	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3993	R$ 119.652,00	D
30/09/2017	2140003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3994	R$ 2.129,01	C
30/09/2017	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3994	R$ 2.129,01	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2017	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		TRANSFERENCIA DE CONTA	3995	R$ 297,96	C
30/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TRANSFERENCIA DE CONTA	3995	R$ 297,96	D
30/09/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3996	R$ 14,54	C
30/09/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TRANSFERENCIA DE CONTA	3996	R$ 14,54	D
30/09/2017	1140301	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3997	R$ 598,12	C
30/09/2017	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3997	R$ 598,12	D
30/09/2017	2140003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	3998	R$ 111,99	C
30/09/2017	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		TRANSFERENCIA DE CONTA	3998	R$ 111,99	D
30/09/2017	1120101	DIVERSOS		REF AJUSTE EMPREST FOMENTO	3999	R$ 80.000,00	C
30/09/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		REF AJUSTE EMPREST FOMENTO	3999	R$ 80.000,00	D
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4000	R$ 5.737.327,44	C
30/09/2017	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4000	R$ 5.737.327,44	D
30/09/2017	3210002	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4001	R$ 58.290,00	C
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4001	R$ 58.290,00	D
30/09/2017	3220002	ABATIMENTOS S/VENDAS DE MERCADORIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4002	R$ 12.300,00	C
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4002	R$ 12.300,00	D
30/09/2017	3230002	ICMS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4003	R$ 422.675,75	C
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4003	R$ 422.675,75	D
30/09/2017	3230004	COFINS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4004	R$ 2.187,88	C
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4004	R$ 2.187,88	D
30/09/2017	3230005	PIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4005	R$ 477,24	C
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4005	R$ 477,24	D
30/09/2017	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		Lançamento de Encerramento do Período de:	4006	R$ 65.401,50	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01/07/2017 a 30/09/2017			
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4006	R$ 65.401,50	D
30/09/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4007	R$ 188.869,77	C
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4007	R$ 188.869,77	D
30/09/2017	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4008	R$ 95.843,29	C
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4008	R$ 95.843,29	D
30/09/2017	4120004	FERIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4009	R$ 16.593,21	C
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4009	R$ 16.593,21	D
30/09/2017	4120005	13 SALARIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4010	R$ 10.885,85	C
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4010	R$ 10.885,85	D
30/09/2017	4120006	INSS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4011	R$ 17.384,94	C
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4011	R$ 17.384,94	D
30/09/2017	4120007	FGTS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4012	R$ 4.978,08	C
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4012	R$ 4.978,08	D
30/09/2017	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4013	R$ 24.981,32	C
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4013	R$ 24.981,32	D
30/09/2017	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4014	R$ 2.796,40	C
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4014	R$ 2.796,40	D
30/09/2017	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4015	R$ 52.244,84	C
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4015	R$ 52.244,84	D
30/09/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4016	R$ 89.404,42	C
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO		Lançamento de Encerramento do Período de:	4016	R$ 89.404,42	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXERCICIO		01/07/2017 a 30/09/2017			
30/09/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4017	R$ 22.838,80	C
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4017	R$ 22.838,80	D
30/09/2017	4130001	IPTU		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4018	R$ 223,99	C
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4018	R$ 223,99	D
30/09/2017	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4019	R$ 7.327,52	C
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4019	R$ 7.327,52	D
30/09/2017	4130008	JUROS C/TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4020	R$ 145.171,01	C
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4020	R$ 145.171,01	D
30/09/2017	4140001	ENERGIA ELETRICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4021	R$ 513,51	C
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4021	R$ 513,51	D
30/09/2017	4140003	TELEFONE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4022	R$ 13.131,67	C
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4022	R$ 13.131,67	D
30/09/2017	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4023	R$ 7.063,33	C
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4023	R$ 7.063,33	D
30/09/2017	4150002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4024	R$ 495,72	C
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4024	R$ 495,72	D
30/09/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4025	R$ 2.482,01	C
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4025	R$ 2.482,01	D
30/09/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4026	R$ 4.740,48	C
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4026	R$ 4.740,48	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4027	R$ 233.867,12	C
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4027	R$ 233.867,12	D
30/09/2017	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4028	R$ 3.150,00	C
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4028	R$ 3.150,00	D
30/09/2017	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4029	R$ 4.311.609,29	C
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4029	R$ 4.311.609,29	D
30/09/2017	5130010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4030	R$ 49,67	C
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4030	R$ 49,67	D
30/09/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4031	R$ 4.977,18	C
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4031	R$ 4.977,18	D
30/09/2017	5170005	REFEIÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4032	R$ 3.104,85	C
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4032	R$ 3.104,85	D
30/09/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4033	R$ 262.016,26	C
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4033	R$ 262.016,26	D
30/09/2017	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4034	R$ 1.843,50	C
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4034	R$ 1.843,50	D
30/09/2017	4150005	Manutenção com Veículos		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4035	R$ 7.282,84	C
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4035	R$ 7.282,84	D
30/09/2017	4180003	AJUSTES DE ATIVOS N DEDUTIVEIS IR		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4036	R$ 12.498,52	C
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2017 a 30/09/2017	4036	R$ 12.498,52	D
30/09/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/07/2017 a 30/09/2017	4037	R$ 372.374,32	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2017	2460001	LUCROS ACUMULADOS		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/07/2017 a 30/09/2017	4037	R$ 372.374,32	D
02/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Cerize dos Santos DIARISTA	4038	R$ 100,00	C
02/10/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Cerize dos Santos DIARISTA	4038	R$ 100,00	D
02/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Cerize dos Santos DIARISTA	4039	R$ 100,00	C
02/10/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Cerize dos Santos DIARISTA	4039	R$ 100,00	D
02/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Centro Automoti	4040	R$ 251,71	C
02/10/2017	4150005	Manutenção com Veículos		Compra Cartao Centro Automoti	4040	R$ 251,71	D
02/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesa tinta para impresora Magazine Luiza	4041	R$ 529,21	C
02/10/2017	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGTO Despesa tinta para impresora Magazine Luiza	4041	R$ 529,21	D
02/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Material de Escritório	4042	R$ 280,00	C
02/10/2017	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGTO Material de Escritório	4042	R$ 280,00	D
02/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Technoleite Representaçoes	4043	R$ 1.596,59	C
02/10/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO Technoleite Representaçoes	4043	R$ 1.596,59	D
02/10/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente nf 11150 Panificadora e Distribuidora Reali Junior	4044	R$ 2.940,50	C
02/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente nf 11150 Panificadora e Distribuidora Reali Junior	4044	R$ 2.940,50	D
02/10/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf Iguaçu Produtos Alimenticios	4045	R$ 6.000,00	C
02/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf Iguaçu Produtos Alimenticios	4045	R$ 6.000,00	D
02/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECOMPRA Liqu.Titulo - Reali Oliveiras Apoio Administrativo	4046	R$ 2.950,00	C
02/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECOMPRA Liqu.Titulo - Reali Oliveiras Apoio Administrativo	4046	R$ 2.950,00	D
02/10/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REEMBOLSO FRETE Marilene Melo	4047	R$ 312,50	C
02/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REEMBOLSO FRETE Marilene Melo	4047	R$ 312,50	D
02/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	4048	R$ 22,50	C
02/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	4048	R$ 22,50	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutençao Tit Vencido	4049	R$ 5,94	C
02/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutençao Tit Vencido	4049	R$ 5,94	D
02/10/2017	1120101	DIVERSOS		11059c	4050	R$ 2.083,34	C
02/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11059c	4050	R$ 2.083,34	D
02/10/2017	1120101	DIVERSOS		11091b	4051	R$ 2.133,33	C
02/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11091b	4051	R$ 2.133,33	D
02/10/2017	1120101	DIVERSOS		11097b	4052	R$ 2.083,33	C
02/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11097b	4052	R$ 2.083,33	D
02/10/2017	1120101	DIVERSOS		11124b	4053	R$ 11.900,00	C
02/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11124b	4053	R$ 11.900,00	D
02/10/2017	1120101	DIVERSOS		11126b	4054	R$ 4.500,00	C
02/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11126b	4054	R$ 4.500,00	D
02/10/2017	1120101	DIVERSOS		11127a	4055	R$ 5.000,00	C
02/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11127a	4055	R$ 5.000,00	D
02/10/2017	1120101	DIVERSOS		11128a	4056	R$ 3.225,00	C
02/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11128a	4056	R$ 3.225,00	D
02/10/2017	1120101	DIVERSOS		11129a	4057	R$ 3.100,00	C
02/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11129a	4057	R$ 3.100,00	D
02/10/2017	1120101	DIVERSOS		11133b	4058	R$ 1.562,50	C
02/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11133b	4058	R$ 1.562,50	D
02/10/2017	1120101	DIVERSOS		11150a	4059	R$ 2.950,00	C
02/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11150a	4059	R$ 2.950,00	D
02/10/2017	1120101	DIVERSOS		11179	4060	R$ 8.260,00	C
02/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11179	4060	R$ 8.260,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2017	1120101	DIVERSOS		11092c	4061	R$ 7.500,00	C
02/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11092c	4061	R$ 7.500,00	D
02/10/2017	1120101	DIVERSOS		11098c	4062	R$ 1.562,50	C
02/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11098c	4062	R$ 1.562,50	D
02/10/2017	1120101	DIVERSOS		11132a	4063	R$ 9.000,00	C
02/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11132a	4063	R$ 9.000,00	D
02/10/2017	1120101	DIVERSOS		11149a	4064	R$ 3.550,00	C
02/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11149a	4064	R$ 3.550,00	D
02/10/2017	1120101	DIVERSOS		11153a	4065	R$ 2.975,00	C
02/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11153a	4065	R$ 2.975,00	D
02/10/2017	1120101	DIVERSOS		11155a	4066	R$ 3.812,50	C
02/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11155a	4066	R$ 3.812,50	D
02/10/2017	1120101	DIVERSOS		11031d	4067	R$ 9.000,00	C
02/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11031d	4067	R$ 9.000,00	D
02/10/2017	1120101	DIVERSOS		11082a	4068	R$ 8.250,00	C
02/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11082a	4068	R$ 8.250,00	D
02/10/2017	1120101	DIVERSOS		11148a	4069	R$ 3.750,00	C
02/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11148a	4069	R$ 3.750,00	D
02/10/2017	1120101	DIVERSOS		11151a	4070	R$ 11.900,00	C
02/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11151a	4070	R$ 11.900,00	D
02/10/2017	1120101	DIVERSOS		11175c	4071	R$ 3.000,00	C
02/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11175c	4071	R$ 3.000,00	D
02/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4072	R$ 3.104,55	C
02/10/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4072	R$ 3.104,55	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Ad Valorem DESC Oliveiras Apoio Administrativo	4073	R$ 212,40	C
03/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Ad Valorem DESC Oliveiras Apoio Administrativo	4073	R$ 212,40	D
03/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Despesas Bancárias OP DESC Oliveiras Apoio Administrativo	4074	R$ 214,00	C
03/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Despesas Bancárias OP DESC Oliveiras Apoio Administrativo	4074	R$ 214,00	D
03/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	4075	R$ 1.224,01	C
03/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	4075	R$ 1.224,01	D
03/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESCONTO CONTA GRAFICA DUPL DESCONTADAS Credit Brasil	4076	R$ 248,72	C
03/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESCONTO CONTA GRAFICA DUPL DESCONTADAS Credit Brasil	4076	R$ 248,72	D
03/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESCONTO DE Ad Valorem DUPL DESCONTADAS Credit Brasil	4077	R$ 161,00	C
03/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESCONTO DE Ad Valorem DUPL DESCONTADAS Credit Brasil	4077	R$ 161,00	D
03/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESCONTO Despesas Bancárias DUPL DESCONTADAS Credit Brasil	4078	R$ 160,00	C
03/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESCONTO Despesas Bancárias DUPL DESCONTADAS Credit Brasil	4078	R$ 160,00	D
03/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESCONTO Juros Operação Financeira DUPL DESCONTADAS Credit Brasil	4079	R$ 4.736,22	C
03/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESCONTO Juros Operação Financeira DUPL DESCONTADAS Credit Brasil	4079	R$ 4.736,22	D
03/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DARE - SP	4080	R$ 250,70	C
03/10/2017	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		PAGTO DARE - SP	4080	R$ 250,70	D
03/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO EMPRESTIMO CREDIT BRASIL	4081	R$ 12.000,00	C
03/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO EMPRESTIMO CREDIT BRASIL	4081	R$ 12.000,00	D
03/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	4082	R$ 1.000,00	C
03/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	4082	R$ 1.000,00	D
03/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Mandala Transp	4083	R$ 1.139,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Mandala Transp	4083	R$ 1.139,00	D
03/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	4084	R$ 470,00	C
03/10/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	4084	R$ 470,00	D
03/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	4085	R$ 960,00	C
03/10/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	4085	R$ 960,00	D
03/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	4086	R$ 680,00	C
03/10/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	4086	R$ 680,00	D
03/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	4087	R$ 750,00	C
03/10/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	4087	R$ 750,00	D
03/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	4088	R$ 690,00	C
03/10/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	4088	R$ 690,00	D
03/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	4089	R$ 690,00	C
03/10/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	4089	R$ 690,00	D
03/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	4090	R$ 720,00	C
03/10/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	4090	R$ 720,00	D
03/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	4091	R$ 2.150,00	C
03/10/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	4091	R$ 2.150,00	D
03/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Jc da Silva Embalagens	4092	R$ 525,00	C
03/10/2017	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		PAGTO Jc da Silva Embalagens	4092	R$ 525,00	D
03/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Rodrigo Eireli Gas empilhadeira	4093	R$ 140,00	C
03/10/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO Rodrigo Eireli Gas empilhadeira	4093	R$ 140,00	D
03/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Rodrigo Eireli Gas empilhadeira	4094	R$ 135,00	C
03/10/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO Rodrigo Eireli Gas empilhadeira	4094	R$ 135,00	D
03/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo	4095	R$ 42.480,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo	4095	R$ 42.480,00	D
03/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO EMPRESTIMO CREDIT BRASIL	4096	R$ 12.000,00	C
03/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO EMPRESTIMO CREDIT BRASIL	4096	R$ 12.000,00	D
03/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO OP DUPL DESC.CREDIT BRASIL	4097	R$ 130.260,00	C
03/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OP DUPL DESC.CREDIT BRASIL	4097	R$ 130.260,00	D
03/10/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente 11022 FCB FOOD CONCEPTS BRASIL LTDA	4098	R$ 1.812,50	C
03/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente 11022 FCB FOOD CONCEPTS BRASIL LTDA	4098	R$ 1.812,50	D
03/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted str pgto fornec	4099	R$ 22,50	C
03/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted str pgto fornec	4099	R$ 22,50	D
03/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutençao Tit Vencido	4100	R$ 5,94	C
03/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutençao Tit Vencido	4100	R$ 5,94	D
03/10/2017	1120101	DIVERSOS		11068d	4101	R$ 4.800,00	C
03/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11068d	4101	R$ 4.800,00	D
03/10/2017	1120101	DIVERSOS		11122a	4102	R$ 4.066,67	C
03/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11122a	4102	R$ 4.066,67	D
03/10/2017	1120101	DIVERSOS		11131b	4103	R$ 1.525,00	C
03/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11131b	4103	R$ 1.525,00	D
03/10/2017	1120101	DIVERSOS		11064b	4104	R$ 15.000,00	C
03/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11064b	4104	R$ 15.000,00	D
03/10/2017	1120101	DIVERSOS		11078c	4105	R$ 1.300,00	C
03/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11078c	4105	R$ 1.300,00	D
03/10/2017	1120101	DIVERSOS		11156a	4106	R$ 1.796,88	C
03/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11156a	4106	R$ 1.796,88	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2017	1120101	DIVERSOS		11214a	4107	R$ 4.000,00	C
03/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11214a	4107	R$ 4.000,00	D
03/10/2017	1120101	DIVERSOS		11214b	4108	R$ 4.000,00	C
03/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11214b	4108	R$ 4.000,00	D
03/10/2017	1120101	DIVERSOS		11214c	4109	R$ 4.000,00	C
03/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11214c	4109	R$ 4.000,00	D
03/10/2017	1120101	DIVERSOS		11079c	4110	R$ 4.066,66	C
03/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11079c	4110	R$ 4.066,66	D
03/10/2017	1120101	DIVERSOS		11102c	4111	R$ 3.125,00	C
03/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11102c	4111	R$ 3.125,00	D
03/10/2017	1120101	DIVERSOS		11186a	4112	R$ 4.880,00	C
03/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11186a	4112	R$ 4.880,00	D
03/10/2017	1120101	DIVERSOS		11256a	4113	R$ 1.562,50	C
03/10/2017	2110110	BANCO SANTANDER		11256a	4113	R$ 1.562,50	D
03/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4114	R$ 157.580,51	C
03/10/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4114	R$ 157.580,51	D
04/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Ad Valorem DESC Oliveiras Apoio Administrativo	4115	R$ 341,50	C
04/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Ad Valorem DESC Oliveiras Apoio Administrativo	4115	R$ 341,50	D
04/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Despesas Bancárias OP DESC Oliveiras Apoio Administrativo	4116	R$ 340,00	C
04/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Despesas Bancárias OP DESC Oliveiras Apoio Administrativo	4116	R$ 340,00	D
04/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	4117	R$ 2.100,86	C
04/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	4117	R$ 2.100,86	D
04/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO AES Eletropaulo	4118	R$ 259,61	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2017	4140001	ENERGIA ELETRICA		PAGTO AES Eletropaulo	4118	R$ 259,61	D
04/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO CESSÃO DE CREDITO Oliveiras Apoio Administrativo	4119	R$ 982,27	C
04/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO CESSÃO DE CREDITO Oliveiras Apoio Administrativo	4119	R$ 982,27	D
04/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DARE - SP	4120	R$ 21,52	C
04/10/2017	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		PAGTO DARE - SP	4120	R$ 21,52	D
04/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DARE - SP	4121	R$ 125,35	C
04/10/2017	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		PAGTO DARE - SP	4121	R$ 125,35	D
04/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO EMPRESTIMO CREDIT BRASIL	4122	R$ 12.000,00	C
04/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO EMPRESTIMO CREDIT BRASIL	4122	R$ 12.000,00	D
04/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Invista	4123	R$ 51.168,05	C
04/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO FOMENTO Invista	4123	R$ 51.168,05	D
04/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO NF 557909 COSULAT Coop. Sul Rio Grandense	4124	R$ 142.971,59	C
04/10/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 557909 COSULAT Coop. Sul Rio Grandense	4124	R$ 142.971,59	D
04/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Technoleite Representaçoes	4125	R$ 63.600,00	C
04/10/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO Technoleite Representaçoes	4125	R$ 63.600,00	D
04/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo	4126	R$ 68.300,00	C
04/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo	4126	R$ 68.300,00	D
04/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO FOMENTO Invista	4127	R$ 50.000,00	C
04/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Invista	4127	R$ 50.000,00	D
04/10/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente 11261 Betsur Do Brasil Distr de Altos	4128	R$ 14.160,00	C
04/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Recebimento Cliente 11261 Betsur Do Brasil	4128	R$ 14.160,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		Distr de Altos			
04/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECOMPRA Recompra Nf 11069/C Garantia Oliveiras Apoio Administrativo	4129	R$ 10.000,00	C
04/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECOMPRA Recompra Nf 11069/C Garantia Oliveiras Apoio Administrativo	4129	R$ 10.000,00	D
04/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REEMBOLSO Antonio Fernando	4130	R$ 602,30	C
04/10/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REEMBOLSO Antonio Fernando	4130	R$ 602,30	D
04/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REEMBOLSO Osmundo Bomfim	4131	R$ 620,00	C
04/10/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REEMBOLSO Osmundo Bomfim	4131	R$ 620,00	D
04/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	4132	R$ 45,00	C
04/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	4132	R$ 45,00	D
04/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutençao Tit vencido	4133	R$ 5,94	C
04/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutençao Tit vencido	4133	R$ 5,94	D
04/10/2017	1120101	DIVERSOS		11067c	4134	R$ 2.316,66	C
04/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11067c	4134	R$ 2.316,66	D
04/10/2017	1120101	DIVERSOS		11069c	4135	R$ 10.000,00	C
04/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11069c	4135	R$ 10.000,00	D
04/10/2017	1120101	DIVERSOS		11071a	4136	R$ 3.625,00	C
04/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11071a	4136	R$ 3.625,00	D
04/10/2017	1120101	DIVERSOS		11096b	4137	R$ 11.900,00	C
04/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11096b	4137	R$ 11.900,00	D
04/10/2017	1120101	DIVERSOS		11104b	4138	R$ 4.326,67	C
04/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11104b	4138	R$ 4.326,67	D
04/10/2017	1120101	DIVERSOS		11105c	4139	R$ 2.287,50	C
04/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11105c	4139	R$ 2.287,50	D
04/10/2017	1120101	DIVERSOS		11113c	4140	R$ 3.125,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11113c	4140	R$ 3.125,00	D
04/10/2017	1120101	DIVERSOS		11136b	4141	R$ 461,25	C
04/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11136b	4141	R$ 461,25	D
04/10/2017	1120101	DIVERSOS		11161a	4142	R$ 4.500,00	C
04/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11161a	4142	R$ 4.500,00	D
04/10/2017	1120101	DIVERSOS		11166a	4143	R$ 8.925,00	C
04/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11166a	4143	R$ 8.925,00	D
04/10/2017	1120101	DIVERSOS		11175a	4144	R$ 3.000,00	C
04/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11175a	4144	R$ 3.000,00	D
04/10/2017	1120101	DIVERSOS		11261	4145	R$ 1.500,00	C
04/10/2017	2110110	BANCO SANTANDER		11261	4145	R$ 1.500,00	D
04/10/2017	1120101	DIVERSOS		11135d	4146	R$ 14.750,00	C
04/10/2017	1120414	SIGMA		11135d	4146	R$ 14.750,00	D
04/10/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4147	R$ 152.723,99	C
04/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4147	R$ 152.723,99	D
05/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Centro Automoti	4148	R$ 177,08	C
05/10/2017	4150005	Manutenção com Veículos		Compra Cartao Centro Automoti	4148	R$ 177,08	D
05/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Maestro 05/10 Vanderlei de Si	4149	R$ 25,00	C
05/10/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra Maestro 05/10 Vanderlei de Si	4149	R$ 25,00	D
05/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Ad Valorem Invista Fundo	4150	R$ 74,10	C
05/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Ad Valorem Invista Fundo	4150	R$ 74,10	D
05/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Ad Valorem Invista Fundo	4151	R$ 55,33	C
05/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Ad Valorem Invista Fundo	4151	R$ 55,33	D
05/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC CONTA GRAFICA OP DES Invista	4152	R$ 58,71	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC CONTA GRAFICA OP DES Invista	4152	R$ 58,71	D
05/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Juros Operação Financeira Invista Fundo	4153	R$ 1.778,38	C
05/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Juros Operação Financeira Invista Fundo	4153	R$ 1.778,38	D
05/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Juros Operação Financeira Invista Fundo	4154	R$ 1.328,04	C
05/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Juros Operação Financeira Invista Fundo	4154	R$ 1.328,04	D
05/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC.Despesas Bancárias OP DESC Invista Fundo	4155	R$ 266,00	C
05/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC.Despesas Bancárias OP DESC Invista Fundo	4155	R$ 266,00	D
05/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC.Despesas Bancárias OP DESC Invista Fundo	4156	R$ 64,00	C
05/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC.Despesas Bancárias OP DESC Invista Fundo	4156	R$ 64,00	D
05/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO 8/48 Goal Confissao Divida - Goal	4157	R$ 10.657,22	C
05/10/2017	2110103	BANCO GOAL FOMENTO		PAGTO 8/48 Goal Confissao Divida - Goal	4157	R$ 10.657,22	D
05/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO MULTA FGTS LEANDRO W SANTOS	4158	R$ 2.012,76	C
05/10/2017	2130010	FGTS		PAGTO MULTA FGTS LEANDRO W SANTOS	4158	R$ 2.012,76	D
05/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Nextel Telecomunicaçoes Ltda	4159	R$ 137,94	C
05/10/2017	4140003	TELEFONE		PAGTO Nextel Telecomunicaçoes Ltda	4159	R$ 137,94	D
05/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Nextel Telecomunicaçoes Ltda	4160	R$ 777,28	C
05/10/2017	4140003	TELEFONE		PAGTO Nextel Telecomunicaçoes Ltda	4160	R$ 777,28	D
05/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO NF 1112 CAMAL Coop Agricola Mista Acegua	4161	R$ 79.260,12	C
05/10/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 1112 CAMAL Coop Agricola Mista Acegua	4161	R$ 79.260,12	D
05/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Rescisões Trabalhistas Leandro w Santos	4162	R$ 4.130,37	C
05/10/2017	2140003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		PAGTO Rescisões Trabalhistas Leandro w Santos	4162	R$ 4.130,37	D
05/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Leandro W Santos	4163	R$ 712,92	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Leandro W Santos	4163	R$ 712,92	D
05/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Marcos Cruz Teles	4164	R$ 724,36	C
05/10/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Marcos Cruz Teles	4164	R$ 724,36	D
05/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO OP Duplicatas Descontadas Invista	4165	R$ 56.130,00	C
05/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OP Duplicatas Descontadas Invista	4165	R$ 56.130,00	D
05/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO OP Duplicatas Descontadas Invista	4166	R$ 35.700,00	C
05/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OP Duplicatas Descontadas Invista	4166	R$ 35.700,00	D
05/10/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO VENDA Venancios	4167	R$ 4.800,00	C
05/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO VENDA Venancios	4167	R$ 4.800,00	D
05/10/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf Frooty	4168	R$ 12.300,00	C
05/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf Frooty	4168	R$ 12.300,00	D
05/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Pagto Fornec Doc	4169	R$ 3,75	C
05/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Pagto Fornec Doc	4169	R$ 3,75	D
05/10/2017	1120101	DIVERSOS		11063c	4170	R$ 5.040,00	C
05/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11063c	4170	R$ 5.040,00	D
05/10/2017	1120101	DIVERSOS		11117c	4171	R$ 6.050,00	C
05/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11117c	4171	R$ 6.050,00	D
05/10/2017	1120101	DIVERSOS		11119c	4172	R$ 11.900,00	C
05/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11119c	4172	R$ 11.900,00	D
05/10/2017	1120101	DIVERSOS		11106b	4173	R$ 9.282,50	C
05/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11106b	4173	R$ 9.282,50	D
05/10/2017	1120101	DIVERSOS		11112	4174	R$ 7.320,00	C
05/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11112	4174	R$ 7.320,00	D
05/10/2017	1120101	DIVERSOS		11298	4175	R$ 5.000,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2017	2110110	BANCO SANTANDER		11298	4175	R$ 5.000,00	D
05/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4176	R$ 6.686,64	C
05/10/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4176	R$ 6.686,64	D
06/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Centro Automoti	4177	R$ 170,68	C
06/10/2017	4150005	Manutenção com Veículos		Compra Cartao Centro Automoti	4177	R$ 170,68	D
06/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro 06/10 Garage In 26	4178	R$ 30,00	C
06/10/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Compra Cartao Maestro 06/10 Garage In 26	4178	R$ 30,00	D
06/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	4179	R$ 2.000,00	C
06/10/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	4179	R$ 2.000,00	D
06/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários Advocatícios Everton Marola	4180	R$ 1.000,00	C
06/10/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários Advocatícios Everton Marola	4180	R$ 1.000,00	D
06/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS Sergio Milev	4181	R$ 1.400,00	C
06/10/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS Sergio Milev	4181	R$ 1.400,00	D
06/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO PREST. SERV.Thaiane Aparecida	4182	R$ 876,58	C
06/10/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO PREST. SERV.Thaiane Aparecida	4182	R$ 876,58	D
06/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Antonio Fernando	4183	R$ 1.106,70	C
06/10/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Antonio Fernando	4183	R$ 1.106,70	D
06/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Ingridy Peres Seabra	4184	R$ 1.883,76	C
06/10/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Ingridy Peres Seabra	4184	R$ 1.883,76	D
06/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Jose Claudio Gomes	4185	R$ 3.510,65	C
06/10/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Jose Claudio Gomes	4185	R$ 3.510,65	D
06/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Osmundo Bomfim	4186	R$ 1.261,74	C
06/10/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Osmundo Bomfim	4186	R$ 1.261,74	D
06/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO SALARIO Patricia Viana Santos	4187	R$ 1.020,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
06/10/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Patricia Viana Santos	4187	R$ 1.020,00	D
06/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Thaiane Aparecida	4188	R$ 1.275,00	C
06/10/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Thaiane Aparecida	4188	R$ 1.275,00	D
06/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	4189	R$ 75,00	C
06/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	4189	R$ 75,00	D
06/10/2017	1120101	DIVERSOS		11052d	4190	R$ 6.050,00	C
06/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11052d	4190	R$ 6.050,00	D
06/10/2017	1120101	DIVERSOS		11087c	4191	R$ 9.000,00	C
06/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11087c	4191	R$ 9.000,00	D
06/10/2017	1120101	DIVERSOS		11088d	4192	R$ 1.845,00	C
06/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11088d	4192	R$ 1.845,00	D
06/10/2017	1120101	DIVERSOS		11140a	4193	R$ 14.875,00	C
06/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11140a	4193	R$ 14.875,00	D
06/10/2017	1120101	DIVERSOS		11138a	4194	R$ 3.225,00	C
06/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11138a	4194	R$ 3.225,00	D
06/10/2017	1120101	DIVERSOS		11145a	4195	R$ 11.900,00	C
06/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11145a	4195	R$ 11.900,00	D
06/10/2017	1120101	DIVERSOS		11169c	4196	R$ 654,16	C
06/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11169c	4196	R$ 654,16	D
06/10/2017	1120101	DIVERSOS		11174a	4197	R$ 17.850,00	C
06/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11174a	4197	R$ 17.850,00	D
06/10/2017	1120101	DIVERSOS		11180a	4198	R$ 3.075,00	C
06/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11180a	4198	R$ 3.075,00	D
06/10/2017	1120101	DIVERSOS		11084c	4199	R$ 4.033,34	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11084c	4199	R$ 4.033,34	D
06/10/2017	1120101	DIVERSOS		11103c	4200	R$ 1.250,00	C
06/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11103c	4200	R$ 1.250,00	D
06/10/2017	1120101	DIVERSOS		11114b	4201	R$ 2.083,33	C
06/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11114b	4201	R$ 2.083,33	D
06/10/2017	1120101	DIVERSOS		11137b	4202	R$ 3.228,75	C
06/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11137b	4202	R$ 3.228,75	D
06/10/2017	1120101	DIVERSOS		11176a	4203	R$ 3.781,25	C
06/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11176a	4203	R$ 3.781,25	D
06/10/2017	1120101	DIVERSOS		11269	4204	R$ 5.100,00	C
06/10/2017	2110110	BANCO SANTANDER		11269	4204	R$ 5.100,00	D
06/10/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4205	R$ 15.610,11	C
06/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4205	R$ 15.610,11	D
09/10/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf 11150b e 11150 c Panificadora e Distribuidora Reali Junior	4206	R$ 5.890,50	C
09/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf 11150b e 11150 c Panificadora e Distribuidora Reali Junior	4206	R$ 5.890,50	D
09/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECOMPRA Liqu.Titulo - Reali Oliveiras Apoio Administrativo	4207	R$ 5.900,00	C
09/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECOMPRA Liqu.Titulo - Reali Oliveiras Apoio Administrativo	4207	R$ 5.900,00	D
09/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar emissao ted str pgto fornec	4208	R$ 7,50	C
09/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar emissao ted str pgto fornec	4208	R$ 7,50	D
09/10/2017	1120101	DIVERSOS		11091c	4209	R$ 2.133,34	C
09/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11091c	4209	R$ 2.133,34	D
09/10/2017	1120101	DIVERSOS		11097c	4210	R$ 2.083,34	C
09/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11097c	4210	R$ 2.083,34	D
09/10/2017	1120101	DIVERSOS		11123	4211	R$ 3.510,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11123	4211	R$ 3.510,00	D
09/10/2017	1120101	DIVERSOS		11124c	4212	R$ 11.900,00	C
09/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11124c	4212	R$ 11.900,00	D
09/10/2017	1120101	DIVERSOS		11126c	4213	R$ 4.500,00	C
09/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11126c	4213	R$ 4.500,00	D
09/10/2017	1120101	DIVERSOS		11127b	4214	R$ 5.000,00	C
09/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11127b	4214	R$ 5.000,00	D
09/10/2017	1120101	DIVERSOS		11128b	4215	R$ 3.225,00	C
09/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11128b	4215	R$ 3.225,00	D
09/10/2017	1120101	DIVERSOS		11129b	4216	R$ 3.100,00	C
09/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11129b	4216	R$ 3.100,00	D
09/10/2017	1120101	DIVERSOS		11130a	4217	R$ 7.200,00	C
09/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11130a	4217	R$ 7.200,00	D
09/10/2017	1120101	DIVERSOS		11139b	4218	R$ 3.075,00	C
09/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11139b	4218	R$ 3.075,00	D
09/10/2017	1120101	DIVERSOS		11150b	4219	R$ 2.950,00	C
09/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11150b	4219	R$ 2.950,00	D
09/10/2017	1120101	DIVERSOS		11181a	4220	R$ 4.687,50	C
09/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11181a	4220	R$ 4.687,50	D
09/10/2017	1120101	DIVERSOS		11184a	4221	R$ 2.950,00	C
09/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11184a	4221	R$ 2.950,00	D
09/10/2017	1120101	DIVERSOS		11064c	4222	R$ 15.000,00	C
09/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11064c	4222	R$ 15.000,00	D
09/10/2017	1120101	DIVERSOS		11098d	4223	R$ 1.562,50	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11098d	4223	R$ 1.562,50	D
09/10/2017	1120101	DIVERSOS		11132b	4224	R$ 9.000,00	C
09/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11132b	4224	R$ 9.000,00	D
09/10/2017	1120101	DIVERSOS		11153b	4225	R$ 2.975,00	C
09/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11153b	4225	R$ 2.975,00	D
09/10/2017	1120101	DIVERSOS		11156b	4226	R$ 1.796,88	C
09/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11156b	4226	R$ 1.796,88	D
09/10/2017	1120101	DIVERSOS		11157a	4227	R$ 6.400,00	C
09/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11157a	4227	R$ 6.400,00	D
09/10/2017	1120101	DIVERSOS		11216d	4228	R$ 1.562,50	C
09/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11216d	4228	R$ 1.562,50	D
09/10/2017	1120101	DIVERSOS		11148b	4229	R$ 3.750,00	C
09/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11148b	4229	R$ 3.750,00	D
09/10/2017	1120101	DIVERSOS		11151b	4230	R$ 11.900,00	C
09/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11151b	4230	R$ 11.900,00	D
09/10/2017	1120101	DIVERSOS		11160a	4231	R$ 2.000,00	C
09/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11160a	4231	R$ 2.000,00	D
09/10/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4232	R$ 17,00	C
09/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4232	R$ 17,00	D
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Cerize dos Santos DIARISTA	4233	R$ 125,00	C
10/10/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Cerize dos Santos DIARISTA	4233	R$ 125,00	D
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Cerize dos Santos DIARISTA	4234	R$ 112,60	C
10/10/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Cerize dos Santos DIARISTA	4234	R$ 112,60	D
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Centro Automoti	4235	R$ 124,92	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2017	4150005	Manutenção com Veículos		Compra Cartao Centro Automoti	4235	R$ 124,92	D
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Ad Valorem Invista Fundo	4236	R$ 162,40	C
10/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Ad Valorem Invista Fundo	4236	R$ 162,40	D
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Juros Operação Financeira Invista Fundo	4237	R$ 3.897,54	C
10/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Juros Operação Financeira Invista Fundo	4237	R$ 3.897,54	D
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC.Despesas Bancárias OP DESC Invista Fundo	4238	R$ 368,00	C
10/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC.Despesas Bancárias OP DESC Invista Fundo	4238	R$ 368,00	D
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESCONTO DE Ad Valorem DUPL DESCONTADAS Credit Brasil	4239	R$ 161,00	C
10/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESCONTO DE Ad Valorem DUPL DESCONTADAS Credit Brasil	4239	R$ 161,00	D
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESCONTO Despesas Bancárias DUPL DESCONTADAS Credit Brasil	4240	R$ 294,00	C
10/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESCONTO Despesas Bancárias DUPL DESCONTADAS Credit Brasil	4240	R$ 294,00	D
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESCONTO Juros Operação Financeira DUPL DESCONTADAS Credit Brasil	4241	R$ 2.173,42	C
10/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESCONTO Juros Operação Financeira DUPL DESCONTADAS Credit Brasil	4241	R$ 2.173,42	D
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DARE - SP	4242	R$ 2.507,00	C
10/10/2017	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		PAGTO DARE - SP	4242	R$ 2.507,00	D
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DARE - SP	4243	R$ 100,28	C
10/10/2017	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		PAGTO DARE - SP	4243	R$ 100,28	D
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO EXAME DEMISSIONAL LEANDRO W SANTOS	4244	R$ 30,00	C
10/10/2017	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		PAGTO EXAME DEMISSIONAL LEANDRO W SANTOS	4244	R$ 30,00	D
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Invista	4245	R$ 51.168,05	C
10/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I		PAGTO FOMENTO Invista	4245	R$ 51.168,05	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MULTISSETORIAL NF					
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Paulo Tadeu Lobosco	4246	R$ 4.340,00	C
10/10/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Paulo Tadeu Lobosco	4246	R$ 4.340,00	D
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	4247	R$ 6.100,00	C
10/10/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	4247	R$ 6.100,00	D
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	4248	R$ 5.200,00	C
10/10/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	4248	R$ 5.200,00	D
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Jc da Silva Embalagens	4249	R$ 525,00	C
10/10/2017	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		PAGTO Jc da Silva Embalagens	4249	R$ 525,00	D
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO NFE 558175 Cosulati Coop. Sul Rio Grandense	4250	R$ 139.305,66	C
10/10/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO NFE 558175 Cosulati Coop. Sul Rio Grandense	4250	R$ 139.305,66	D
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Novavia Soluçoes	4251	R$ 207,00	C
10/10/2017	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO Novavia Soluçoes	4251	R$ 207,00	D
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO OP DUPL DESC.CREDIT BRASIL	4252	R$ 52.173,33	C
10/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO OP DUPL DESC.CREDIT BRASIL	4252	R$ 52.173,33	D
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Serasa S.A	4253	R$ 32,53	C
10/10/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Serasa S.A	4253	R$ 32,53	D
10/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO FOMENTO Invista	4254	R$ 50.000,00	C
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Invista	4254	R$ 50.000,00	D
10/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO OP DUPL DESC.CREDIT BRASIL	4255	R$ 59.350,00	C
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OP DUPL DESC.CREDIT BRASIL	4255	R$ 59.350,00	D
10/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO OP DUPL DESC.CREDIT BRASIL	4256	R$ 50.362,06	C
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		RECBTO OP DUPL DESC.CREDIT BRASIL	4256	R$ 50.362,06	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
10/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO OP Duplicatas Descontadas Invista	4257	R$ 123.675,00	C
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OP Duplicatas Descontadas Invista	4257	R$ 123.675,00	D
10/10/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO VENDA Glowf Comercio de Prod	4258	R$ 6.050,00	C
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO VENDA Glowf Comercio de Prod	4258	R$ 6.050,00	D
10/10/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO VENDA Sorveteria Tanto Gosto	4259	R$ 8.400,00	C
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO VENDA Sorveteria Tanto Gosto	4259	R$ 8.400,00	D
10/10/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Nf FCB FOOD CONCEPTS BRASIL LTDA	4260	R$ 1.812,50	C
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Nf FCB FOOD CONCEPTS BRASIL LTDA	4260	R$ 1.812,50	D
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECOMPRA Liquid. Tutulo Fcb Invista	4261	R$ 3.710,17	C
10/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECOMPRA Liquid. Tutulo Fcb Invista	4261	R$ 3.710,17	D
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECOMPRA Liquid.Titulo Tanto Gosto Oliveiras Apoio Administrativo	4262	R$ 8.400,00	C
10/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECOMPRA Liquid.Titulo Tanto Gosto Oliveiras Apoio Administrativo	4262	R$ 8.400,00	D
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECOMPRA Lquid.Titulo Glowf Oliveiras Apoio Administrativo	4263	R$ 6.050,00	C
10/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECOMPRA Lquid.Titulo Glowf Oliveiras Apoio Administrativo	4263	R$ 6.050,00	D
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RETIRADA DE HONORARIOS TITULAR	4264	R$ 3.112,86	C
10/10/2017	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		RETIRADA DE HONORARIOS TITULAR	4264	R$ 3.112,86	D
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DESPESAS HONORARIOS TITULAR N DATA	4265	R$ 10.000,00	C
10/10/2017	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		REF DESPESAS HONORARIOS TITULAR N DATA	4265	R$ 10.000,00	D
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Pagto.fornec. Doc	4266	R$ 3,75	C
10/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Pagto.fornec. Doc	4266	R$ 3,75	D
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar. Emissao Ted STR pgto Fornec.	4267	R$ 82,50	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar. Emissao Ted STR pgto Fornec.	4267	R$ 82,50	D
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutencao tit vencido	4268	R$ 5,94	C
10/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutencao tit vencido	4268	R$ 5,94	D
10/10/2017	1120101	DIVERSOS		XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	4269	R$ 2.750,00	C
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	4269	R$ 2.750,00	D
10/10/2017	1120101	DIVERSOS		11068e	4270	R$ 4.800,00	C
10/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11068e	4270	R$ 4.800,00	D
10/10/2017	1120101	DIVERSOS		11122b	4271	R$ 4.066,67	C
10/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11122b	4271	R$ 4.066,67	D
10/10/2017	1120101	DIVERSOS		11182a	4272	R$ 3.225,00	C
10/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11182a	4272	R$ 3.225,00	D
10/10/2017	1120101	DIVERSOS		11249	4273	R$ 4.500,00	C
10/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11249	4273	R$ 4.500,00	D
10/10/2017	1120101	DIVERSOS		11092d	4274	R$ 7.500,00	C
10/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11092d	4274	R$ 7.500,00	D
10/10/2017	1120101	DIVERSOS		11138b	4275	R$ 3.225,00	C
10/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11138b	4275	R$ 3.225,00	D
10/10/2017	1120101	DIVERSOS		11149b	4276	R$ 3.550,00	C
10/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11149b	4276	R$ 3.550,00	D
10/10/2017	1120101	DIVERSOS		11155b	4277	R$ 3.812,50	C
10/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11155b	4277	R$ 3.812,50	D
10/10/2017	1120101	DIVERSOS		11022b	4278	R$ 3.625,00	C
10/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11022b	4278	R$ 3.625,00	D
10/10/2017	1120101	DIVERSOS		11105d	4279	R$ 2.287,50	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11105d	4279	R$ 2.287,50	D
10/10/2017	1120101	DIVERSOS		11282a	4280	R$ 3.933,33	C
10/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11282a	4280	R$ 3.933,33	D
10/10/2017	1120101	DIVERSOS		11286b	4281	R$ 700,00	C
10/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11286b	4281	R$ 700,00	D
10/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4282	R$ 1.926,61	C
10/10/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4282	R$ 1.926,61	D
11/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros de progorrogaçao Invista Fundo	4283	R$ 1.159,97	C
11/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros de progorrogaçao Invista Fundo	4283	R$ 1.159,97	D
11/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar emissao ted str pgto fornec	4284	R$ 7,50	C
11/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar emissao ted str pgto fornec	4284	R$ 7,50	D
11/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutençao Tit Vencudo	4285	R$ 5,94	C
11/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutençao Tit Vencudo	4285	R$ 5,94	D
11/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Sustaçao de Cheques 10/10/2017	4286	R$ 13,31	C
11/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Sustaçao de Cheques 10/10/2017	4286	R$ 13,31	D
11/10/2017	1120101	DIVERSOS		11131c	4287	R$ 1.525,00	C
11/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11131c	4287	R$ 1.525,00	D
11/10/2017	1120101	DIVERSOS		11133c	4288	R$ 1.562,50	C
11/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11133c	4288	R$ 1.562,50	D
11/10/2017	1120101	DIVERSOS		11198a	4289	R$ 3.550,00	C
11/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11198a	4289	R$ 3.550,00	D
11/10/2017	1120101	DIVERSOS		11200a	4290	R$ 6.250,00	C
11/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11200a	4290	R$ 6.250,00	D
11/10/2017	1120101	DIVERSOS		11071b	4291	R$ 3.625,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11071b	4291	R$ 3.625,00	D
11/10/2017	1120101	DIVERSOS		11096c	4292	R$ 11.900,00	C
11/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11096c	4292	R$ 11.900,00	D
11/10/2017	1120101	DIVERSOS		11144a	4293	R$ 15.000,00	C
11/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11144a	4293	R$ 15.000,00	D
11/10/2017	1120101	DIVERSOS		11152a	4294	R$ 930,00	C
11/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11152a	4294	R$ 930,00	D
11/10/2017	1120101	DIVERSOS		11208a	4295	R$ 1.300,00	C
11/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11208a	4295	R$ 1.300,00	D
11/10/2017	1120101	DIVERSOS		11104c	4296	R$ 4.326,66	C
11/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11104c	4296	R$ 4.326,66	D
11/10/2017	1120101	DIVERSOS		11113d	4297	R$ 3.125,00	C
11/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11113d	4297	R$ 3.125,00	D
11/10/2017	1120101	DIVERSOS		11136c	4298	R$ 461,25	C
11/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11136c	4298	R$ 461,25	D
11/10/2017	1120101	DIVERSOS		11161b	4299	R$ 4.500,00	C
11/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11161b	4299	R$ 4.500,00	D
11/10/2017	1120101	DIVERSOS		11162a	4300	R$ 2.250,00	C
11/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11162a	4300	R$ 2.250,00	D
11/10/2017	1120101	DIVERSOS		11166b	4301	R$ 8.925,00	C
11/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11166b	4301	R$ 8.925,00	D
11/10/2017	1120101	DIVERSOS		11186b	4302	R$ 4.880,00	C
11/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11186b	4302	R$ 4.880,00	D
11/10/2017	1120101	DIVERSOS		11193a	4303	R$ 3.750,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11193a	4303	R$ 3.750,00	D
11/10/2017	1120101	DIVERSOS		11194a	4304	R$ 615,00	C
11/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11194a	4304	R$ 615,00	D
11/10/2017	1120101	DIVERSOS		11195a	4305	R$ 7.080,00	C
11/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11195a	4305	R$ 7.080,00	D
11/10/2017	1120101	DIVERSOS		11196a	4306	R$ 600,00	C
11/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11196a	4306	R$ 600,00	D
11/10/2017	1120101	DIVERSOS		11135e	4307	R$ 14.750,00	C
11/10/2017	1120414	SIGMA		11135e	4307	R$ 14.750,00	D
11/10/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4308	R$ 1.186,72	C
11/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4308	R$ 1.186,72	D
13/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro 12/10 Struderia Cafe	4309	R$ 209,06	C
13/10/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra Cartao Maestro 12/10 Struderia Cafe	4309	R$ 209,06	D
13/10/2017	1120101	DIVERSOS		11087d	4310	R$ 9.000,00	C
13/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11087d	4310	R$ 9.000,00	D
13/10/2017	1120101	DIVERSOS		11117d	4311	R$ 6.050,00	C
13/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11117d	4311	R$ 6.050,00	D
13/10/2017	1120101	DIVERSOS		11119d	4312	R$ 11.900,00	C
13/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11119d	4312	R$ 11.900,00	D
13/10/2017	1120101	DIVERSOS		11139c	4313	R$ 3.075,00	C
13/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11139c	4313	R$ 3.075,00	D
13/10/2017	1120101	DIVERSOS		11140b	4314	R$ 14.875,00	C
13/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11140b	4314	R$ 14.875,00	D
13/10/2017	1120101	DIVERSOS		11147a	4315	R$ 3.812,50	C
13/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio		11147a	4315	R$ 3.812,50	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Administrativos					
13/10/2017	1120101	DIVERSOS		11206a	4316	R$ 3.750,00	C
13/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11206a	4316	R$ 3.750,00	D
13/10/2017	1120101	DIVERSOS		11100	4317	R$ 3.750,00	C
13/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11100	4317	R$ 3.750,00	D
13/10/2017	1120101	DIVERSOS		11145b	4318	R$ 11.900,00	C
13/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11145b	4318	R$ 11.900,00	D
13/10/2017	1120101	DIVERSOS		11173	4319	R$ 3.250,00	C
13/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11173	4319	R$ 3.250,00	D
13/10/2017	1120101	DIVERSOS		11174b	4320	R$ 17.850,00	C
13/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11174b	4320	R$ 17.850,00	D
13/10/2017	1120101	DIVERSOS		11180b	4321	R$ 3.075,00	C
13/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11180b	4321	R$ 3.075,00	D
13/10/2017	1120101	DIVERSOS		11188a	4322	R$ 21.875,00	C
13/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11188a	4322	R$ 21.875,00	D
13/10/2017	1120101	DIVERSOS		11114c	4323	R$ 2.083,34	C
13/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11114c	4323	R$ 2.083,34	D
13/10/2017	1120101	DIVERSOS		11137c	4324	R$ 3.228,75	C
13/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11137c	4324	R$ 3.228,75	D
13/10/2017	1120101	DIVERSOS		11146a	4325	R$ 3.812,50	C
13/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11146a	4325	R$ 3.812,50	D
13/10/2017	1120101	DIVERSOS		11163a	4326	R$ 2.250,00	C
13/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11163a	4326	R$ 2.250,00	D
13/10/2017	1120101	DIVERSOS		11164a	4327	R$ 2.250,00	C
13/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I		11164a	4327	R$ 2.250,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MULTISSETORIAL NF					
13/10/2017	1120101	DIVERSOS		11165a	4328	R$ 750,00	C
13/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11165a	4328	R$ 750,00	D
13/10/2017	1120101	DIVERSOS		11189a	4329	R$ 21.875,00	C
13/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11189a	4329	R$ 21.875,00	D
13/10/2017	1120101	DIVERSOS		11205a	4330	R$ 3.750,00	C
13/10/2017	1120414	SIGMA		11205a	4330	R$ 3.750,00	D
13/10/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4331	R$ 209,06	C
13/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4331	R$ 209,06	D
16/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Ad Valorem DESC Oliveiras Apoio Administrativo	4332	R$ 270,00	C
16/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Ad Valorem DESC Oliveiras Apoio Administrativo	4332	R$ 270,00	D
16/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Despesas Bancárias OP DESC Oliveiras Apoio Administrativo	4333	R$ 266,00	C
16/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Despesas Bancárias OP DESC Oliveiras Apoio Administrativo	4333	R$ 266,00	D
16/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	4334	R$ 8.534,96	C
16/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	4334	R$ 8.534,96	D
16/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	4335	R$ 1.691,40	C
16/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	4335	R$ 1.691,40	D
16/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Estacionamento	4336	R$ 273,05	C
16/10/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Estacionamento	4336	R$ 273,05	D
16/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Amil Assistencia Medica	4337	R$ 9.179,54	C
16/10/2017	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		PAGTO Amil Assistencia Medica	4337	R$ 9.179,54	D
16/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO EMPRESTIMO CREDIT BRASIL	4338	R$ 52.000,00	C
16/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO EMPRESTIMO CREDIT BRASIL	4338	R$ 52.000,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	4339	R$ 1.000,00	C
16/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	4339	R$ 1.000,00	D
16/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FORNCEDOR VENCEDOR IND E COM PROD LACTEOS LTDA	4340	R$ 39.200,00	C
16/10/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO FORNCEDOR VENCEDOR IND E COM PROD LACTEOS LTDA	4340	R$ 39.200,00	D
16/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	4341	R$ 2.400,00	C
16/10/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Marilene de Melo Silva	4341	R$ 2.400,00	D
16/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Material de Escritório	4342	R$ 500,00	C
16/10/2017	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGTO Material de Escritório	4342	R$ 500,00	D
16/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo	4343	R$ 54.000,00	C
16/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo	4343	R$ 54.000,00	D
16/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO OP DUPL DESC.CREDIT BRASIL	4344	R$ 49.897,94	C
16/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OP DUPL DESC.CREDIT BRASIL	4344	R$ 49.897,94	D
16/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO OP Duplicatas Descontadas Invista	4345	R$ 177.911,38	C
16/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OP Duplicatas Descontadas Invista	4345	R$ 177.911,38	D
16/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO OP Duplicatas Descontadas Invista	4346	R$ 8.221,00	C
16/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OP Duplicatas Descontadas Invista	4346	R$ 8.221,00	D
16/10/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO VENDA A VISTA R. J . GERLINGER - CHOCOLATES - EPP - ME	4347	R$ 610,00	C
16/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO VENDA A VISTA R. J . GERLINGER - CHOCOLATES - EPP - ME	4347	R$ 610,00	D
16/10/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento cliente NF 11150c / 11184b Panificadora e Distribuidora Reali Junior	4348	R$ 5.890,50	C
16/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento cliente NF 11150c / 11184b Panificadora e Distribuidora Reali Junior	4348	R$ 5.890,50	D
16/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECOMPRA Liqu.Titulo - Reali Oliveiras Apoio Administrativo	4349	R$ 5.900,00	C
16/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio		RECOMPRA Liqu.Titulo - Reali Oliveiras	4349	R$ 5.900,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Administrativos		Apoio Administrativo			
16/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO Ingridy Peres Seabra	4350	R$ 12,00	C
16/10/2017	5170005	REFEIÇÕES		REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO Ingridy Peres Seabra	4350	R$ 12,00	D
16/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO Ingridy Peres Seabra	4351	R$ 24,00	C
16/10/2017	5170005	REFEIÇÕES		REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO Ingridy Peres Seabra	4351	R$ 24,00	D
16/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO Jose Claudio Gomes	4352	R$ 12,00	C
16/10/2017	5170005	REFEIÇÕES		REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO Jose Claudio Gomes	4352	R$ 12,00	D
16/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO Patricia Viana Santos	4353	R$ 12,00	C
16/10/2017	5170005	REFEIÇÕES		REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO Patricia Viana Santos	4353	R$ 12,00	D
16/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO Thaiane Aparecida	4354	R$ 12,00	C
16/10/2017	5170005	REFEIÇÕES		REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO Thaiane Aparecida	4354	R$ 12,00	D
16/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tar emissao ted str pgto fornec	4355	R$ 15,00	C
16/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tar emissao ted str pgto fornec	4355	R$ 15,00	D
16/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tar pagto fornec doc	4356	R$ 18,75	C
16/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tar pagto fornec doc	4356	R$ 18,75	D
16/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutencao tit venvido	4357	R$ 5,94	C
16/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutencao tit venvido	4357	R$ 5,94	D
16/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Mensalidade Pacote Servicos Setembro 2017	4358	R$ 130,00	C
16/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Mensalidade Pacote Servicos Setembro 2017	4358	R$ 130,00	D
16/10/2017	1120101	DIVERSOS		11124d	4359	R$ 11.900,00	C
16/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11124d	4359	R$ 11.900,00	D
16/10/2017	1120101	DIVERSOS		11126d	4360	R$ 4.500,00	C
16/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio		11126d	4360	R$ 4.500,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Administrativos					
16/10/2017	1120101	DIVERSOS		11127c	4361	R$ 5.000,00	C
16/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11127c	4361	R$ 5.000,00	D
16/10/2017	1120101	DIVERSOS		11128c	4362	R$ 3.225,00	C
16/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11128c	4362	R$ 3.225,00	D
16/10/2017	1120101	DIVERSOS		11129c	4363	R$ 3.100,00	C
16/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11129c	4363	R$ 3.100,00	D
16/10/2017	1120101	DIVERSOS		11130b	4364	R$ 7.200,00	C
16/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11130b	4364	R$ 7.200,00	D
16/10/2017	1120101	DIVERSOS		11150c	4365	R$ 2.950,00	C
16/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11150c	4365	R$ 2.950,00	D
16/10/2017	1120101	DIVERSOS		11181b	4366	R$ 4.687,50	C
16/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11181b	4366	R$ 4.687,50	D
16/10/2017	1120101	DIVERSOS		11184b	4367	R$ 2.950,00	C
16/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11184b	4367	R$ 2.950,00	D
16/10/2017	1120101	DIVERSOS		11132c	4368	R$ 9.000,00	C
16/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11132c	4368	R$ 9.000,00	D
16/10/2017	1120101	DIVERSOS		11153c	4369	R$ 2.975,00	C
16/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11153c	4369	R$ 2.975,00	D
16/10/2017	1120101	DIVERSOS		11155c	4370	R$ 3.812,50	C
16/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11155c	4370	R$ 3.812,50	D
16/10/2017	1120101	DIVERSOS		11155d	4371	R$ 3.812,50	C
16/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11155d	4371	R$ 3.812,50	D
16/10/2017	1120101	DIVERSOS		11156c	4372	R$ 1.796,88	C
16/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM		11156c	4372	R$ 1.796,88	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIREITOS CREDIT					
16/10/2017	1120101	DIVERSOS		11157b	4373	R$ 6.400,00	C
16/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11157b	4373	R$ 6.400,00	D
16/10/2017	1120101	DIVERSOS		11187a	4374	R$ 1.785,00	C
16/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11187a	4374	R$ 1.785,00	D
16/10/2017	1120101	DIVERSOS		11211a	4375	R$ 1.850,00	C
16/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11211a	4375	R$ 1.850,00	D
16/10/2017	1120101	DIVERSOS		11216a	4376	R$ 1.562,50	C
16/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11216a	4376	R$ 1.562,50	D
16/10/2017	1120101	DIVERSOS		11082c	4377	R$ 8.250,00	C
16/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11082c	4377	R$ 8.250,00	D
16/10/2017	1120101	DIVERSOS		11148c	4378	R$ 3.750,00	C
16/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11148c	4378	R$ 3.750,00	D
16/10/2017	1120101	DIVERSOS		11151c	4379	R$ 11.900,00	C
16/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11151c	4379	R$ 11.900,00	D
16/10/2017	1120101	DIVERSOS		11160b	4380	R$ 2.000,00	C
16/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11160b	4380	R$ 2.000,00	D
16/10/2017	1120101	DIVERSOS		11175b	4381	R$ 3.000,00	C
16/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11175b	4381	R$ 3.000,00	D
16/10/2017	1120101	DIVERSOS		11176b	4382	R$ 3.781,25	C
16/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11176b	4382	R$ 3.781,25	D
16/10/2017	1120101	DIVERSOS		11203a	4383	R$ 2.950,00	C
16/10/2017	1120414	SIGMA		11203a	4383	R$ 2.950,00	D
16/10/2017	1120101	DIVERSOS		11207a	4384	R$ 17.850,00	C
16/10/2017	1120414	SIGMA		11207a	4384	R$ 17.850,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4385	R$ 175.074,18	C
16/10/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4385	R$ 175.074,18	D
17/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Ad Valorem DESC Oliveiras Apoio Administrativo	4386	R$ 141,90	C
17/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Ad Valorem DESC Oliveiras Apoio Administrativo	4386	R$ 141,90	D
17/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC CONTA GRAFICA OP DESC Oliveiras Apoio Administrativo	4387	R$ 1.000,00	C
17/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC CONTA GRAFICA OP DESC Oliveiras Apoio Administrativo	4387	R$ 1.000,00	D
17/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Despesas Bancárias OP DESC Oliveiras Apoio Administrativo	4388	R$ 216,00	C
17/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Despesas Bancárias OP DESC Oliveiras Apoio Administrativo	4388	R$ 216,00	D
17/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	4389	R$ 785,55	C
17/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	4389	R$ 785,55	D
17/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESCONTO CONTA GRAFICA DUPL DESCONTADAS Credit Brasil	4390	R$ 146,95	C
17/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESCONTO CONTA GRAFICA DUPL DESCONTADAS Credit Brasil	4390	R$ 146,95	D
17/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESCONTO DE Ad Valorem DUPL DESCONTADAS Credit Brasil	4391	R$ 232,13	C
17/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESCONTO DE Ad Valorem DUPL DESCONTADAS Credit Brasil	4391	R$ 232,13	D
17/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESCONTO Despesas Bancárias DUPL DESCONTADAS Credit Brasil	4392	R$ 266,00	C
17/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESCONTO Despesas Bancárias DUPL DESCONTADAS Credit Brasil	4392	R$ 266,00	D
17/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESCONTO Juros Operação Financeira DUPL DESCONTADAS Credit Brasil	4393	R$ 3.714,13	C
17/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESCONTO Juros Operação Financeira DUPL DESCONTADAS Credit Brasil	4393	R$ 3.714,13	D
17/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO cosulati (fracionado) Coop. Sul Rio Grandense	4394	R$ 10.000,00	C
17/10/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO cosulati (fracionado) Coop. Sul Rio Grandense	4394	R$ 10.000,00	D
17/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO cosulati nfe 558364 Coop. Sul Rio Grandense	4395	R$ 146.637,53	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO cosulati nfe 558364 Coop. Sul Rio Grandense	4395	R$ 146.637,53	D
17/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	4396	R$ 73.763,45	C
17/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	4396	R$ 73.763,45	D
17/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	4397	R$ 26.236,55	C
17/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	4397	R$ 26.236,55	D
17/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FORNECEDOR SANCOR DO BRASIL PROD ALIM DANFE 3474	4398	R$ 118.750,00	C
17/10/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO FORNECEDOR SANCOR DO BRASIL PROD ALIM DANFE 3474	4398	R$ 118.750,00	D
17/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO HONORARIOS Assessoria e Consultoria Oliveiras Apoio Administrativo	4399	R$ 5.000,00	C
17/10/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO HONORARIOS Assessoria e Consultoria Oliveiras Apoio Administrativo	4399	R$ 5.000,00	D
17/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo	4400	R$ 28.380,00	C
17/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo	4400	R$ 28.380,00	D
17/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	4401	R$ 100.000,00	C
17/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	4401	R$ 100.000,00	D
17/10/2017	2110111	CREDIT FIDC		RECBTO OP DUPL DESC.CREDIT BRASIL	4402	R$ 95.000,00	C
17/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OP DUPL DESC.CREDIT BRASIL	4402	R$ 95.000,00	D
17/10/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO VENDA Venancios	4403	R$ 4.800,00	C
17/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO VENDA Venancios	4403	R$ 4.800,00	D
17/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DESPESA FRETE N DATA	4404	R$ 9.840,35	C
17/10/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF DESPESA FRETE N DATA	4404	R$ 9.840,35	D
17/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DESP DE FRETE N DATA	4405	R$ 8.960,77	C
17/10/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF DESP DE FRETE N DATA	4405	R$ 8.960,77	D
17/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa de ted	4406	R$ 37,50	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa de ted	4406	R$ 37,50	D
17/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa de tit vencido	4407	R$ 11,88	C
17/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa de tit vencido	4407	R$ 11,88	D
17/10/2017	1120101	DIVERSOS		11122c	4408	R$ 4.066,66	C
17/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11122c	4408	R$ 4.066,66	D
17/10/2017	1120101	DIVERSOS		11182b	4409	R$ 3.225,00	C
17/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11182b	4409	R$ 3.225,00	D
17/10/2017	1120101	DIVERSOS		11159	4410	R$ 7.320,00	C
17/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11159	4410	R$ 7.320,00	D
17/10/2017	1120101	DIVERSOS		11162b	4411	R$ 2.250,00	C
17/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11162b	4411	R$ 2.250,00	D
17/10/2017	1120101	DIVERSOS		11186c	4412	R$ 4.880,00	C
17/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11186c	4412	R$ 4.880,00	D
17/10/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4413	R$ 177.560,69	C
17/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4413	R$ 177.560,69	D
18/10/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4414	R$ 130,00	C
18/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4414	R$ 130,00	D
18/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA COMBUSTIVEL posto rima	4415	R$ 130,00	C
18/10/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		COMPRA COMBUSTIVEL posto rima	4415	R$ 130,00	D
18/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO VALE TRANSPORTE Ingridy Peres Seabra	4416	R$ 315,00	C
18/10/2017	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO VALE TRANSPORTE Ingridy Peres Seabra	4416	R$ 315,00	D
18/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO VALE TRANSPORTE Jose Claudio Gomes	4417	R$ 290,00	C
18/10/2017	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO VALE TRANSPORTE Jose Claudio Gomes	4417	R$ 290,00	D
18/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO VALE TRANSPORTE Patricia Viana	4418	R$ 290,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		Santos			
18/10/2017	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO VALE TRANSPORTE Patricia Viana Santos	4418	R$ 290,00	D
18/10/2017	1110101	CAIXA		TRANSFERENCIA DE CONTA	4419	R$ 895,00	C
18/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TRANSFERENCIA DE CONTA	4419	R$ 895,00	D
18/10/2017	1120101	DIVERSOS		11133d	4420	R$ 1.562,50	C
18/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11133d	4420	R$ 1.562,50	D
18/10/2017	1120101	DIVERSOS		11200b	4421	R$ 6.250,00	C
18/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11200b	4421	R$ 6.250,00	D
18/10/2017	1120101	DIVERSOS		11064d	4422	R$ 15.000,00	C
18/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11064d	4422	R$ 15.000,00	D
18/10/2017	1120101	DIVERSOS		11152b	4423	R$ 930,00	C
18/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11152b	4423	R$ 930,00	D
18/10/2017	1120101	DIVERSOS		11215a	4424	R$ 2.050,00	C
18/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11215a	4424	R$ 2.050,00	D
18/10/2017	1120101	DIVERSOS		11217a	4425	R$ 3.000,00	C
18/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11217a	4425	R$ 3.000,00	D
18/10/2017	1120101	DIVERSOS		11230a	4426	R$ 3.870,00	C
18/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11230a	4426	R$ 3.870,00	D
18/10/2017	1120101	DIVERSOS		11136d	4427	R$ 461,25	C
18/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11136d	4427	R$ 461,25	D
18/10/2017	1120101	DIVERSOS		11166c	4428	R$ 8.925,00	C
18/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11166c	4428	R$ 8.925,00	D
18/10/2017	1120101	DIVERSOS		11176c	4429	R$ 3.781,25	C
18/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11176c	4429	R$ 3.781,25	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2017	1120101	DIVERSOS		11191	4430	R$ 1.425,00	C
18/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11191	4430	R$ 1.425,00	D
18/10/2017	1120101	DIVERSOS		11193b	4431	R$ 3.750,00	C
18/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11193b	4431	R$ 3.750,00	D
18/10/2017	1120101	DIVERSOS		11194b	4432	R$ 615,00	C
18/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11194b	4432	R$ 615,00	D
18/10/2017	1120101	DIVERSOS		11195b	4433	R$ 7.080,00	C
18/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11195b	4433	R$ 7.080,00	D
18/10/2017	1120101	DIVERSOS		11196b	4434	R$ 600,00	C
18/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11196b	4434	R$ 600,00	D
18/10/2017	1120101	DIVERSOS		11218a	4435	R$ 1.562,50	C
18/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11218a	4435	R$ 1.562,50	D
19/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Ad Valorem DESC Oliveiras Apoio Administrativo	4436	R$ 898,88	C
19/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Ad Valorem DESC Oliveiras Apoio Administrativo	4436	R$ 898,88	D
19/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Ad Valorem Invista Fundo	4437	R$ 163,52	C
19/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Ad Valorem Invista Fundo	4437	R$ 163,52	D
19/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC CONTA GRAFICA OP DESC Oliveiras Apoio Administrativo	4438	R$ 3.560,00	C
19/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC CONTA GRAFICA OP DESC Oliveiras Apoio Administrativo	4438	R$ 3.560,00	D
19/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Despesas Bancárias OP DESC Oliveiras Apoio Administrativo	4439	R$ 466,00	C
19/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Despesas Bancárias OP DESC Oliveiras Apoio Administrativo	4439	R$ 466,00	D
19/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Juros Operação Financeira Invista Fundo	4440	R$ 3.270,49	C
19/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Juros Operação Financeira Invista Fundo	4440	R$ 3.270,49	D
19/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		DESC Juros Operação Financeira Oliveiras	4441	R$ 5.687,80	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		Apoio Administrativo			
19/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	4441	R$ 5.687,80	D
19/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC.Despesas Bancárias OP DESC Invista Fundo	4442	R$ 245,00	C
19/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC.Despesas Bancárias OP DESC Invista Fundo	4442	R$ 245,00	D
19/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Jose Claudio Gomes	4443	R$ 467,87	C
19/10/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Jose Claudio Gomes	4443	R$ 467,87	D
19/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Antonio Fernando	4444	R$ 868,00	C
19/10/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Antonio Fernando	4444	R$ 868,00	D
19/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Ingridy Peres Seabra	4445	R$ 582,79	C
19/10/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Ingridy Peres Seabra	4445	R$ 582,79	D
19/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Marcos Cruz Teles	4446	R$ 557,20	C
19/10/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Marcos Cruz Teles	4446	R$ 557,20	D
19/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Osmundo Bomfim	4447	R$ 977,77	C
19/10/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Osmundo Bomfim	4447	R$ 977,77	D
19/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Thaiane Aparecida	4448	R$ 972,17	C
19/10/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Thaiane Aparecida	4448	R$ 972,17	D
19/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense	4449	R$ 100.000,00	C
19/10/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense	4449	R$ 100.000,00	D
19/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense	4450	R$ 140.077,69	C
19/10/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense	4450	R$ 140.077,69	D
19/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	4451	R$ 1.000,00	C
19/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	4451	R$ 1.000,00	D
19/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários Advocatícios Emmanoel Alexandre de Oliveira	4452	R$ 11.448,20	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários Advocatícios Emmanoel Alexandre de Oliveira	4452	R$ 11.448,20	D
19/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO INSS	4453	R$ 264,49	C
19/10/2017	2130007	IRRF		PAGTO INSS	4453	R$ 264,49	D
19/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros de Prorrogação OP DUPL DESC CREDIT BRASIL	4454	R$ 257,29	C
19/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros de Prorrogação OP DUPL DESC CREDIT BRASIL	4454	R$ 257,29	D
19/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo	4455	R$ 179.775,00	C
19/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo	4455	R$ 179.775,00	D
19/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	4456	R$ 476,17	C
19/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	4456	R$ 476,17	D
19/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO OP Duplicatas Descontadas Invista	4457	R$ 115.795,00	C
19/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OP Duplicatas Descontadas Invista	4457	R$ 115.795,00	D
19/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REEMBOLSO Antonio Fernando	4458	R$ 500,00	C
19/10/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REEMBOLSO Antonio Fernando	4458	R$ 500,00	D
19/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RETIRADA DE HONORARIO TITULAR	4459	R$ 2.730,43	C
19/10/2017	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		RETIRADA DE HONORARIO TITULAR	4459	R$ 2.730,43	D
19/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TRANSFERENCIA DE CONTA	4460	R$ 895,00	C
19/10/2017	1110101	CAIXA		TRANSFERENCIA DE CONTA	4460	R$ 895,00	D
19/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RETIRADA DE TITULAR N DATA	4461	R$ 6.000,00	C
19/10/2017	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		RETIRADA DE TITULAR N DATA	4461	R$ 6.000,00	D
19/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa de ted	4462	R$ 90,00	C
19/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa de ted	4462	R$ 90,00	D
19/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted	4463	R$ 22,50	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted	4463	R$ 22,50	D
19/10/2017	1120101	DIVERSOS		11198b	4464	R$ 3.550,00	C
19/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11198b	4464	R$ 3.550,00	D
19/10/2017	1120101	DIVERSOS		11144b	4465	R$ 15.000,00	C
19/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11144b	4465	R$ 15.000,00	D
19/10/2017	1120101	DIVERSOS		11197a	4466	R$ 2.050,00	C
19/10/2017	1120414	SIGMA		11197a	4466	R$ 2.050,00	D
19/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4467	R$ 13.065,31	C
19/10/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4467	R$ 13.065,31	D
20/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro 20/10 Polo Tambore	4468	R$ 96,06	C
20/10/2017	5170005	REFEIÇÕES		Compra Cartao Maestro 20/10 Polo Tambore	4468	R$ 96,06	D
20/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro Park Tem	4469	R$ 8,00	C
20/10/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Compra Cartao Maestro Park Tem	4469	R$ 8,00	D
20/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Juros FOMENTO Invista Fundo	4470	R$ 763,28	C
20/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Juros FOMENTO Invista Fundo	4470	R$ 763,28	D
20/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC.Despesas Bancárias OP DESC Invista Fundo	4471	R$ 349,36	C
20/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC.Despesas Bancárias OP DESC Invista Fundo	4471	R$ 349,36	D
20/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	4472	R$ 50.000,00	C
20/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	4472	R$ 50.000,00	D
20/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Invista	4473	R$ 51.221,80	C
20/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO FOMENTO Invista	4473	R$ 51.221,80	D
20/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Manutenção Informática Alexandre Araujo	4474	R$ 150,00	C
20/10/2017	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO Manutenção Informática Alexandre Araujo	4474	R$ 150,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	4475	R$ 50.000,00	C
20/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	4475	R$ 50.000,00	D
20/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO FOMENTO Invista	4476	R$ 51.112,64	C
20/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Invista	4476	R$ 51.112,64	D
20/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DESPESAS COM TINTA N DATA	4477	R$ 367,50	C
20/10/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		REF DESPESAS COM TINTA N DATA	4477	R$ 367,50	D
20/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DESPESAS ESTACIONMTO N DATA	4478	R$ 7,00	C
20/10/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		REF DESPESAS ESTACIONMTO N DATA	4478	R$ 7,00	D
20/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF AQUISIÇÃO TINTA N DATA	4479	R$ 592,70	C
20/10/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		REF AQUISIÇÃO TINTA N DATA	4479	R$ 592,70	D
20/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Sem Parar Cgmp	4480	R$ 402,39	C
20/10/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Sem Parar Cgmp	4480	R$ 402,39	D
20/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	4481	R$ 22,50	C
20/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto Fornec	4481	R$ 22,50	D
20/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Ted Bce 19/10/2017	4482	R$ 8,70	C
20/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Ted Bce 19/10/2017	4482	R$ 8,70	D
20/10/2017	1120101	DIVERSOS		11139d	4483	R$ 3.075,00	C
20/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11139d	4483	R$ 3.075,00	D
20/10/2017	1120101	DIVERSOS		11140c	4484	R$ 14.875,00	C
20/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11140c	4484	R$ 14.875,00	D
20/10/2017	1120101	DIVERSOS		11140c	4485	R$ 4.958,00	C
20/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11140c	4485	R$ 4.958,00	D
20/10/2017	1120101	DIVERSOS		11145c	4486	R$ 11.900,00	C
20/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM		11145c	4486	R$ 11.900,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIREITOS CREDIT					
20/10/2017	1120101	DIVERSOS		11174c	4487	R$ 17.850,00	C
20/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11174c	4487	R$ 17.850,00	D
20/10/2017	1120101	DIVERSOS		11180c	4488	R$ 3.075,00	C
20/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11180c	4488	R$ 3.075,00	D
20/10/2017	1120101	DIVERSOS		11208b	4489	R$ 1.300,00	C
20/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11208b	4489	R$ 1.300,00	D
20/10/2017	1120101	DIVERSOS		11229a	4490	R$ 4.350,00	C
20/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11229a	4490	R$ 4.350,00	D
20/10/2017	1120101	DIVERSOS		11137d	4491	R$ 3.228,75	C
20/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11137d	4491	R$ 3.228,75	D
20/10/2017	1120101	DIVERSOS		11146b	4492	R$ 3.812,50	C
20/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11146b	4492	R$ 3.812,50	D
20/10/2017	1120101	DIVERSOS		11163b	4493	R$ 2.250,00	C
20/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11163b	4493	R$ 2.250,00	D
20/10/2017	1120101	DIVERSOS		11164b	4494	R$ 2.250,00	C
20/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11164b	4494	R$ 2.250,00	D
20/10/2017	1120101	DIVERSOS		11165b	4495	R$ 750,00	C
20/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11165b	4495	R$ 750,00	D
20/10/2017	1120101	DIVERSOS		11135f	4496	R$ 14.750,00	C
20/10/2017	1120414	SIGMA		11135f	4496	R$ 14.750,00	D
20/10/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4497	R$ 1.898,88	C
20/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4497	R$ 1.898,88	D
20/10/2017	1120101	DIVERSOS		COBRANCA CRED,NESTA DATA	4498	R$ 11.500,00	C
20/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		COBRANCA CRED,NESTA DATA	4498	R$ 11.500,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
23/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Ad Valorem DESC Oliveiras Apoio Administrativo	4499	R$ 42,00	C
23/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Ad Valorem DESC Oliveiras Apoio Administrativo	4499	R$ 42,00	D
23/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC CONTA GRAFICA OP DESC Oliveiras Apoio Administrativo	4500	R$ 1.000,00	C
23/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC CONTA GRAFICA OP DESC Oliveiras Apoio Administrativo	4500	R$ 1.000,00	D
23/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Despesas Bancárias OP DESC Oliveiras Apoio Administrativo	4501	R$ 77,00	C
23/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Despesas Bancárias OP DESC Oliveiras Apoio Administrativo	4501	R$ 77,00	D
23/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	4502	R$ 110,88	C
23/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	4502	R$ 110,88	D
23/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Paulo Tadeu Lobosco	4503	R$ 8.250,00	C
23/10/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Paulo Tadeu Lobosco	4503	R$ 8.250,00	D
23/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	4504	R$ 8.910,00	C
23/10/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	4504	R$ 8.910,00	D
23/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	4505	R$ 5.540,00	C
23/10/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	4505	R$ 5.540,00	D
23/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Gomes Delia Equip MAT LIMPEZA	4506	R$ 203,64	C
23/10/2017	4150002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		PAGTO Gomes Delia Equip MAT LIMPEZA	4506	R$ 203,64	D
23/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários Advocatícios Everton Marola	4507	R$ 3.000,00	C
23/10/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários Advocatícios Everton Marola	4507	R$ 3.000,00	D
23/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO HONORARIOS Assessoria e Consultoria Oliveiras Apoio Administrativo	4508	R$ 5.000,00	C
23/10/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO HONORARIOS Assessoria e Consultoria Oliveiras Apoio Administrativo	4508	R$ 5.000,00	D
23/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO IRRF ASSALARIADOS	4509	R$ 168,53	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2017	2130007	IRRF		PAGTO IRRF ASSALARIADOS	4509	R$ 168,53	D
23/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Jc da Silva Embalagens	4510	R$ 525,00	C
23/10/2017	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		PAGTO Jc da Silva Embalagens	4510	R$ 525,00	D
23/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo	4511	R$ 8.400,00	C
23/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo	4511	R$ 8.400,00	D
23/10/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO VENDA Panificadora e Distribuidora Reali Junior	4512	R$ 5.890,50	C
23/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO VENDA Panificadora e Distribuidora Reali Junior	4512	R$ 5.890,50	D
23/10/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO VENDA SORVETES NAPOLI	4513	R$ 6.700,00	C
23/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO VENDA SORVETES NAPOLI	4513	R$ 6.700,00	D
23/10/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO VENDA SORVETES NAPOLI	4514	R$ 8.900,00	C
23/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO VENDA SORVETES NAPOLI	4514	R$ 8.900,00	D
23/10/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO VENDA XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	4515	R$ 2.600,00	C
23/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO VENDA XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	4515	R$ 2.600,00	D
23/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DESPESAS COM GASOLINA N DATA	4516	R$ 220,01	C
23/10/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		REF DESPESAS COM GASOLINA N DATA	4516	R$ 220,01	D
23/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto fornec	4517	R$ 37,50	C
23/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto fornec	4517	R$ 37,50	D
23/10/2017	1120101	DIVERSOS		11124e	4518	R$ 11.900,00	C
23/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11124e	4518	R$ 11.900,00	D
23/10/2017	1120101	DIVERSOS		11128d	4519	R$ 3.225,00	C
23/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11128d	4519	R$ 3.225,00	D
23/10/2017	1120101	DIVERSOS		11130c	4520	R$ 7.200,00	C
23/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11130c	4520	R$ 7.200,00	D
23/10/2017	1120101	DIVERSOS		11147b	4521	R$ 3.812,50	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11147b	4521	R$ 3.812,50	D
23/10/2017	1120101	DIVERSOS		11181c	4522	R$ 4.687,50	C
23/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11181c	4522	R$ 4.687,50	D
23/10/2017	1120101	DIVERSOS		11206b	4523	R$ 3.750,00	C
23/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11206b	4523	R$ 3.750,00	D
23/10/2017	1120101	DIVERSOS		11247	4524	R$ 4.453,33	C
23/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11247	4524	R$ 4.453,33	D
23/10/2017	1120101	DIVERSOS		11153d	4525	R$ 2.975,00	C
23/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11153d	4525	R$ 2.975,00	D
23/10/2017	1120101	DIVERSOS		11156d	4526	R$ 1.796,86	C
23/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11156d	4526	R$ 1.796,86	D
23/10/2017	1120101	DIVERSOS		11187b	4527	R$ 1.785,00	C
23/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11187b	4527	R$ 1.785,00	D
23/10/2017	1120101	DIVERSOS		11211b	4528	R$ 1.850,00	C
23/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11211b	4528	R$ 1.850,00	D
23/10/2017	1120101	DIVERSOS		11213a	4529	R$ 3.225,00	C
23/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11213a	4529	R$ 3.225,00	D
23/10/2017	1120101	DIVERSOS		11216b	4530	R$ 1.562,50	C
23/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11216b	4530	R$ 1.562,50	D
23/10/2017	1120101	DIVERSOS		11222a	4531	R$ 1.950,00	C
23/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11222a	4531	R$ 1.950,00	D
23/10/2017	1120101	DIVERSOS		11224a	4532	R$ 2.950,00	C
23/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11224a	4532	R$ 2.950,00	D
23/10/2017	1120101	DIVERSOS		11227a	4533	R$ 3.750,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11227a	4533	R$ 3.750,00	D
23/10/2017	1120101	DIVERSOS		11248a	4534	R$ 4.453,33	C
23/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11248a	4534	R$ 4.453,33	D
23/10/2017	1120101	DIVERSOS		11271a	4535	R$ 1.500,00	C
23/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11271a	4535	R$ 1.500,00	D
23/10/2017	1120101	DIVERSOS		11148d	4536	R$ 3.750,00	C
23/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11148d	4536	R$ 3.750,00	D
23/10/2017	1120101	DIVERSOS		11151d	4537	R$ 11.900,00	C
23/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11151d	4537	R$ 11.900,00	D
23/10/2017	1120101	DIVERSOS		11183a	4538	R$ 11.900,00	C
23/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11183a	4538	R$ 11.900,00	D
23/10/2017	1120101	DIVERSOS		11197b	4539	R$ 2.050,00	C
23/10/2017	1120414	SIGMA		11197b	4539	R$ 2.050,00	D
23/10/2017	1120101	DIVERSOS		11201a	4540	R$ 17.220,00	C
23/10/2017	1120414	SIGMA		11201a	4540	R$ 17.220,00	D
23/10/2017	1120101	DIVERSOS		11203b	4541	R$ 2.950,00	C
23/10/2017	1120414	SIGMA		11203b	4541	R$ 2.950,00	D
23/10/2017	1120101	DIVERSOS		11204a	4542	R$ 7.933,33	C
23/10/2017	1120414	SIGMA		11204a	4542	R$ 7.933,33	D
23/10/2017	1120101	DIVERSOS		11205b	4543	R$ 3.750,00	C
23/10/2017	1120414	SIGMA		11205b	4543	R$ 3.750,00	D
23/10/2017	1120101	DIVERSOS		11207b	4544	R$ 17.850,00	C
23/10/2017	1120414	SIGMA		11207b	4544	R$ 17.850,00	D
23/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4545	R$ 10.905,94	C
23/10/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4545	R$ 10.905,94	D
24/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Cerize dos Santos DIARISTA	4546	R$ 100,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
24/10/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Cerize dos Santos DIARISTA	4546	R$ 100,00	D
24/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro Parckmark Estac	4547	R$ 10,00	C
24/10/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Compra Cartao Maestro Parckmark Estac	4547	R$ 10,00	D
24/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC Juros FOMENTO Invista Fundo	4548	R$ 874,25	C
24/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC Juros FOMENTO Invista Fundo	4548	R$ 874,25	D
24/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESC.Despesas Bancárias OP DESC Invista Fundo	4549	R$ 351,43	C
24/10/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		DESC.Despesas Bancárias OP DESC Invista Fundo	4549	R$ 351,43	D
24/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO 3/60 Acordo De ICMS	4550	R$ 3.839,46	C
24/10/2017	2130001	ICMS		PAGTO 3/60 Acordo De ICMS	4550	R$ 3.839,46	D
24/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense	4551	R$ 40.000,00	C
24/10/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense	4551	R$ 40.000,00	D
24/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	4552	R$ 5.900,00	C
24/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	4552	R$ 5.900,00	D
24/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Invista	4553	R$ 51.168,05	C
24/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO FOMENTO Invista	4553	R$ 51.168,05	D
24/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários Advocatícios Ml Gomes Advogados Associados	4554	R$ 10.000,00	C
24/10/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários Advocatícios Ml Gomes Advogados Associados	4554	R$ 10.000,00	D
24/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO HONORARIOS Assessoria e Consultoria Oliveiras Apoio Administrativo	4555	R$ 5.000,00	C
24/10/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO HONORARIOS Assessoria e Consultoria Oliveiras Apoio Administrativo	4555	R$ 5.000,00	D
24/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO IRRF ASSALARIADOS	4556	R$ 169,12	C
24/10/2017	2130007	IRRF		PAGTO IRRF ASSALARIADOS	4556	R$ 169,12	D
24/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO IRRF ASSALARIADOS	4557	R$ 768,75	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
24/10/2017	2130006	COFINS		PAGTO IRRF ASSALARIADOS	4557	R$ 768,75	D
24/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO New Representacoes Ltda	4558	R$ 10.000,00	C
24/10/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO New Representacoes Ltda	4558	R$ 10.000,00	D
24/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO RECOMPRA TT DESC CREDIT BRASIL	4559	R$ 4.000,00	C
24/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO RECOMPRA TT DESC CREDIT BRASIL	4559	R$ 4.000,00	D
24/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Rescisões Trabalhistas Thaiane Aparecida Rocha Silva	4560	R$ 1.594,94	C
24/10/2017	2140003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		PAGTO Rescisões Trabalhistas Thaiane Aparecida Rocha Silva	4560	R$ 1.594,94	D
24/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	4561	R$ 5.000,00	C
24/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	4561	R$ 5.000,00	D
24/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO FOMENTO Invista	4562	R$ 51.225,68	C
24/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Invista	4562	R$ 51.225,68	D
24/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO OP Duplicatas Descontadas Invista	4563	R$ 70.879,29	C
24/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OP Duplicatas Descontadas Invista	4563	R$ 70.879,29	D
24/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto fornec	4564	R$ 60,00	C
24/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto fornec	4564	R$ 60,00	D
24/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutençao Tit Vencido	4565	R$ 23,76	C
24/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutençao Tit Vencido	4565	R$ 23,76	D
24/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutençao Tit Vencido	4566	R$ 5,94	C
24/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutençao Tit Vencido	4566	R$ 5,94	D
24/10/2017	1120101	DIVERSOS		9801a	4567	R$ 1.833,33	C
24/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		9801a	4567	R$ 1.833,33	D
24/10/2017	1120101	DIVERSOS		11150d	4568	R$ 2.950,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11150d	4568	R$ 2.950,00	D
24/10/2017	1120101	DIVERSOS		11182c	4569	R$ 3.225,00	C
24/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11182c	4569	R$ 3.225,00	D
24/10/2017	1120101	DIVERSOS		11184c	4570	R$ 2.950,00	C
24/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11184c	4570	R$ 2.950,00	D
24/10/2017	1120101	DIVERSOS		11212b	4571	R$ 3.550,00	C
24/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11212b	4571	R$ 3.550,00	D
24/10/2017	1120101	DIVERSOS		11160c	4572	R$ 2.000,00	C
24/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11160c	4572	R$ 2.000,00	D
24/10/2017	1120101	DIVERSOS		11210a	4573	R$ 10.800,00	C
24/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11210a	4573	R$ 10.800,00	D
24/10/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4574	R$ 6.760,73	C
24/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4574	R$ 6.760,73	D
25/10/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO VENDA SORVETES NAPOLI	4575	R$ 8.000,00	C
25/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO VENDA SORVETES NAPOLI	4575	R$ 8.000,00	D
25/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DESP C/ ENTREGA N DATA	4576	R$ 15.102,00	C
25/10/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF DESP C/ ENTREGA N DATA	4576	R$ 15.102,00	D
25/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DESP COM FRETE N DATA	4577	R$ 5.000,00	C
25/10/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF DESP COM FRETE N DATA	4577	R$ 5.000,00	D
25/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Extrato Consolidado 23/10/2017	4578	R$ 7,90	C
25/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Extrato Consolidado 23/10/2017	4578	R$ 7,90	D
25/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutençao Tit Vencido	4579	R$ 5,94	C
25/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutençao Tit Vencido	4579	R$ 5,94	D
25/10/2017	1120101	DIVERSOS		11239a	4580	R$ 11.900,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11239a	4580	R$ 11.900,00	D
25/10/2017	1120101	DIVERSOS		11188b	4581	R$ 21.875,00	C
25/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11188b	4581	R$ 21.875,00	D
25/10/2017	1120101	DIVERSOS		11212a	4582	R$ 3.550,00	C
25/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11212a	4582	R$ 3.550,00	D
25/10/2017	1120101	DIVERSOS		11215b	4583	R$ 2.050,00	C
25/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11215b	4583	R$ 2.050,00	D
25/10/2017	1120101	DIVERSOS		11217b	4584	R$ 3.000,00	C
25/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11217b	4584	R$ 3.000,00	D
25/10/2017	1120101	DIVERSOS		11221b	4585	R$ 1.562,50	C
25/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11221b	4585	R$ 1.562,50	D
25/10/2017	1120101	DIVERSOS		11223a	4586	R$ 11.900,00	C
25/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11223a	4586	R$ 11.900,00	D
25/10/2017	1120101	DIVERSOS		11250a	4587	R$ 4.500,00	C
25/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11250a	4587	R$ 4.500,00	D
25/10/2017	1120101	DIVERSOS		11250b	4588	R$ 4.840,00	C
25/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11250b	4588	R$ 4.840,00	D
25/10/2017	1120101	DIVERSOS		11302a	4589	R$ 17.400,00	C
25/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11302a	4589	R$ 17.400,00	D
25/10/2017	1120101	DIVERSOS		11166d	4590	R$ 8.925,00	C
25/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11166d	4590	R$ 8.925,00	D
25/10/2017	1120101	DIVERSOS		11176d	4591	R$ 3.781,25	C
25/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11176d	4591	R$ 3.781,25	D
25/10/2017	1120101	DIVERSOS		11189b	4592	R$ 21.875,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11189b	4592	R$ 21.875,00	D
25/10/2017	1120101	DIVERSOS		11193c	4593	R$ 3.750,00	C
25/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11193c	4593	R$ 3.750,00	D
25/10/2017	1120101	DIVERSOS		11194c	4594	R$ 615,00	C
25/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11194c	4594	R$ 615,00	D
25/10/2017	1120101	DIVERSOS		11195c	4595	R$ 7.080,00	C
25/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11195c	4595	R$ 7.080,00	D
25/10/2017	1120101	DIVERSOS		11196c	4596	R$ 600,00	C
25/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11196c	4596	R$ 600,00	D
25/10/2017	1120101	DIVERSOS		11218b	4597	R$ 1.562,50	C
25/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11218b	4597	R$ 1.562,50	D
25/10/2017	1120101	DIVERSOS		11219	4598	R$ 23.600,00	C
25/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11219	4598	R$ 23.600,00	D
25/10/2017	1120101	DIVERSOS		11220a	4599	R$ 2.130,00	C
25/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11220a	4599	R$ 2.130,00	D
25/10/2017	1120101	DIVERSOS		11264a	4600	R$ 4.537,50	C
25/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11264a	4600	R$ 4.537,50	D
25/10/2017	1120101	DIVERSOS		11333	4601	R$ 23.600,00	C
25/10/2017	2110110	BANCO SANTANDER		11333	4601	R$ 23.600,00	D
25/10/2017	1120101	DIVERSOS		11341	4602	R$ 2.600,00	C
25/10/2017	2110110	BANCO SANTANDER		11341	4602	R$ 2.600,00	D
25/10/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4603	R$ 12.115,84	C
25/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4603	R$ 12.115,84	D
26/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Voicetel Telecomunicaçoes	4604	R$ 1.222,47	C
26/10/2017	4140003	TELEFONE		PAGTO Voicetel Telecomunicaçoes	4604	R$ 1.222,47	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO VENDA Betsur Do Brasil Distr de Altos	4605	R$ 14.160,00	C
26/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO VENDA Betsur Do Brasil Distr de Altos	4605	R$ 14.160,00	D
26/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutençao Tit Vencido	4606	R$ 11,88	C
26/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutençao Tit Vencido	4606	R$ 11,88	D
26/10/2017	1120101	DIVERSOS		11200c	4607	R$ 6.250,00	C
26/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11200c	4607	R$ 6.250,00	D
26/10/2017	1120101	DIVERSOS		11259a	4608	R$ 1.562,50	C
26/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11259a	4608	R$ 1.562,50	D
26/10/2017	1120101	DIVERSOS		11260a	4609	R$ 3.843,75	C
26/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11260a	4609	R$ 3.843,75	D
26/10/2017	1120101	DIVERSOS		11144c	4610	R$ 15.000,00	C
26/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11144c	4610	R$ 15.000,00	D
26/10/2017	1120101	DIVERSOS		11230b	4611	R$ 3.870,00	C
26/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11230b	4611	R$ 3.870,00	D
26/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4612	R$ 12.925,65	C
26/10/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4612	R$ 12.925,65	D
27/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro Multipark Swis	4613	R$ 24,00	C
27/10/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Compra Cartao Maestro Multipark Swis	4613	R$ 24,00	D
27/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro 27/10 Posto Lago Azul	4614	R$ 166,46	C
27/10/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Compra Cartao Maestro 27/10 Posto Lago Azul	4614	R$ 166,46	D
27/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro Multipark Swis	4615	R$ 12,00	C
27/10/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Compra Cartao Maestro Multipark Swis	4615	R$ 12,00	D
27/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Rescisões Trabalhistas Patricia Viana Santos	4616	R$ 366,01	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2017	2140003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		PAGTO Rescisões Trabalhistas Patricia Viana Santos	4616	R$ 366,01	D
27/10/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO VENDA	4617	R$ 312,50	C
27/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO VENDA	4617	R$ 312,50	D
27/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto fornec	4618	R$ 7,50	C
27/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto fornec	4618	R$ 7,50	D
27/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Liq Cobranca Sem Registro	4619	R$ 10,00	C
27/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Liq Cobranca Sem Registro	4619	R$ 10,00	D
27/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Manutençao Tit Vencido	4620	R$ 5,94	C
27/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutençao Tit Vencido	4620	R$ 5,94	D
27/10/2017	1120101	DIVERSOS		11140d	4621	R$ 14.875,00	C
27/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11140d	4621	R$ 14.875,00	D
27/10/2017	1120101	DIVERSOS		11145d	4622	R$ 11.900,00	C
27/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11145d	4622	R$ 11.900,00	D
27/10/2017	1120101	DIVERSOS		11174d	4623	R$ 17.850,00	C
27/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11174d	4623	R$ 17.850,00	D
27/10/2017	1120101	DIVERSOS		11180d	4624	R$ 3.075,00	C
27/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11180d	4624	R$ 3.075,00	D
27/10/2017	1120101	DIVERSOS		11208c	4625	R$ 1.300,00	C
27/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11208c	4625	R$ 1.300,00	D
27/10/2017	1120101	DIVERSOS		11229b	4626	R$ 4.350,00	C
27/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11229b	4626	R$ 4.350,00	D
27/10/2017	1120101	DIVERSOS		11252a	4627	R$ 2.083,33	C
27/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11252a	4627	R$ 2.083,33	D
27/10/2017	1120101	DIVERSOS		11146c	4628	R$ 3.812,50	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11146c	4628	R$ 3.812,50	D
27/10/2017	1120101	DIVERSOS		11175d	4629	R$ 3.000,00	C
27/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11175d	4629	R$ 3.000,00	D
27/10/2017	1120101	DIVERSOS		11185a	4630	R$ 2.083,33	C
27/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11185a	4630	R$ 2.083,33	D
27/10/2017	1120101	DIVERSOS		11202b	4631	R$ 2.000,00	C
27/10/2017	1120414	SIGMA		11202b	4631	R$ 2.000,00	D
27/10/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4632	R$ 591,91	C
27/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4632	R$ 591,91	D
30/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Cerize dos Santos DIARISTA	4633	R$ 100,00	C
30/10/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Cerize dos Santos DIARISTA	4633	R$ 100,00	D
30/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Jc da Silva Embalagens	4634	R$ 525,00	C
30/10/2017	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		PAGTO Jc da Silva Embalagens	4634	R$ 525,00	D
30/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Notredame Intermedica	4635	R$ 872,33	C
30/10/2017	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		PAGTO Notredame Intermedica	4635	R$ 872,33	D
30/10/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento Cliente Panificadora e Distribuidora Reali Junior	4636	R$ 2.940,50	C
30/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente Panificadora e Distribuidora Reali Junior	4636	R$ 2.940,50	D
30/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto fornec	4637	R$ 15,00	C
30/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto fornec	4637	R$ 15,00	D
30/10/2017	1120101	DIVERSOS		11147c	4638	R$ 3.812,50	C
30/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11147c	4638	R$ 3.812,50	D
30/10/2017	1120101	DIVERSOS		11181d	4639	R$ 4.687,50	C
30/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11181d	4639	R$ 4.687,50	D
30/10/2017	1120101	DIVERSOS		11184d	4640	R$ 2.950,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11184d	4640	R$ 2.950,00	D
30/10/2017	1120101	DIVERSOS		11206c	4641	R$ 3.750,00	C
30/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11206c	4641	R$ 3.750,00	D
30/10/2017	1120101	DIVERSOS		11211c	4642	R$ 1.850,00	C
30/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11211c	4642	R$ 1.850,00	D
30/10/2017	1120101	DIVERSOS		11213b	4643	R$ 3.225,00	C
30/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11213b	4643	R$ 3.225,00	D
30/10/2017	1120101	DIVERSOS		11222b	4644	R$ 1.950,00	C
30/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11222b	4644	R$ 1.950,00	D
30/10/2017	1120101	DIVERSOS		11224b	4645	R$ 2.950,00	C
30/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11224b	4645	R$ 2.950,00	D
30/10/2017	1120101	DIVERSOS		11243a	4646	R$ 5.900,00	C
30/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11243a	4646	R$ 5.900,00	D
30/10/2017	1120101	DIVERSOS		11248b	4647	R$ 4.453,33	C
30/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11248b	4647	R$ 4.453,33	D
30/10/2017	1120101	DIVERSOS		11272	4648	R$ 8.400,00	C
30/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11272	4648	R$ 8.400,00	D
30/10/2017	1120101	DIVERSOS		11305a	4649	R$ 1.400,00	C
30/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11305a	4649	R$ 1.400,00	D
30/10/2017	1120101	DIVERSOS		11183b	4650	R$ 11.900,00	C
30/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11183b	4650	R$ 11.900,00	D
30/10/2017	1120101	DIVERSOS		11189c	4651	R$ 21.875,00	C
30/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11189c	4651	R$ 21.875,00	D
30/10/2017	1120101	DIVERSOS		11262a	4652	R$ 4.166,67	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11262a	4652	R$ 4.166,67	D
30/10/2017	1120101	DIVERSOS		11265a	4653	R$ 1.562,50	C
30/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11265a	4653	R$ 1.562,50	D
30/10/2017	1120101	DIVERSOS		11349	4654	R$ 14.160,00	C
30/10/2017	2110110	BANCO SANTANDER		11349	4654	R$ 14.160,00	D
30/10/2017	1120101	DIVERSOS		11197c	4655	R$ 2.050,00	C
30/10/2017	1120414	SIGMA		11197c	4655	R$ 2.050,00	D
30/10/2017	1120101	DIVERSOS		11201b	4656	R$ 17.220,00	C
30/10/2017	1120414	SIGMA		11201b	4656	R$ 17.220,00	D
30/10/2017	1120101	DIVERSOS		11203c	4657	R$ 2.950,00	C
30/10/2017	1120414	SIGMA		11203c	4657	R$ 2.950,00	D
30/10/2017	1120101	DIVERSOS		11204b	4658	R$ 7.933,33	C
30/10/2017	1120414	SIGMA		11204b	4658	R$ 7.933,33	D
30/10/2017	1120101	DIVERSOS		11205c	4659	R$ 3.750,00	C
30/10/2017	1120414	SIGMA		11205c	4659	R$ 3.750,00	D
30/10/2017	1120101	DIVERSOS		11207c	4660	R$ 17.850,00	C
30/10/2017	1120414	SIGMA		11207c	4660	R$ 17.850,00	D
30/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4661	R$ 1.740,67	C
30/10/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4661	R$ 1.740,67	D
31/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aux. Combustivel Jose Claudio Gomes	4662	R$ 240,00	C
31/10/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO Aux. Combustivel Jose Claudio Gomes	4662	R$ 240,00	D
31/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aux. Combustivel Marcos Cruz Teles	4663	R$ 262,20	C
31/10/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO Aux. Combustivel Marcos Cruz Teles	4663	R$ 262,20	D
31/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aux. Combustivel Antonio Fernando	4664	R$ 225,40	C
31/10/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO Aux. Combustivel Antonio Fernando	4664	R$ 225,40	D
31/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO CAMAL Coop Agricola Mista Acegua	4665	R$ 69.652,83	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
31/10/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO CAMAL Coop Agricola Mista Acegua	4665	R$ 69.652,83	D
31/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REF DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO NESTA DATA	4666	R$ 10.000,00	C
31/10/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO REF DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO NESTA DATA	4666	R$ 10.000,00	D
31/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense	4667	R$ 50.000,00	C
31/10/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense	4667	R$ 50.000,00	D
31/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense	4668	R$ 30.000,00	C
31/10/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense	4668	R$ 30.000,00	D
31/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO EMPRESTIMO CREDIT BRASIL	4669	R$ 50.893,01	C
31/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO EMPRESTIMO CREDIT BRASIL	4669	R$ 50.893,01	D
31/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	4670	R$ 2.950,00	C
31/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	4670	R$ 2.950,00	D
31/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Invista	4671	R$ 51.061,56	C
31/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO FOMENTO Invista	4671	R$ 51.061,56	D
31/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO RECOMPRA TT DESC CREDIT BRASIL	4672	R$ 4.000,00	C
31/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO RECOMPRA TT DESC CREDIT BRASIL	4672	R$ 4.000,00	D
31/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo	4673	R$ 7.145,48	C
31/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo	4673	R$ 7.145,48	D
31/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO EMPRESTIMO CREDIT BRASIL	4674	R$ 20.000,00	C
31/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO EMPRESTIMO CREDIT BRASIL	4674	R$ 20.000,00	D
31/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO FOMENTO Invista	4675	R$ 50.000,00	C
31/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Invista	4675	R$ 50.000,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO OP DUPL DESC.CREDIT BRASIL	4676	R$ 69.101,20	C
31/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OP DUPL DESC.CREDIT BRASIL	4676	R$ 69.101,20	D
31/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO OP DUPL DESC.CREDIT BRASIL	4677	R$ 50.510,34	C
31/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OP DUPL DESC.CREDIT BRASIL	4677	R$ 50.510,34	D
31/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO OP Duplicatas Descontadas Invista	4678	R$ 54.658,60	C
31/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OP Duplicatas Descontadas Invista	4678	R$ 54.658,60	D
31/10/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO VENDA Araucaria Ind e Com	4679	R$ 3.050,00	C
31/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO VENDA Araucaria Ind e Com	4679	R$ 3.050,00	D
31/10/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO VENDA SORVETES NAPOLI	4680	R$ 6.000,00	C
31/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO VENDA SORVETES NAPOLI	4680	R$ 6.000,00	D
31/10/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO VENDA SORVETES NAPOLI	4681	R$ 5.750,00	C
31/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO VENDA SORVETES NAPOLI	4681	R$ 5.750,00	D
31/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO Jose Claudio Gomes	4682	R$ 225,40	C
31/10/2017	5170005	REFEIÇÕES		REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO Jose Claudio Gomes	4682	R$ 225,40	D
31/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO Osmundo Bomfim	4683	R$ 820,00	C
31/10/2017	5170005	REFEIÇÕES		REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO Osmundo Bomfim	4683	R$ 820,00	D
31/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REEMBOLSO Antonio Fernando	4684	R$ 500,00	C
31/10/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REEMBOLSO Antonio Fernando	4684	R$ 500,00	D
31/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF PAGTO INSS	4685	R$ 2.652,11	C
31/10/2017	2130009	INSS		REF PAGTO INSS	4685	R$ 2.652,11	D
31/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto fornec	4686	R$ 97,50	C
31/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto fornec	4686	R$ 97,50	D
31/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Tarifa Manutençao Tit Vencido	4687	R$ 5,94	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
31/10/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Manutençao Tit Vencido	4687	R$ 5,94	D
31/10/2017	1120101	DIVERSOS		11182d	4688	R$ 3.225,00	C
31/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11182d	4688	R$ 3.225,00	D
31/10/2017	1120101	DIVERSOS		11188c	4689	R$ 21.875,00	C
31/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11188c	4689	R$ 21.875,00	D
31/10/2017	1120101	DIVERSOS		11227b	4690	R$ 3.750,00	C
31/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11227b	4690	R$ 3.750,00	D
31/10/2017	1120101	DIVERSOS		11281a	4691	R$ 3.125,00	C
31/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11281a	4691	R$ 3.125,00	D
31/10/2017	1120101	DIVERSOS		11290a	4692	R$ 1.562,50	C
31/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11290a	4692	R$ 1.562,50	D
31/10/2017	1120101	DIVERSOS		11302c	4693	R$ 17.400,00	C
31/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11302c	4693	R$ 17.400,00	D
31/10/2017	1120101	DIVERSOS		11356b	4694	R$ 4.240,00	C
31/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11356b	4694	R$ 4.240,00	D
31/10/2017	1120101	DIVERSOS		11210b	4695	R$ 10.800,00	C
31/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11210b	4695	R$ 10.800,00	D
31/10/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4696	R$ 7.370,33	C
31/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4696	R$ 7.370,33	D
31/10/2017	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		RE RMV MES OUTUBRO 2017	4697	R$ 1.672.785,63	C
31/10/2017	1120101	DIVERSOS		RE RMV MES OUTUBRO 2017	4697	R$ 1.672.785,63	D
31/10/2017	2130001	ICMS		REF ICMS S VENDAS MES 10/2017	4698	R$ 118.137,57	C
31/10/2017	3230002	ICMS		REF ICMS S VENDAS MES 10/2017	4698	R$ 118.137,57	D
31/10/2017	2120101	DIVERSOS		REF COMPRA DE MERCADORIAS	4699	R$ 1.351.611,81	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REVENDA MES 10/2017			
31/10/2017	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA MES 10/2017	4699	R$ 1.351.611,81	D
31/10/2017	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		ICMS S COMPRAS MES 10/2017	4700	R$ 110.548,00	C
31/10/2017	1160002	ICMS A RECUPERAR		ICMS S COMPRAS MES 10/2017	4700	R$ 110.548,00	D
31/10/2017	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF CMV MES 10/2017	4701	R$ 1.220.397,58	C
31/10/2017	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		REF CMV MES 10/2017	4701	R$ 1.220.397,58	D
31/10/2017	2130005	PIS		REF PIS 10/2017	4702	R$ 163,02	C
31/10/2017	3230005	PIS		REF PIS 10/2017	4702	R$ 163,02	D
31/10/2017	2130006	COFINS		REF COFINS MES 10/2017	4703	R$ 750,88	C
31/10/2017	3230004	COFINS		REF COFINS MES 10/2017	4703	R$ 750,88	D
31/10/2017	2130007	IRRF		REF IRRF S/SERVIÇOS MES 10/2017	4704	R$ 1.020,20	C
31/10/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		REF IRRF S/SERVIÇOS MES 10/2017	4704	R$ 1.020,20	D
31/10/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4705	R$ 27.793,97	C
31/10/2017	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4705	R$ 27.793,97	D
31/10/2017	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4706	R$ 2.053,21	C
31/10/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4706	R$ 2.053,21	D
31/10/2017	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4707	R$ 3.643,20	C
31/10/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4707	R$ 3.643,20	D
31/10/2017	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4708	R$ 299,79	C
31/10/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4708	R$ 299,79	D
31/10/2017	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4709	R$ 4.500,00	C
31/10/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4709	R$ 4.500,00	D
31/10/2017	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4710	R$ 2.102,96	C
31/10/2017	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE	4710	R$ 2.102,96	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MES			
31/10/2017	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4711	R$ 7.860,69	C
31/10/2017	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4711	R$ 7.860,69	D
31/10/2017	2140003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4712	R$ 6.203,31	C
31/10/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4712	R$ 6.203,31	D
31/10/2017	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4713	R$ 1.262,17	C
31/10/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4713	R$ 1.262,17	D
31/10/2017	4140003	TELEFONE		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4714	R$ 366,00	C
31/10/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	4714	R$ 366,00	D
31/10/2017	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	4715	R$ 110.548,00	C
31/10/2017	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4715	R$ 110.548,00	D
31/10/2017	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4716	R$ 46,84	C
31/10/2017	1140301	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4716	R$ 46,84	D
31/10/2017	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4717	R$ 228,95	C
31/10/2017	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		TRANSFERENCIA DE CONTA	4717	R$ 228,95	D
31/10/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4718	R$ 45.897,83	C
31/10/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		TRANSFERENCIA DE CONTA	4718	R$ 45.897,83	D
31/10/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		TRANSFERENCIA DE CONTA	4719	R$ 170.784,25	C
31/10/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4719	R$ 170.784,25	D
31/10/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		TRANSFERENCIA DE CONTA	4720	R$ 235.236,46	C
31/10/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4720	R$ 235.236,46	D
31/10/2017	1120414	SIGMA		TRANSFERENCIA DE CONTA	4721	R$ 122.306,66	C
31/10/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4721	R$ 122.306,66	D
31/10/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TRANSFERENCIA DE CONTA	4722	R$ 312,50	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2017	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		TRANSFERENCIA DE CONTA	4722	R$ 312,50	D
31/10/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4723	R$ 6.524,49	C
31/10/2017	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		TRANSFERENCIA DE CONTA	4723	R$ 6.524,49	D
31/10/2017	2130002	IPI		TRANSFERENCIA DE CONTA	4724	R$ 432,73	C
31/10/2017	1140301	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4724	R$ 432,73	D
31/10/2017	2140003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4725	R$ 111,99	C
31/10/2017	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		TRANSFERENCIA DE CONTA	4725	R$ 111,99	D
31/10/2017	2110110	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA DE CONTA	4726	R$ 60.357,30	C
31/10/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	4726	R$ 60.357,30	D
31/10/2017	1120101	DIVERSOS		REF NOTAS COSULATI RECEBIDAS 01/11	4727	R$ 285.943,18	C
31/10/2017	2120101	DIVERSOS		REF NOTAS COSULATI RECEBIDAS 01/11	4727	R$ 285.943,18	D
01/11/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO Sorvetes Napoli Ltda	4728	R$ 5.800,00	C
01/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Sorvetes Napoli Ltda	4728	R$ 5.800,00	D
01/11/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO DOREMUS ALIMENTOS LTDA	4729	R$ 7.200,00	C
01/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DOREMUS ALIMENTOS LTDA	4729	R$ 7.200,00	D
01/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO OPERACAO DUPL DESC Oliveiras Apoio Administrativo	4730	R$ 24.750,00	C
01/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERACAO DUPL DESC Oliveiras Apoio Administrativo	4730	R$ 24.750,00	D
01/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro 01/11 Bg Leste Petrol	4731	R$ 212,01	C
01/11/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Compra Cartao Maestro 01/11 Bg Leste Petrol	4731	R$ 212,01	D
01/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF 559031 COSULAT	4732	R$ 30.000,00	C
01/11/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF 559031 COSULAT	4732	R$ 30.000,00	D
01/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Osmundo Bomfim Aux. Combustivel	4733	R$ 225,40	C
01/11/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO Osmundo Bomfim Aux. Combustivel	4733	R$ 225,40	D
01/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio Administrativo	4734	R$ 123,75	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio Administrativo	4734	R$ 123,75	D
01/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO HONORARIOS Assessoria e Consultoria Oliveiras Apoio Administrativo	4735	R$ 5.000,00	C
01/11/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO HONORARIOS Assessoria e Consultoria Oliveiras Apoio Administrativo	4735	R$ 5.000,00	D
01/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO HONORARIOS Assessoria e Consultoria Oliveiras Apoio Administrativo	4736	R$ 7.200,00	C
01/11/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO HONORARIOS Assessoria e Consultoria Oliveiras Apoio Administrativo	4736	R$ 7.200,00	D
01/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO HONORARIOS Assessoria e Consultoria Oliveiras Apoio Administrativo	4737	R$ 89,60	C
01/11/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO HONORARIOS Assessoria e Consultoria Oliveiras Apoio Administrativo	4737	R$ 89,60	D
01/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO HONORARIOS Assessoria e Consultoria Oliveiras Apoio Administrativo	4738	R$ 2.455,20	C
01/11/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO HONORARIOS Assessoria e Consultoria Oliveiras Apoio Administrativo	4738	R$ 2.455,20	D
01/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DESC OP Oliveiras Apoio Administrativo	4739	R$ 180,00	C
01/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DESC OP Oliveiras Apoio Administrativo	4739	R$ 180,00	D
01/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Oliveiras Apoio Administrativo	4740	R$ 693,62	C
01/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Oliveiras Apoio Administrativo	4740	R$ 693,62	D
01/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	4741	R$ 871,66	C
01/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	4741	R$ 871,66	D
01/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto fornec	4742	R$ 52,50	C
01/11/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto fornec	4742	R$ 52,50	D
01/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	4743	R$ 5,94	C
01/11/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	4743	R$ 5,94	D
01/11/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4744	R$ 9.359,68	C
01/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4744	R$ 9.359,68	D
01/11/2017	1120101	DIVERSOS		11216c	4745	R$ 1.562,50	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11216c	4745	R$ 1.562,50	D
01/11/2017	1120101	DIVERSOS		11217c	4746	R$ 3.000,00	C
01/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11217c	4746	R$ 3.000,00	D
01/11/2017	1120101	DIVERSOS		11215c	4747	R$ 2.050,00	C
01/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11215c	4747	R$ 2.050,00	D
01/11/2017	1120101	DIVERSOS		11221a	4748	R$ 1.562,50	C
01/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11221a	4748	R$ 1.562,50	D
01/11/2017	1120101	DIVERSOS		11230c	4749	R$ 7.562,50	C
01/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11230c	4749	R$ 7.562,50	D
01/11/2017	1120101	DIVERSOS		11223b	4750	R$ 11.900,00	C
01/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11223b	4750	R$ 11.900,00	D
01/11/2017	1120101	DIVERSOS		11246	4751	R$ 600,00	C
01/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11246	4751	R$ 600,00	D
01/11/2017	1120101	DIVERSOS		11288a	4752	R$ 2.050,00	C
01/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11288a	4752	R$ 2.050,00	D
01/11/2017	1120101	DIVERSOS		11194d	4753	R$ 615,00	C
01/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11194d	4753	R$ 615,00	D
01/11/2017	1120101	DIVERSOS		11195d	4754	R$ 7.080,00	C
01/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11195d	4754	R$ 7.080,00	D
01/11/2017	1120101	DIVERSOS		11287a	4755	R$ 1.566,67	C
01/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11287a	4755	R$ 1.566,67	D
01/11/2017	1120101	DIVERSOS		11286a	4756	R$ 700,00	C
01/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11286a	4756	R$ 700,00	D
01/11/2017	1120101	DIVERSOS		11193d	4757	R$ 3.850,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11193d	4757	R$ 3.850,00	D
01/11/2017	1120101	DIVERSOS		11220b	4758	R$ 2.130,00	C
01/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11220b	4758	R$ 2.130,00	D
01/11/2017	1120101	DIVERSOS		11218c	4759	R$ 1.562,50	C
01/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11218c	4759	R$ 1.562,50	D
01/11/2017	1120101	DIVERSOS		11196d	4760	R$ 616,00	C
01/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11196d	4760	R$ 616,00	D
01/11/2017	2120101	DIVERSOS		REFRECLASSIFICAÇÃOLANÇTO 31/10/18	4761	R$ 285.943,18	C
01/11/2017	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REFRECLASSIFICAÇÃOLANÇTO 31/10/18	4761	R$ 285.943,18	D
01/11/2017	2120101	DIVERSOS		REF NF N CONTABILIZADA 557418 COSULATI	4762	R$ 169.291,81	C
01/11/2017	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF NF N CONTABILIZADA 557418 COSULATI	4762	R$ 169.291,81	D
01/11/2017	2120101	DIVERSOS		REF NF VENCEDOR N CONTABILADA NF 69786	4763	R$ 39.200,00	C
01/11/2017	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF NF VENCEDOR N CONTABILADA NF 69786	4763	R$ 39.200,00	D
02/11/2017	1120101	DIVERSOS		11252b	4764	R$ 3.125,00	C
02/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11252b	4764	R$ 3.125,00	D
02/11/2017	1120101	DIVERSOS		11302b	4765	R$ 17.400,00	C
02/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11302b	4765	R$ 17.400,00	D
02/11/2017	1120101	DIVERSOS		11263a	4766	R$ 4.260,00	C
02/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11263a	4766	R$ 4.260,00	D
03/11/2017	1120101	DIVERSOS		11144d	4767	R$ 15.000,00	C
03/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11144d	4767	R$ 15.000,00	D
03/11/2017	1120101	DIVERSOS		11145e	4768	R$ 11.900,00	C
03/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11145e	4768	R$ 11.900,00	D
03/11/2017	1120101	DIVERSOS		11208d	4769	R$ 1.300,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11208d	4769	R$ 1.300,00	D
03/11/2017	1120101	DIVERSOS		11266a	4770	R$ 3.225,00	C
03/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11266a	4770	R$ 3.225,00	D
03/11/2017	1120101	DIVERSOS		11146d	4771	R$ 3.812,50	C
03/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11146d	4771	R$ 3.812,50	D
03/11/2017	1120101	DIVERSOS		11202c	4772	R$ 2.000,00	C
03/11/2017	1120414	SIGMA		11202c	4772	R$ 2.000,00	D
04/11/2017	1120101	DIVERSOS		11229c	4773	R$ 3.125,00	C
04/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11229c	4773	R$ 3.125,00	D
04/11/2017	1120101	DIVERSOS		11227c	4774	R$ 3.000,00	C
04/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11227c	4774	R$ 3.000,00	D
05/11/2017	1120101	DIVERSOS		11254a	4775	R$ 930,00	C
05/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11254a	4775	R$ 930,00	D
05/11/2017	1120101	DIVERSOS		1610	4776	R$ 52.000,00	C
05/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		1610	4776	R$ 52.000,00	D
06/11/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO Fabio T de Moura Liquidaçao do Titulo NFe 11358	4777	R$ 10.750,00	C
06/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Fabio T de Moura Liquidaçao do Titulo NFe 11358	4777	R$ 10.750,00	D
06/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	4778	R$ 75.000,00	C
06/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	4778	R$ 75.000,00	D
06/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO OPERACAO Duplicatas Descontadas Credit	4779	R$ 90.730,00	C
06/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERACAO Duplicatas Descontadas Credit	4779	R$ 90.730,00	D
06/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro 05/11 Posto Portal	4780	R$ 87,07	C
06/11/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Compra Cartao Maestro 05/11 Posto Portal	4780	R$ 87,07	D
06/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Cerize dos Santos LIMPEZA	4781	R$ 100,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		DIARISTA			
06/11/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Cerize dos Santos LIMPEZA DIARISTA	4781	R$ 100,00	D
06/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua NF 1132 CAMAL	4782	R$ 69.652,83	C
06/11/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua NF 1132 CAMAL	4782	R$ 69.652,83	D
06/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Gabriel Nunes REFEIÇÃO	4783	R$ 225,40	C
06/11/2017	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO Gabriel Nunes REFEIÇÃO	4783	R$ 225,40	D
06/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aluguel Galpao	4784	R$ 5.000,00	C
06/11/2017	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO Aluguel Galpao	4784	R$ 5.000,00	D
06/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	4785	R$ 75.000,00	C
06/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	4785	R$ 75.000,00	D
06/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias credit	4786	R$ 215,00	C
06/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias credit	4786	R$ 215,00	D
06/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira credit	4787	R$ 3.073,33	C
06/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira credit	4787	R$ 3.073,33	D
06/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO RECOMPRA Credit	4788	R$ 12.720,00	C
06/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO RECOMPRA Credit	4788	R$ 12.720,00	D
06/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto fornec	4789	R$ 22,50	C
06/11/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto fornec	4789	R$ 22,50	D
06/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	4790	R$ 5,94	C
06/11/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	4790	R$ 5,94	D
06/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4791	R$ 10.377,93	C
06/11/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4791	R$ 10.377,93	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2017	1120101	DIVERSOS		11211d	4792	R$ 1.850,00	C
06/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11211d	4792	R$ 1.850,00	D
06/11/2017	1120101	DIVERSOS		11224c	4793	R$ 2.950,00	C
06/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11224c	4793	R$ 2.950,00	D
06/11/2017	1120101	DIVERSOS		11243c	4794	R$ 10.501,56	C
06/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11243c	4794	R$ 10.501,56	D
06/11/2017	1120101	DIVERSOS		11299a	4795	R$ 1.562,50	C
06/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11299a	4795	R$ 1.562,50	D
06/11/2017	1120101	DIVERSOS		11264b	4796	R$ 4.537,50	C
06/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11264b	4796	R$ 4.537,50	D
06/11/2017	1120101	DIVERSOS		1	4797	R$ 8.925,00	C
06/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		1	4797	R$ 8.925,00	D
06/11/2017	1120101	DIVERSOS		11265b	4798	R$ 1.562,50	C
06/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11265b	4798	R$ 1.562,50	D
06/11/2017	1120101	DIVERSOS		11183c	4799	R$ 11.900,00	C
06/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11183c	4799	R$ 11.900,00	D
06/11/2017	1120101	DIVERSOS		11203d	4800	R$ 2.950,00	C
06/11/2017	1120414	SIGMA		11203d	4800	R$ 2.950,00	D
06/11/2017	1120101	DIVERSOS		11204c	4801	R$ 7.933,34	C
06/11/2017	1120414	SIGMA		11204c	4801	R$ 7.933,34	D
06/11/2017	1120101	DIVERSOS		11205d	4802	R$ 3.750,00	C
06/11/2017	1120414	SIGMA		11205d	4802	R$ 3.750,00	D
06/11/2017	1120101	DIVERSOS		11207d	4803	R$ 17.850,00	C
06/11/2017	1120414	SIGMA		11207d	4803	R$ 17.850,00	D
07/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	4804	R$ 39.200,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	4804	R$ 39.200,00	D
07/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO FOMENTO Credit	4805	R$ 52.000,00	C
07/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Credit	4805	R$ 52.000,00	D
07/11/2017	1120414	SIGMA		RECBTO OPERACAO DUPL DESC Sigma Credit	4806	R$ 94.406,35	C
07/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERACAO DUPL DESC Sigma Credit	4806	R$ 94.406,35	D
07/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Nextel Telecomunicações	4807	R$ 764,38	C
07/11/2017	4140003	TELEFONE		Nextel Telecomunicações	4807	R$ 764,38	D
07/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Internet Maxima Tecnologia	4808	R$ 277,00	C
07/11/2017	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO Internet Maxima Tecnologia	4808	R$ 277,00	D
07/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Voicetel Telecomunicaçoes	4809	R$ 1.247,50	C
07/11/2017	4140003	TELEFONE		PAGTO Voicetel Telecomunicaçoes	4809	R$ 1.247,50	D
07/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO RT suprimentos	4810	R$ 60,00	C
07/11/2017	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGTO RT suprimentos	4810	R$ 60,00	D
07/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda NF 70219	4811	R$ 39.200,00	C
07/11/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda NF 70219	4811	R$ 39.200,00	D
07/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ESTACIONAMENTO Maxipark	4812	R$ 18,00	C
07/11/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO ESTACIONAMENTO Maxipark	4812	R$ 18,00	D
07/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	4813	R$ 4.470,70	C
07/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	4813	R$ 4.470,70	D
07/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	4814	R$ 1.800,00	C
07/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	4814	R$ 1.800,00	D
07/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	4815	R$ 39.200,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	4815	R$ 39.200,00	D
07/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem credit	4816	R$ 76,27	C
07/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem credit	4816	R$ 76,27	D
07/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias credit	4817	R$ 207,00	C
07/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias credit	4817	R$ 207,00	D
07/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Credit Brasil	4818	R$ 31.700,00	C
07/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO FOMENTO Credit Brasil	4818	R$ 31.700,00	D
07/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Credit Brasil	4819	R$ 52.000,00	C
07/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO FOMENTO Credit Brasil	4819	R$ 52.000,00	D
07/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento credit	4820	R$ 1.334,67	C
07/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento credit	4820	R$ 1.334,67	D
07/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS Sergio Milev	4821	R$ 1.400,00	C
07/11/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS Sergio Milev	4821	R$ 1.400,00	D
07/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	4822	R$ 52,50	C
07/11/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	4822	R$ 52,50	D
07/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4823	R$ 11.798,33	C
07/11/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4823	R$ 11.798,33	D
07/11/2017	1120101	DIVERSOS		11248c	4824	R$ 1.562,50	C
07/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11248c	4824	R$ 1.562,50	D
07/11/2017	1120101	DIVERSOS		11245a	4825	R$ 6.110,51	C
07/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11245a	4825	R$ 6.110,51	D
07/11/2017	1120101	DIVERSOS		11271b	4826	R$ 1.500,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11271b	4826	R$ 1.500,00	D
07/11/2017	1120101	DIVERSOS		11281b	4827	R$ 3.145,84	C
07/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11281b	4827	R$ 3.145,84	D
07/11/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO FOMENTO Oliveira Cred BRASIL	4828	R$ 31.700,00	C
07/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO FOMENTO Oliveira Cred BRASIL	4828	R$ 31.700,00	D
07/11/2017	1120101	DIVERSOS		11274a	4829	R$ 5.400,00	C
07/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11274a	4829	R$ 5.400,00	D
07/11/2017	1120101	DIVERSOS		11279a	4830	R$ 2.250,00	C
07/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11279a	4830	R$ 2.250,00	D
07/11/2017	1120101	DIVERSOS		11277a	4831	R$ 1.500,00	C
07/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11277a	4831	R$ 1.500,00	D
07/11/2017	1120101	DIVERSOS		11278a	4832	R$ 1.500,00	C
07/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11278a	4832	R$ 1.500,00	D
07/11/2017	1120101	DIVERSOS		11276a	4833	R$ 2.250,00	C
07/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11276a	4833	R$ 2.250,00	D
07/11/2017	1120101	DIVERSOS		11280	4834	R$ 2.355,00	C
07/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11280	4834	R$ 2.355,00	D
07/11/2017	1120101	DIVERSOS		11210c	4835	R$ 10.800,00	C
07/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11210c	4835	R$ 10.800,00	D
08/11/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO DOREMUS ALIMENTOS LTDA	4836	R$ 7.200,00	C
08/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DOREMUS ALIMENTOS LTDA	4836	R$ 7.200,00	D
08/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sanrecler Comercio e Representaçoes COMISSÃO	4837	R$ 1.368,30	C
08/11/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO Sanrecler Comercio e Representaçoes COMISSÃO	4837	R$ 1.368,30	D
08/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Novavia Soluçoes	4838	R$ 207,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
08/11/2017	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO Novavia Soluçoes	4838	R$ 207,00	D
08/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Honorarios Pricilla Castelan	4839	R$ 10.000,00	C
08/11/2017	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		Honorarios Pricilla Castelan	4839	R$ 10.000,00	D
08/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Marcos Cruz Teles	4840	R$ 834,34	C
08/11/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Marcos Cruz Teles	4840	R$ 834,34	D
08/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Encargos - Rescisões Trabalhistas LEANDRO	4841	R$ 156,99	C
08/11/2017	2140003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		PAGTO Encargos - Rescisões Trabalhistas LEANDRO	4841	R$ 156,99	D
08/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Jose Claudio Gomes	4842	R$ 3.428,30	C
08/11/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Jose Claudio Gomes	4842	R$ 3.428,30	D
08/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Antonio Fernando	4843	R$ 1.275,23	C
08/11/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Antonio Fernando	4843	R$ 1.275,23	D
08/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Ingridy Peres Seabra	4844	R$ 2.474,95	C
08/11/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Ingridy Peres Seabra	4844	R$ 2.474,95	D
08/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Osmundo Bomfim	4845	R$ 1.453,57	C
08/11/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Osmundo Bomfim	4845	R$ 1.453,57	D
08/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	4846	R$ 45,00	C
08/11/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	4846	R$ 45,00	D
08/11/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4847	R$ 14.043,68	C
08/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4847	R$ 14.043,68	D
08/11/2017	1120101	DIVERSOS		11188d	4848	R$ 21.875,00	C
08/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11188d	4848	R$ 21.875,00	D
08/11/2017	1120101	DIVERSOS		11217d	4849	R$ 3.000,00	C
08/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM		11217d	4849	R$ 3.000,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIREITOS CREDIT					
08/11/2017	1120101	DIVERSOS		11230d	4850	R$ 7.562,50	C
08/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11230d	4850	R$ 7.562,50	D
08/11/2017	1120101	DIVERSOS		11223c	4851	R$ 11.900,00	C
08/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11223c	4851	R$ 11.900,00	D
08/11/2017	1120101	DIVERSOS		11288b	4852	R$ 2.050,00	C
08/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11288b	4852	R$ 2.050,00	D
08/11/2017	1120101	DIVERSOS		11289a	4853	R$ 13.650,00	C
08/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11289a	4853	R$ 13.650,00	D
08/11/2017	1120101	DIVERSOS		11290b	4854	R$ 1.593,76	C
08/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11290b	4854	R$ 1.593,76	D
08/11/2017	1120101	DIVERSOS		11313a	4855	R$ 3.718,75	C
08/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11313a	4855	R$ 3.718,75	D
08/11/2017	1120101	DIVERSOS		5	4856	R$ 7.080,00	C
08/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		5	4856	R$ 7.080,00	D
08/11/2017	1120101	DIVERSOS		11284a	4857	R$ 4.000,00	C
08/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11284a	4857	R$ 4.000,00	D
08/11/2017	1120101	DIVERSOS		11287b	4858	R$ 1.566,67	C
08/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11287b	4858	R$ 1.566,67	D
08/11/2017	1120101	DIVERSOS		11286b	4859	R$ 700,00	C
08/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11286b	4859	R$ 700,00	D
08/11/2017	1120101	DIVERSOS		11220c	4860	R$ 2.130,00	C
08/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11220c	4860	R$ 2.130,00	D
08/11/2017	1120101	DIVERSOS		11189d	4861	R$ 21.875,00	C
08/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I		11189d	4861	R$ 21.875,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MULTISSETORIAL NF					
08/11/2017	1120101	DIVERSOS		11218d	4862	R$ 1.562,50	C
08/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11218d	4862	R$ 1.562,50	D
09/11/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO SANTA HELENA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A NFe 11143	4863	R$ 5.680,00	C
09/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO SANTA HELENA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A NFe 11143	4863	R$ 5.680,00	D
09/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO OPERACAO DUPL DESC Oliveiras Apoio Administrativo	4864	R$ 33.875,00	C
09/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERACAO DUPL DESC Oliveiras Apoio Administrativo	4864	R$ 33.875,00	D
09/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Technoleite Representaçoes COMISSÃO	4865	R$ 9.850,00	C
09/11/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO Technoleite Representaçoes COMISSÃO	4865	R$ 9.850,00	D
09/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Jc da Silva Embalagens	4866	R$ 525,00	C
09/11/2017	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		PAGTO Jc da Silva Embalagens	4866	R$ 525,00	D
09/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Osmundo Bomfim DESP MATERIAL DE ESCRITORIO	4867	R$ 434,00	C
09/11/2017	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGTO Osmundo Bomfim DESP MATERIAL DE ESCRITORIO	4867	R$ 434,00	D
09/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio Administrativo	4868	R$ 169,38	C
09/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio Administrativo	4868	R$ 169,38	D
09/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DESC OP Oliveiras Apoio Administrativo	4869	R$ 376,00	C
09/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DESC OP Oliveiras Apoio Administrativo	4869	R$ 376,00	D
09/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	4870	R$ 5.680,00	C
09/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	4870	R$ 5.680,00	D
09/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Oliveiras Apoio Administrativo	4871	R$ 3.738,00	C
09/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Oliveiras Apoio Administrativo	4871	R$ 3.738,00	D
09/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Oliveiras Apoio Administrativo	4872	R$ 1.000,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Oliveiras Apoio Administrativo	4872	R$ 1.000,00	D
09/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	4873	R$ 1.004,42	C
09/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	4873	R$ 1.004,42	D
09/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto fornec	4874	R$ 37,50	C
09/11/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto fornec	4874	R$ 37,50	D
09/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	4875	R$ 5,94	C
09/11/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	4875	R$ 5,94	D
09/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4876	R$ 16.734,76	C
09/11/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4876	R$ 16.734,76	D
09/11/2017	1120101	DIVERSOS		11302c	4877	R$ 17.400,00	C
09/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11302c	4877	R$ 17.400,00	D
09/11/2017	1120101	DIVERSOS		11263b	4878	R$ 4.260,00	C
09/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11263b	4878	R$ 4.260,00	D
09/11/2017	1120101	DIVERSOS		11262b	4879	R$ 4.166,67	C
09/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11262b	4879	R$ 4.166,67	D
10/11/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento	4880	R$ 2.000,00	C
10/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento	4880	R$ 2.000,00	D
10/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO Devolucao de Ted Errada Oliveiras Apoio Administrativo	4881	R$ 5.680,00	C
10/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Devolucao de Ted Errada Oliveiras Apoio Administrativo	4881	R$ 5.680,00	D
10/11/2017	1120101	DIVERSOS		SP ICE, FROOTY ACAI, ACAI FROOTY	4882	R$ 12.500,00	C
10/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		SP ICE, FROOTY ACAI, ACAI FROOTY	4882	R$ 12.500,00	D
10/11/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO Bras Milk Liqui Titulo NF 11405	4883	R$ 14.250,00	C
10/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Bras Milk Liqui Titulo NF 11405	4883	R$ 14.250,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	4884	R$ 15.000,00	C
10/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	4884	R$ 15.000,00	D
10/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO FOMENTO Invista	4885	R$ 51.112,64	C
10/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Invista	4885	R$ 51.112,64	D
10/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO OPERACAO DUPL DESC Invista	4886	R$ 88.475,00	C
10/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERACAO DUPL DESC Invista	4886	R$ 88.475,00	D
10/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Technoleite Representaçoes COMISSÃO	4887	R$ 63.800,00	C
10/11/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO Technoleite Representaçoes COMISSÃO	4887	R$ 63.800,00	D
10/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro 10/11 Auto Posto Safr	4888	R$ 174,36	C
10/11/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Compra Cartao Maestro 10/11 Auto Posto Safr	4888	R$ 174,36	D
10/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua NF 1132 CAMAL	4889	R$ 69.652,83	C
10/11/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua NF 1132 CAMAL	4889	R$ 69.652,83	D
10/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		frooty com e ind alimentos	4890	R$ 12.500,00	C
10/11/2017	1120101	DIVERSOS		frooty com e ind alimentos	4890	R$ 12.500,00	D
10/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Honorarios Pricilla Castelan	4891	R$ 5.000,00	C
10/11/2017	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		Honorarios Pricilla Castelan	4891	R$ 5.000,00	D
10/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista	4892	R$ 115,78	C
10/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista	4892	R$ 115,78	D
10/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Invista	4893	R$ 349,36	C
10/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Invista	4893	R$ 349,36	D
10/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Invista	4894	R$ 239,00	C
10/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		PAGTO Despesas Bancárias Invista	4894	R$ 239,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS					
10/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS FOMENTO Invista	4895	R$ 763,28	C
10/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS FOMENTO Invista	4895	R$ 763,28	D
10/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira INVISTA	4896	R$ 2.662,90	C
10/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira INVISTA	4896	R$ 2.662,90	D
10/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	4897	R$ 51.280,32	C
10/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	4897	R$ 51.280,32	D
10/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro Maripark	4898	R$ 12,00	C
10/11/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Compra Cartao Maestro Maripark	4898	R$ 12,00	D
10/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO RECOMPRA Liqui Titulo Santa Helena CREDIT BRASIL	4899	R$ 5.680,00	C
10/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO RECOMPRA Liqui Titulo Santa Helena CREDIT BRASIL	4899	R$ 5.680,00	D
10/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO HONORARIOS DESP HOMOLOGAÇÃO Sergio Milev	4900	R$ 150,00	C
10/11/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO HONORARIOS DESP HOMOLOGAÇÃO Sergio Milev	4900	R$ 150,00	D
10/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto fornec	4901	R$ 30,00	C
10/11/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto fornec	4901	R$ 30,00	D
10/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	4902	R$ 5,94	C
10/11/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	4902	R$ 5,94	D
10/11/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4903	R$ 23.398,13	C
10/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4903	R$ 23.398,13	D
10/11/2017	1120101	DIVERSOS		11297a	4904	R$ 8.850,00	C
10/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11297a	4904	R$ 8.850,00	D
10/11/2017	1120101	DIVERSOS		11293	4905	R$ 1.300,00	C
10/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11293	4905	R$ 1.300,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2017	1120101	DIVERSOS		11266b	4906	R$ 3.225,00	C
10/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11266b	4906	R$ 3.225,00	D
10/11/2017	1120101	DIVERSOS		11325a	4907	R$ 3.218,76	C
10/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11325a	4907	R$ 3.218,76	D
11/11/2017	1120101	DIVERSOS		11229d	4908	R$ 3.125,00	C
11/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11229d	4908	R$ 3.125,00	D
11/11/2017	1120101	DIVERSOS		11227d	4909	R$ 3.030,00	C
11/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11227d	4909	R$ 3.030,00	D
11/11/2017	1120101	DIVERSOS		11283a	4910	R$ 2.000,00	C
11/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11283a	4910	R$ 2.000,00	D
12/11/2017	1120101	DIVERSOS		11254b	4911	R$ 945,50	C
12/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11254b	4911	R$ 945,50	D
13/11/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO Betsur Do Brasil Distr de Altos Liquid Titulo nfe 11410	4912	R$ 14.160,00	C
13/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Betsur Do Brasil Distr de Altos Liquid Titulo nfe 11410	4912	R$ 14.160,00	D
13/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	4913	R$ 45.000,00	C
13/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	4913	R$ 45.000,00	D
13/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO FOMENTO Invista	4914	R$ 51.168,05	C
13/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Invista	4914	R$ 51.168,05	D
13/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO OPERACAO DUPL DESC Invista	4915	R$ 106.500,00	C
13/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERACAO DUPL DESC Invista	4915	R$ 106.500,00	D
13/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cerize dos Santos LIMPEZA DIARISTA	4916	R$ 100,00	C
13/11/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Cerize dos Santos LIMPEZA DIARISTA	4916	R$ 100,00	D
13/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua NF 1132	4917	R$ 69.652,83	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		CAMAL			
13/11/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua NF 1132 CAMAL	4917	R$ 69.652,83	D
13/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF 559031 COSULAT	4918	R$ 70.303,47	C
13/11/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense NF 559031 COSULAT	4918	R$ 70.303,47	D
13/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro 11/111 G R A Estaciona	4919	R$ 25,00	C
13/11/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Compra Cartao Maestro 11/111 G R A Estaciona	4919	R$ 25,00	D
13/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Manutençao PC Alexandre Ferreira	4920	R$ 100,00	C
13/11/2017	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO Manutençao PC Alexandre Ferreira	4920	R$ 100,00	D
13/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista	4921	R$ 129,10	C
13/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista	4921	R$ 129,10	D
13/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Invista	4922	R$ 349,36	C
13/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Invista	4922	R$ 349,36	D
13/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Invista	4923	R$ 197,00	C
13/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Invista	4923	R$ 197,00	D
13/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS FOMENTO Invista	4924	R$ 818,69	C
13/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS FOMENTO Invista	4924	R$ 818,69	D
13/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira INVISTA	4925	R$ 2.969,21	C
13/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira INVISTA	4925	R$ 2.969,21	D
13/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	4926	R$ 51.110,53	C
13/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	4926	R$ 51.110,53	D
13/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto fornec	4927	R$ 30,00	C
13/11/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto fornec	4927	R$ 30,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4928	R$ 21.042,86	C
13/11/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4928	R$ 21.042,86	D
13/11/2017	1120101	DIVERSOS		11224d	4929	R$ 2.950,00	C
13/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11224d	4929	R$ 2.950,00	D
13/11/2017	1120101	DIVERSOS		11243b	4930	R$ 10.466,66	C
13/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11243b	4930	R$ 10.466,66	D
13/11/2017	1120101	DIVERSOS		11299b	4931	R$ 1.562,50	C
13/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11299b	4931	R$ 1.562,50	D
13/11/2017	1120101	DIVERSOS		11375	4932	R$ 6.100,00	C
13/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11375	4932	R$ 6.100,00	D
13/11/2017	1120101	DIVERSOS		11264c	4933	R$ 4.537,50	C
13/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11264c	4933	R$ 4.537,50	D
13/11/2017	1120101	DIVERSOS		2	4934	R$ 8.925,00	C
13/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		2	4934	R$ 8.925,00	D
13/11/2017	1120101	DIVERSOS		11285a	4935	R$ 17.700,00	C
13/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11285a	4935	R$ 17.700,00	D
13/11/2017	1120101	DIVERSOS		11282a	4936	R$ 3.933,33	C
13/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11282a	4936	R$ 3.933,33	D
13/11/2017	1120101	DIVERSOS		11265c	4937	R$ 1.562,50	C
13/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11265c	4937	R$ 1.562,50	D
13/11/2017	1120101	DIVERSOS		11330a	4938	R$ 3.197,92	C
13/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11330a	4938	R$ 3.197,92	D
13/11/2017	1120101	DIVERSOS		11183d	4939	R$ 11.900,00	C
13/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11183d	4939	R$ 11.900,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2017	1120101	DIVERSOS		11296a	4940	R$ 2.208,33	C
13/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11296a	4940	R$ 2.208,33	D
13/11/2017	1120101	DIVERSOS		11296a	4941	R$ 2.083,33	C
13/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11296a	4941	R$ 2.083,33	D
14/11/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO SORVETERIA DANJU LTDA - ME	4942	R$ 3.853,14	C
14/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO SORVETERIA DANJU LTDA - ME	4942	R$ 3.853,14	D
14/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO OPERACAO DUPL DESC Oliveiras Apoio Administrativo	4943	R$ 71.500,00	C
14/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERACAO DUPL DESC Oliveiras Apoio Administrativo	4943	R$ 71.500,00	D
14/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Jc da Silva Embalagens	4944	R$ 525,00	C
14/11/2017	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		PAGTO Jc da Silva Embalagens	4944	R$ 525,00	D
14/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro 14/11 Garageinn Estac	4945	R$ 18,00	C
14/11/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Compra Cartao Maestro 14/11 Garageinn Estac	4945	R$ 18,00	D
14/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro 14/11 Quest Park	4946	R$ 23,00	C
14/11/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Compra Cartao Maestro 14/11 Quest Park	4946	R$ 23,00	D
14/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recompra Nf 11226-B Oliveiras Apoio Administrativo	4947	R$ 9.045,00	C
14/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Recompra Nf 11226-B Oliveiras Apoio Administrativo	4947	R$ 9.045,00	D
14/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Paulo Tadeu Lobosco	4948	R$ 8.550,00	C
14/11/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Paulo Tadeu Lobosco	4948	R$ 8.550,00	D
14/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Amil Assistencia Medica	4949	R$ 9.173,56	C
14/11/2017	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		PAGTO Amil Assistencia Medica	4949	R$ 9.173,56	D
14/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio Administrativo	4950	R$ 357,50	C
14/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio Administrativo	4950	R$ 357,50	D
14/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO HONORARIOS Assessoria e Consultoria Oliveiras Apoio Administrativo	4951	R$ 5.000,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO HONORARIOS Assessoria e Consultoria Oliveiras Apoio Administrativo	4951	R$ 5.000,00	D
14/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DESC OP Oliveiras Apoio Administrativo	4952	R$ 332,00	C
14/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DESC OP Oliveiras Apoio Administrativo	4952	R$ 332,00	D
14/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	4953	R$ 45.000,00	C
14/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	4953	R$ 45.000,00	D
14/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Oliveiras Apoio Administrativo	4954	R$ 1.000,00	C
14/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Oliveiras Apoio Administrativo	4954	R$ 1.000,00	D
14/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	4955	R$ 2.320,45	C
14/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	4955	R$ 2.320,45	D
14/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	4956	R$ 9.170,00	C
14/11/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Sidney Cristiano Ataide	4956	R$ 9.170,00	D
14/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto fornec	4957	R$ 22,50	C
14/11/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto fornec	4957	R$ 22,50	D
14/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	4958	R$ 11,88	C
14/11/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	4958	R$ 11,88	D
14/11/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4959	R$ 15.195,75	C
14/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4959	R$ 15.195,75	D
14/11/2017	1120101	DIVERSOS		11363A	4960	R$ 2.000,00	C
14/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11363A	4960	R$ 2.000,00	D
14/11/2017	1120101	DIVERSOS		11245b	4961	R$ 6.050,00	C
14/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11245b	4961	R$ 6.050,00	D
14/11/2017	1120101	DIVERSOS		11248d	4962	R$ 1.562,50	C
14/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11248d	4962	R$ 1.562,50	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2017	1120101	DIVERSOS		11271c	4963	R$ 1.500,00	C
14/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11271c	4963	R$ 1.500,00	D
14/11/2017	1120101	DIVERSOS		11307a	4964	R$ 4.958,33	C
14/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11307a	4964	R$ 4.958,33	D
14/11/2017	1120101	DIVERSOS		11306a	4965	R$ 2.083,33	C
14/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11306a	4965	R$ 2.083,33	D
14/11/2017	1120101	DIVERSOS		11274b	4966	R$ 5.400,00	C
14/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11274b	4966	R$ 5.400,00	D
14/11/2017	1120101	DIVERSOS		11276b	4967	R$ 2.250,00	C
14/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11276b	4967	R$ 2.250,00	D
14/11/2017	1120101	DIVERSOS		11340a	4968	R$ 8.478,75	C
14/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11340a	4968	R$ 8.478,75	D
14/11/2017	1120101	DIVERSOS		11273a	4969	R$ 4.840,00	C
14/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11273a	4969	R$ 4.840,00	D
14/11/2017	1120101	DIVERSOS		11275b	4970	R$ 4.500,00	C
14/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11275b	4970	R$ 4.500,00	D
14/11/2017	1120101	DIVERSOS		11279b	4971	R$ 2.250,00	C
14/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11279b	4971	R$ 2.250,00	D
14/11/2017	1120101	DIVERSOS		11277b	4972	R$ 1.500,00	C
14/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11277b	4972	R$ 1.500,00	D
14/11/2017	1120101	DIVERSOS		11278b	4973	R$ 1.500,00	C
14/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11278b	4973	R$ 1.500,00	D
14/11/2017	1120101	DIVERSOS		11310a	4974	R$ 2.152,78	C
14/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11310a	4974	R$ 2.152,78	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/11/2017	1120101	DIVERSOS		11250c	4975	R$ 2.083,34	C
15/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11250c	4975	R$ 2.083,34	D
15/11/2017	1120101	DIVERSOS		11289b	4976	R$ 13.650,00	C
15/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11289b	4976	R$ 13.650,00	D
15/11/2017	1120101	DIVERSOS		11288c	4977	R$ 2.050,00	C
15/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11288c	4977	R$ 2.050,00	D
15/11/2017	1120101	DIVERSOS		11290c	4978	R$ 1.572,92	C
15/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11290c	4978	R$ 1.572,92	D
15/11/2017	1120101	DIVERSOS		11284b	4979	R$ 4.000,00	C
15/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11284b	4979	R$ 4.000,00	D
15/11/2017	1120101	DIVERSOS		11287c	4980	R$ 1.566,66	C
15/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11287c	4980	R$ 1.566,66	D
15/11/2017	1120101	DIVERSOS		11313b	4981	R$ 3.718,75	C
15/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11313b	4981	R$ 3.718,75	D
15/11/2017	1120101	DIVERSOS		11286c	4982	R$ 700,00	C
15/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11286c	4982	R$ 700,00	D
16/11/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO SORVETERIA DANJU LTDA - ME	4983	R$ 3.718,75	C
16/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO SORVETERIA DANJU LTDA - ME	4983	R$ 3.718,75	D
16/11/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO sorvetes chacara nfe 11375	4984	R$ 6.100,00	C
16/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO sorvetes chacara nfe 11375	4984	R$ 6.100,00	D
16/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO DOREMUS ALIMENTOS LTDA Nfe 11226/3	4985	R$ 7.200,00	C
16/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DOREMUS ALIMENTOS LTDA Nfe 11226/3	4985	R$ 7.200,00	D
16/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO OPERACAO DUPL DESC Oliveiras Apoio Administrativo	4986	R$ 12.000,00	C
16/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		RECBTO OPERACAO DUPL DESC Oliveiras	4986	R$ 12.000,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		Apoio Administrativo			
16/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO OPERACAO Duplicatas Descontadas Credit	4987	R$ 45.525,00	C
16/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERACAO Duplicatas Descontadas Credit	4987	R$ 45.525,00	D
16/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO FOMENTO Credit	4988	R$ 52.000,00	C
16/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Credit	4988	R$ 52.000,00	D
16/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Antonio Fernando DESP MATERIAL DE ESCRITORIO	4989	R$ 600,00	C
16/11/2017	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGTO Antonio Fernando DESP MATERIAL DE ESCRITORIO	4989	R$ 600,00	D
16/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua NF 1160/1 CAMAL	4990	R$ 46.435,22	C
16/11/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua NF 1160/1 CAMAL	4990	R$ 46.435,22	D
16/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO CENTRO AUTOMOTI	4991	R$ 100,00	C
16/11/2017	4150005	Manutenção com Veículos		COMPRA CARTAO MAESTRO CENTRO AUTOMOTI	4991	R$ 100,00	D
16/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Honorarios Pricilla Castelan	4992	R$ 3.113,00	C
16/11/2017	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		Honorarios Pricilla Castelan	4992	R$ 3.113,00	D
16/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Marilene de Melo Silva Frete	4993	R$ 2.400,00	C
16/11/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Marilene de Melo Silva Frete	4993	R$ 2.400,00	D
16/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio Administrativo	4994	R$ 60,00	C
16/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio Administrativo	4994	R$ 60,00	D
16/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DESC OP Oliveiras Apoio Administrativo	4995	R$ 102,00	C
16/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DESC OP Oliveiras Apoio Administrativo	4995	R$ 102,00	D
16/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECOMPRA Oliveiras Apoio Administrativo Doremos Nfe 11226/3	4996	R$ 9.000,00	C
16/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECOMPRA Oliveiras Apoio Administrativo Doremos Nfe 11226/3	4996	R$ 9.000,00	D
16/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO cosulati nfe 559358 Oliveiras Apoio	4997	R$ 6.000,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		Administrativo			
16/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO cosulati nfe 559358 Oliveiras Apoio Administrativo	4997	R$ 6.000,00	D
16/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Oliveiras Apoio Administrativo	4998	R$ 1.000,00	C
16/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Oliveiras Apoio Administrativo	4998	R$ 1.000,00	D
16/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	4999	R$ 167,20	C
16/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	4999	R$ 167,20	D
16/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem credit	5000	R$ 65,87	C
16/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem credit	5000	R$ 65,87	D
16/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias credit	5001	R$ 207,00	C
16/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias credit	5001	R$ 207,00	D
16/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias credit	5002	R$ 210,00	C
16/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias credit	5002	R$ 210,00	D
16/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Credit Brasil	5003	R$ 52.000,00	C
16/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO FOMENTO Credit Brasil	5003	R$ 52.000,00	D
16/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento credit	5004	R$ 1.152,67	C
16/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento credit	5004	R$ 1.152,67	D
16/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira credit	5005	R$ 1.834,69	C
16/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira credit	5005	R$ 1.834,69	D
16/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sem Parar Cgmp	5006	R$ 227,41	C
16/11/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Sem Parar Cgmp	5006	R$ 227,41	D
16/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto fornec	5007	R$ 45,00	C
16/11/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto fornec	5007	R$ 45,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Mensalidade Pacote Serviços Outubro / 2017	5008	R$ 130,00	C
16/11/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Mensalidade Pacote Serviços Outubro / 2017	5008	R$ 130,00	D
16/11/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5009	R$ 1.797,65	C
16/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5009	R$ 1.797,65	D
16/11/2017	1120101	DIVERSOS		11238C	5010	R$ 3.750,00	C
16/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11238C	5010	R$ 3.750,00	D
16/11/2017	1120101	DIVERSOS		11324C	5011	R$ 5.900,00	C
16/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11324C	5011	R$ 5.900,00	D
16/11/2017	1120101	DIVERSOS		11226-3	5012	R$ 5.400,00	C
16/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11226-3	5012	R$ 5.400,00	D
16/11/2017	1120101	DIVERSOS		11300-1	5013	R$ 18.000,00	C
16/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11300-1	5013	R$ 18.000,00	D
16/11/2017	1120101	DIVERSOS		11260D	5014	R$ 3.000,00	C
16/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11260D	5014	R$ 3.000,00	D
16/11/2017	1120101	DIVERSOS		11239D	5015	R$ 3.225,00	C
16/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11239D	5015	R$ 3.225,00	D
16/11/2017	1120101	DIVERSOS		11253B	5016	R$ 3.870,00	C
16/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11253B	5016	R$ 3.870,00	D
16/11/2017	1120101	DIVERSOS		11294B	5017	R$ 3.870,00	C
16/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11294B	5017	R$ 3.870,00	D
16/11/2017	1120101	DIVERSOS		11295B	5018	R$ 3.225,00	C
16/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11295B	5018	R$ 3.225,00	D
16/11/2017	1120101	DIVERSOS		11259D	5019	R$ 11.900,00	C
16/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11259D	5019	R$ 11.900,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2017	1120101	DIVERSOS		11323B	5020	R$ 11.900,00	C
16/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11323B	5020	R$ 11.900,00	D
16/11/2017	1120101	DIVERSOS		11302d	5021	R$ 17.400,00	C
16/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11302d	5021	R$ 17.400,00	D
16/11/2017	1120101	DIVERSOS		11348a	5022	R$ 2.083,33	C
16/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11348a	5022	R$ 2.083,33	D
16/11/2017	1120101	DIVERSOS		18	5023	R$ 52.000,00	C
16/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		18	5023	R$ 52.000,00	D
16/11/2017	1120101	DIVERSOS		11263c	5024	R$ 4.260,00	C
16/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11263c	5024	R$ 4.260,00	D
16/11/2017	1120101	DIVERSOS		11262c	5025	R$ 4.166,66	C
16/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11262c	5025	R$ 4.166,66	D
17/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO OPERACAO DUPL DESC Oliveiras Apoio Administrativo	5026	R$ 77.170,00	C
17/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERACAO DUPL DESC Oliveiras Apoio Administrativo	5026	R$ 77.170,00	D
17/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO OPERACAO DUPL DESC Invista	5027	R$ 131.500,68	C
17/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERACAO DUPL DESC Invista	5027	R$ 131.500,68	D
17/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO Gabriel Nunes	5028	R$ 520,00	C
17/11/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO ADTO Gabriel Nunes	5028	R$ 520,00	D
17/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Antonio Fernando	5029	R$ 883,20	C
17/11/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Antonio Fernando	5029	R$ 883,20	D
17/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Jose Claudio Gomes	5030	R$ 480,10	C
17/11/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Jose Claudio Gomes	5030	R$ 480,10	D
17/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Marcos Cruz Teles	5031	R$ 567,20	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Marcos Cruz Teles	5031	R$ 567,20	D
17/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Osmundo Bomfim	5032	R$ 979,29	C
17/11/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Osmundo Bomfim	5032	R$ 979,29	D
17/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO antonio wilson garcia diferenca juros para o clinete nfe 11228a	5033	R$ 260,00	C
17/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO antonio wilson garcia diferenca juros para o clinete nfe 11228a	5033	R$ 260,00	D
17/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense nf 559359 Cosulati	5034	R$ 52.971,59	C
17/11/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense nf 559359 Cosulati	5034	R$ 52.971,59	D
17/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Invista	5035	R$ 792,20	C
17/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Invista	5035	R$ 792,20	D
17/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira INVISTA	5036	R$ 1.823,48	C
17/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira INVISTA	5036	R$ 1.823,48	D
17/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro Maripark	5037	R$ 12,00	C
17/11/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Compra Cartao Maestro Maripark	5037	R$ 12,00	D
17/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio Administrativo	5038	R$ 385,85	C
17/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio Administrativo	5038	R$ 385,85	D
17/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DESC OP Oliveiras Apoio Administrativo	5039	R$ 510,00	C
17/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DESC OP Oliveiras Apoio Administrativo	5039	R$ 510,00	D
17/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	5040	R$ 804,40	C
17/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	5040	R$ 804,40	D
17/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	5041	R$ 128.885,00	C
17/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	5041	R$ 128.885,00	D
17/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	5042	R$ 8.086,59	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	5042	R$ 8.086,59	D
17/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Oliveiras Apoio Administrativo	5043	R$ 1.000,00	C
17/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Oliveiras Apoio Administrativo	5043	R$ 1.000,00	D
17/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	5044	R$ 2.190,87	C
17/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	5044	R$ 2.190,87	D
17/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO RECOMPRA sorvetes chacara nfe 11375 Credit	5045	R$ 6.100,00	C
17/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO RECOMPRA sorvetes chacara nfe 11375 Credit	5045	R$ 6.100,00	D
17/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tar Emissao Ted Str Pgto fornec	5046	R$ 75,00	C
17/11/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tar Emissao Ted Str Pgto fornec	5046	R$ 75,00	D
17/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5047	R$ 5,94	C
17/11/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5047	R$ 5,94	D
17/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5048	R$ 4.829,31	C
17/11/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5048	R$ 4.829,31	D
17/11/2017	1120101	DIVERSOS		11345A	5049	R$ 17.850,00	C
17/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11345A	5049	R$ 17.850,00	D
17/11/2017	1120101	DIVERSOS		11297b	5050	R$ 8.850,00	C
17/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11297b	5050	R$ 8.850,00	D
17/11/2017	1120101	DIVERSOS		11325b	5051	R$ 3.125,00	C
17/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11325b	5051	R$ 3.125,00	D
17/11/2017	1120101	DIVERSOS		11328a	5052	R$ 5.250,88	C
17/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11328a	5052	R$ 5.250,88	D
18/11/2017	1120101	DIVERSOS		11283b	5053	R$ 2.000,00	C
18/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11283b	5053	R$ 2.000,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2017	1120101	DIVERSOS		11303	5054	R$ 17.925,00	C
19/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11303	5054	R$ 17.925,00	D
20/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Compra Cartao Maestro 20/11 Posto Grill	5055	R$ 180,09	C
20/11/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Compra Cartao Maestro 20/11 Posto Grill	5055	R$ 180,09	D
20/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO CENTRO AUTOMOTI	5056	R$ 218,05	C
20/11/2017	4150005	Manutenção com Veículos		COMPRA CARTAO MAESTRO CENTRO AUTOMOTI	5056	R$ 218,05	D
20/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Compra Cartao Maestro Star 84	5057	R$ 48,00	C
20/11/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO Compra Cartao Maestro Star 84	5057	R$ 48,00	D
20/11/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5058	R$ 446,14	C
20/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5058	R$ 446,14	D
20/11/2017	1120101	DIVERSOS		1189	5059	R$ 8.400,00	C
20/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		1189	5059	R$ 8.400,00	D
20/11/2017	1120101	DIVERSOS		11334A	5060	R$ 4.453,33	C
20/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11334A	5060	R$ 4.453,33	D
20/11/2017	1120101	DIVERSOS		11299c	5061	R$ 1.562,50	C
20/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11299c	5061	R$ 1.562,50	D
20/11/2017	1120101	DIVERSOS		11296b	5062	R$ 2.145,79	C
20/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11296b	5062	R$ 2.145,79	D
20/11/2017	1120101	DIVERSOS		11357	5063	R$ 8.400,00	C
20/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11357	5063	R$ 8.400,00	D
20/11/2017	1120101	DIVERSOS		11367A	5064	R$ 4.066,67	C
20/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11367A	5064	R$ 4.066,67	D
20/11/2017	1120101	DIVERSOS		11264d	5065	R$ 4.537,50	C
20/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11264d	5065	R$ 4.537,50	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2017	1120101	DIVERSOS		11282b	5066	R$ 3.933,33	C
20/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11282b	5066	R$ 3.933,33	D
20/11/2017	1120101	DIVERSOS		11330b	5067	R$ 3.125,00	C
20/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11330b	5067	R$ 3.125,00	D
20/11/2017	1120101	DIVERSOS		11332	5068	R$ 6.000,00	C
20/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11332	5068	R$ 6.000,00	D
20/11/2017	1120101	DIVERSOS		3	5069	R$ 8.925,00	C
20/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		3	5069	R$ 8.925,00	D
20/11/2017	1120101	DIVERSOS		11309a	5070	R$ 1.320,00	C
20/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11309a	5070	R$ 1.320,00	D
20/11/2017	1120101	DIVERSOS		11265d	5071	R$ 1.562,50	C
20/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11265d	5071	R$ 1.562,50	D
20/11/2017	1120101	DIVERSOS		11285b	5072	R$ 17.700,00	C
20/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11285b	5072	R$ 17.700,00	D
20/11/2017	1120101	DIVERSOS		11327a	5073	R$ 21.157,50	C
20/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11327a	5073	R$ 21.157,50	D
20/11/2017	1120101	DIVERSOS		11183e	5074	R$ 11.900,00	C
20/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11183e	5074	R$ 11.900,00	D
21/11/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO M A DE CASTRO	5075	R$ 2.083,33	C
21/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO M A DE CASTRO	5075	R$ 2.083,33	D
21/11/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO SORVETERIA DANJU LTDA - ME	5076	R$ 3.718,75	C
21/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO SORVETERIA DANJU LTDA - ME	5076	R$ 3.718,75	D
21/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 21/11 SIGA MOBILIDADE	5077	R$ 14,00	C
21/11/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		COMPRA CARTAO MAESTRO 21/11 SIGA MOBILIDADE	5077	R$ 14,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO HONORARIOS Assessoria e Consultoria Oliveiras Apoio Administrativo	5078	R$ 7.437,50	C
21/11/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO HONORARIOS Assessoria e Consultoria Oliveiras Apoio Administrativo	5078	R$ 7.437,50	D
21/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sem Parar Cgmp	5079	R$ 333,49	C
21/11/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Sem Parar Cgmp	5079	R$ 333,49	D
21/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	5080	R$ 7,50	C
21/11/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	5080	R$ 7,50	D
21/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5081	R$ 11,88	C
21/11/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5081	R$ 11,88	D
21/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5082	R$ 5,94	C
21/11/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5082	R$ 5,94	D
21/11/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5083	R$ 5.726,98	C
21/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5083	R$ 5.726,98	D
21/11/2017	1120101	DIVERSOS		11237D	5084	R$ 3.750,00	C
21/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11237D	5084	R$ 3.750,00	D
21/11/2017	1120101	DIVERSOS		11237C	5085	R$ 3.750,00	C
21/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11237C	5085	R$ 3.750,00	D
21/11/2017	1120101	DIVERSOS		11312A	5086	R$ 3.718,75	C
21/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11312A	5086	R$ 3.718,75	D
21/11/2017	1120101	DIVERSOS		11312B	5087	R$ 3.718,75	C
21/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11312B	5087	R$ 3.718,75	D
21/11/2017	1120101	DIVERSOS		11245c	5088	R$ 6.110,51	C
21/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11245c	5088	R$ 6.110,51	D
21/11/2017	1120101	DIVERSOS		11255a	5089	R$ 11.900,00	C
21/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11255a	5089	R$ 11.900,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2017	1120101	DIVERSOS		11271d	5090	R$ 1.500,00	C
21/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11271d	5090	R$ 1.500,00	D
21/11/2017	1120101	DIVERSOS		11305b	5091	R$ 1.400,00	C
21/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11305b	5091	R$ 1.400,00	D
21/11/2017	1120101	DIVERSOS		11306b	5092	R$ 2.083,33	C
21/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11306b	5092	R$ 2.083,33	D
21/11/2017	1120101	DIVERSOS		11307b	5093	R$ 4.958,33	C
21/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11307b	5093	R$ 4.958,33	D
21/11/2017	1120101	DIVERSOS		11340b	5094	R$ 8.478,75	C
21/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11340b	5094	R$ 8.478,75	D
21/11/2017	1120101	DIVERSOS		11338a	5095	R$ 2.033,33	C
21/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11338a	5095	R$ 2.033,33	D
21/11/2017	1120101	DIVERSOS		11273b	5096	R$ 4.952,93	C
21/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11273b	5096	R$ 4.952,93	D
21/11/2017	1120101	DIVERSOS		11310b	5097	R$ 2.128,47	C
21/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11310b	5097	R$ 2.128,47	D
22/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO OPERAÇÃO DUPL DESC.Credit Brasil	5098	R$ 825,53	C
22/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERAÇÃO DUPL DESC.Credit Brasil	5098	R$ 825,53	D
22/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO OPERACAO Duplicatas Descontadas Credit	5099	R$ 164.420,00	C
22/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERACAO Duplicatas Descontadas Credit	5099	R$ 164.420,00	D
22/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua NF 1160/2 CAMAL	5100	R$ 46.435,22	C
22/11/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua NF 1160/2 CAMAL	5100	R$ 46.435,22	D
22/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense nf 559359 Cosulati	5101	R$ 70.000,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense nf 559359 Cosulati	5101	R$ 70.000,00	D
22/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 22/11 IBIS AEROP PORT	5102	R$ 14,00	C
22/11/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		COMPRA CARTAO MAESTRO 22/11 IBIS AEROP PORT	5102	R$ 14,00	D
22/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 22/11 IN CAR ESTACION	5103	R$ 17,00	C
22/11/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		COMPRA CARTAO MAESTRO 22/11 IN CAR ESTACION	5103	R$ 17,00	D
22/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECOMPRA Liqui.Titulos - Danju Oliveiras Apoio Administrativo	5104	R$ 3.718,75	C
22/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECOMPRA Liqui.Titulos - Danju Oliveiras Apoio Administrativo	5104	R$ 3.718,75	D
22/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Honorarios Pricilla Castelan	5105	R$ 2.740,43	C
22/11/2017	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		Honorarios Pricilla Castelan	5105	R$ 2.740,43	D
22/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias credit	5106	R$ 270,00	C
22/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias credit	5106	R$ 270,00	D
22/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira credit	5107	R$ 6.160,82	C
22/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira credit	5107	R$ 6.160,82	D
22/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO RECOMPRA Credit	5108	R$ 31.700,00	C
22/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO RECOMPRA Credit	5108	R$ 31.700,00	D
22/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Recompra FOMENTO Credit Brasil	5109	R$ 10.483,33	C
22/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Recompra FOMENTO Credit Brasil	5109	R$ 10.483,33	D
22/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	5110	R$ 22,50	C
22/11/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	5110	R$ 22,50	D
22/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5111	R$ 11,88	C
22/11/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5111	R$ 11,88	D
22/11/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5112	R$ 2.609,65	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5112	R$ 2.609,65	D
22/11/2017	1120101	DIVERSOS		11300-2	5113	R$ 18.000,00	C
22/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11300-2	5113	R$ 18.000,00	D
22/11/2017	1120101	DIVERSOS		11253C	5114	R$ 3.870,00	C
22/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11253C	5114	R$ 3.870,00	D
22/11/2017	1120101	DIVERSOS		11294C	5115	R$ 3.870,00	C
22/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11294C	5115	R$ 3.870,00	D
22/11/2017	1120101	DIVERSOS		11295C	5116	R$ 3.225,00	C
22/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11295C	5116	R$ 3.225,00	D
22/11/2017	1120101	DIVERSOS		11312C	5117	R$ 3.718,75	C
22/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11312C	5117	R$ 3.718,75	D
22/11/2017	1120101	DIVERSOS		11326A	5118	R$ 20.475,00	C
22/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11326A	5118	R$ 20.475,00	D
22/11/2017	1120101	DIVERSOS		11363B	5119	R$ 2.000,00	C
22/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11363B	5119	R$ 2.000,00	D
22/11/2017	1120101	DIVERSOS		11289c	5120	R$ 13.650,00	C
22/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11289c	5120	R$ 13.650,00	D
22/11/2017	1120101	DIVERSOS		11290d	5121	R$ 1.562,50	C
22/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11290d	5121	R$ 1.562,50	D
22/11/2017	1120101	DIVERSOS		11353a	5122	R$ 6.270,83	C
22/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11353a	5122	R$ 6.270,83	D
22/11/2017	1120101	DIVERSOS		11313c	5123	R$ 3.718,75	C
22/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11313c	5123	R$ 3.718,75	D
22/11/2017	1120101	DIVERSOS		11284c	5124	R$ 4.000,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11284c	5124	R$ 4.000,00	D
23/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO CENTRO AUTOMOTI	5125	R$ 188,96	C
23/11/2017	4150005	Manutenção com Veículos		COMPRA CARTAO MAESTRO CENTRO AUTOMOTI	5125	R$ 188,96	D
23/11/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5126	R$ 188,96	C
23/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5126	R$ 188,96	D
23/11/2017	1120101	DIVERSOS		11238D	5127	R$ 3.750,00	C
23/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11238D	5127	R$ 3.750,00	D
23/11/2017	1120101	DIVERSOS		11324D	5128	R$ 5.900,00	C
23/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11324D	5128	R$ 5.900,00	D
23/11/2017	1120101	DIVERSOS		11323C	5129	R$ 11.900,00	C
23/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11323C	5129	R$ 11.900,00	D
23/11/2017	1120101	DIVERSOS		11228b	5130	R$ 3.000,00	C
23/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11228b	5130	R$ 3.000,00	D
23/11/2017	1120101	DIVERSOS		11302e	5131	R$ 17.400,00	C
23/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11302e	5131	R$ 17.400,00	D
23/11/2017	1120101	DIVERSOS		11348b	5132	R$ 2.083,33	C
23/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11348b	5132	R$ 2.083,33	D
23/11/2017	1120101	DIVERSOS		11321a	5133	R$ 5.200,00	C
23/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11321a	5133	R$ 5.200,00	D
24/11/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento	5134	R$ 6.000,00	C
24/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento	5134	R$ 6.000,00	D
24/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO OPERACAO DUPL DESC Invista	5135	R$ 49.750,00	C
24/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERACAO DUPL DESC Invista	5135	R$ 49.750,00	D
24/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I		RECBTO FOMENTO Invista	5136	R$ 51.283,44	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MULTISSETORIAL NF					
24/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Invista	5136	R$ 51.283,44	D
24/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PREST.SERV Camila Araujo Costa	5137	R$ 400,00	C
24/11/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PREST.SERV Camila Araujo Costa	5137	R$ 400,00	D
24/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO 4/60 Acordo De ICMS	5138	R$ 3.839,46	C
24/11/2017	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		PAGTO 4/60 Acordo De ICMS	5138	R$ 3.839,46	D
24/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cerize dos Santos LIMPEZA DIARISTA	5139	R$ 100,00	C
24/11/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Cerize dos Santos LIMPEZA DIARISTA	5139	R$ 100,00	D
24/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense nf 559359 Cosulati	5140	R$ 18.000,00	C
24/11/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense nf 559359 Cosulati	5140	R$ 18.000,00	D
24/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO IRRF RETIDO NA FONTE	5141	R$ 750,88	C
24/11/2017	2130007	IRRF		PAGTO IRRF RETIDO NA FONTE	5141	R$ 750,88	D
24/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO IRRF ASSALARIADOS	5142	R$ 163,02	C
24/11/2017	2130007	IRRF		PAGTO IRRF ASSALARIADOS	5142	R$ 163,02	D
24/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO HONORARIOS Oliveiras Apoio Administrativo	5143	R$ 5.716,90	C
24/11/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO HONORARIOS Oliveiras Apoio Administrativo	5143	R$ 5.716,90	D
24/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF PAGTO FRETE NESTA DATA	5144	R$ 24.061,02	C
24/11/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF PAGTO FRETE NESTA DATA	5144	R$ 24.061,02	D
24/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aluguel Galpao	5145	R$ 1.500,00	C
24/11/2017	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO Aluguel Galpao	5145	R$ 1.500,00	D
24/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista	5146	R$ 65,85	C
24/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista	5146	R$ 65,85	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Invista	5147	R$ 353,50	C
24/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Invista	5147	R$ 353,50	D
24/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Invista	5148	R$ 230,00	C
24/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Invista	5148	R$ 230,00	D
24/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS FOMENTO Invista	5149	R$ 929,94	C
24/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS FOMENTO Invista	5149	R$ 929,94	D
24/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira INVISTA	5150	R$ 1.514,62	C
24/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira INVISTA	5150	R$ 1.514,62	D
24/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	5151	R$ 51.168,05	C
24/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	5151	R$ 51.168,05	D
24/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	5152	R$ 45,00	C
24/11/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	5152	R$ 45,00	D
24/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5153	R$ 5,94	C
24/11/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5153	R$ 5,94	D
24/11/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5154	R$ 1.810,74	C
24/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5154	R$ 1.810,74	D
24/11/2017	1120101	DIVERSOS		11255b	5155	R$ 11.900,00	C
24/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11255b	5155	R$ 11.900,00	D
24/11/2017	1120101	DIVERSOS		11297c	5156	R$ 8.850,00	C
24/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11297c	5156	R$ 8.850,00	D
24/11/2017	1120101	DIVERSOS		11328b	5157	R$ 5.250,88	C
24/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11328b	5157	R$ 5.250,88	D
25/11/2017	1120101	DIVERSOS		11283c	5158	R$ 2.000,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11283c	5158	R$ 2.000,00	D
27/11/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO Emporio Chiappetta	5159	R$ 2.082,50	C
27/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Emporio Chiappetta	5159	R$ 2.082,50	D
27/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO FOMENTO Oliveira Cred BRASIL	5160	R$ 46.900,00	C
27/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Oliveira Cred BRASIL	5160	R$ 46.900,00	D
27/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense Parcial nfe560139 Cosulati	5161	R$ 46.637,53	C
27/11/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense Parcial nfe560139 Cosulati	5161	R$ 46.637,53	D
27/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense nf 559359 Cosulati	5162	R$ 2.000,00	C
27/11/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense nf 559359 Cosulati	5162	R$ 2.000,00	D
27/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA CARTAO MAESTRO 25/11 SOCIEDADE ADMIN	5163	R$ 14,00	C
27/11/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		COMPRA CARTAO MAESTRO 25/11 SOCIEDADE ADMIN	5163	R$ 14,00	D
27/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	5164	R$ 15,00	C
27/11/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	5164	R$ 15,00	D
27/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/11/2017	5165	R$ 7,90	C
27/11/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/11/2017	5165	R$ 7,90	D
27/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5166	R$ 11,88	C
27/11/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5166	R$ 11,88	D
27/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5167	R$ 296,19	C
27/11/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5167	R$ 296,19	D
27/11/2017	1120101	DIVERSOS		11344A	5168	R$ 2.083,33	C
27/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11344A	5168	R$ 2.083,33	D
27/11/2017	1120101	DIVERSOS		11335B	5169	R$ 4.500,00	C
27/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio		11335B	5169	R$ 4.500,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Administrativos					
27/11/2017	1120101	DIVERSOS		11345B	5170	R$ 17.850,00	C
27/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11345B	5170	R$ 17.850,00	D
27/11/2017	1120101	DIVERSOS		11334B	5171	R$ 4.453,33	C
27/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11334B	5171	R$ 4.453,33	D
27/11/2017	1120101	DIVERSOS		11299d	5172	R$ 1.562,50	C
27/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11299d	5172	R$ 1.562,50	D
27/11/2017	1120101	DIVERSOS		11356b	5173	R$ 4.240,00	C
27/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11356b	5173	R$ 4.240,00	D
27/11/2017	1120101	DIVERSOS		11355a	5174	R$ 8.850,00	C
27/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11355a	5174	R$ 8.850,00	D
27/11/2017	1120101	DIVERSOS		11368A	5175	R$ 1.562,50	C
27/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11368A	5175	R$ 1.562,50	D
27/11/2017	1120101	DIVERSOS		11367B	5176	R$ 4.066,67	C
27/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11367B	5176	R$ 4.066,67	D
27/11/2017	1120101	DIVERSOS		4	5177	R$ 8.925,00	C
27/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		4	5177	R$ 8.925,00	D
27/11/2017	1120101	DIVERSOS		11282c	5178	R$ 3.933,34	C
27/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11282c	5178	R$ 3.933,34	D
27/11/2017	1120101	DIVERSOS		11327b	5179	R$ 21.021,00	C
27/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11327b	5179	R$ 21.021,00	D
27/11/2017	1120101	DIVERSOS		20171127	5180	R$ 52.000,00	C
27/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		20171127	5180	R$ 52.000,00	D
27/11/2017	1120101	DIVERSOS		11296c	5181	R$ 2.131,92	C
27/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM		11296c	5181	R$ 2.131,92	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIREITOS CREDIT					
28/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO FOMENTO Oliveira Cred BRASIL	5182	R$ 47.000,00	C
28/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Oliveira Cred BRASIL	5182	R$ 47.000,00	D
28/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cerize dos Santos LIMPEZA DIARISTA	5183	R$ 100,00	C
28/11/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Cerize dos Santos LIMPEZA DIARISTA	5183	R$ 100,00	D
28/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua	5184	R$ 46.435,23	C
28/11/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua	5184	R$ 46.435,23	D
28/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Gomes Delia Equip	5185	R$ 203,94	C
28/11/2017	4150002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		PAGTO Gomes Delia Equip	5185	R$ 203,94	D
28/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	5186	R$ 7,50	C
28/11/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	5186	R$ 7,50	D
28/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5187	R$ 5,94	C
28/11/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5187	R$ 5,94	D
28/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5188	R$ 247,39	C
28/11/2017	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5188	R$ 247,39	D
28/11/2017	1120101	DIVERSOS		11363C	5189	R$ 2.000,00	C
28/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11363C	5189	R$ 2.000,00	D
28/11/2017	1120101	DIVERSOS		11306c	5190	R$ 2.083,34	C
28/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11306c	5190	R$ 2.083,34	D
28/11/2017	1120101	DIVERSOS		11307c	5191	R$ 4.958,34	C
28/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11307c	5191	R$ 4.958,34	D
28/11/2017	1120101	DIVERSOS		11362a	5192	R$ 4.240,00	C
28/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11362a	5192	R$ 4.240,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2017	1120101	DIVERSOS		11340c	5193	R$ 8.478,75	C
28/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11340c	5193	R$ 8.478,75	D
28/11/2017	1120101	DIVERSOS		11273c	5194	R$ 4.840,00	C
28/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11273c	5194	R$ 4.840,00	D
28/11/2017	1120101	DIVERSOS		11338b	5195	R$ 2.033,33	C
28/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11338b	5195	R$ 2.033,33	D
28/11/2017	1120101	DIVERSOS		11310c	5196	R$ 2.083,34	C
28/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11310c	5196	R$ 2.083,34	D
29/11/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO Emporio Chiappetta	5197	R$ 2.082,50	C
29/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Emporio Chiappetta	5197	R$ 2.082,50	D
29/11/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO SORVETERIA DANJU LTDA - ME	5198	R$ 3.718,75	C
29/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO SORVETERIA DANJU LTDA - ME	5198	R$ 3.718,75	D
29/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Antonio Fernando Vale Transporte	5199	R$ 225,40	C
29/11/2017	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		pagto Antonio Fernando Vale Transporte	5199	R$ 225,40	D
29/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Gabriel Nunes Vale Transporte	5200	R$ 225,40	C
29/11/2017	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO Gabriel Nunes Vale Transporte	5200	R$ 225,40	D
29/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Jose Claudio Gomes Vale Transporte	5201	R$ 426,80	C
29/11/2017	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO Jose Claudio Gomes Vale Transporte	5201	R$ 426,80	D
29/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Marcos Cruz Teles Vale Transporte	5202	R$ 262,20	C
29/11/2017	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO Marcos Cruz Teles Vale Transporte	5202	R$ 262,20	D
29/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Osmundo Bomfim Vale Transporte	5203	R$ 225,40	C
29/11/2017	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO Osmundo Bomfim Vale Transporte	5203	R$ 225,40	D
29/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		COMPRA CARTAO MAESTRO CENTRO	5204	R$ 170,23	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		AUTOMOTI			
29/11/2017	4150005	Manutenção com Veículos		COMPRA CARTAO MAESTRO CENTRO AUTOMOTI	5204	R$ 170,23	D
29/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		COMPRA DE MAT ESCRITORIO	5205	R$ 520,21	C
29/11/2017	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		COMPRA DE MAT ESCRITORIO	5205	R$ 520,21	D
29/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	5206	R$ 52,50	C
29/11/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	5206	R$ 52,50	D
29/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5207	R$ 5,94	C
29/11/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5207	R$ 5,94	D
29/11/2017	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5208	R$ 31,58	C
29/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5208	R$ 31,58	D
29/11/2017	1120101	DIVERSOS		11300-3	5209	R$ 18.000,00	C
29/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11300-3	5209	R$ 18.000,00	D
29/11/2017	1120101	DIVERSOS		11253D	5210	R$ 3.870,00	C
29/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11253D	5210	R$ 3.870,00	D
29/11/2017	1120101	DIVERSOS		11294D	5211	R$ 3.870,00	C
29/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11294D	5211	R$ 3.870,00	D
29/11/2017	1120101	DIVERSOS		11295D	5212	R$ 3.225,00	C
29/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11295D	5212	R$ 3.225,00	D
29/11/2017	1120101	DIVERSOS		11313d	5213	R$ 3.718,75	C
29/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11313d	5213	R$ 3.718,75	D
29/11/2017	1120101	DIVERSOS		11390a	5214	R$ 11.900,00	C
29/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11390a	5214	R$ 11.900,00	D
30/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO FOMENTO Invista	5215	R$ 51.170,15	C
30/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Invista	5215	R$ 51.170,15	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO OPERACAO DUPL DESC Invista	5216	R$ 209.420,00	C
30/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO OPERACAO DUPL DESC Invista	5216	R$ 209.420,00	D
30/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Jc da Silva Embalagens	5217	R$ 525,00	C
30/11/2017	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		PAGTO Jc da Silva Embalagens	5217	R$ 525,00	D
30/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO 15/60 ACORDO INSS	5218	R$ 2.667,26	C
30/11/2017	2130009	INSS		PAGTO 15/60 ACORDO INSS	5218	R$ 2.667,26	D
30/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Osmundo Bomfim DESP MATERIAL DE ESCRITORIO	5219	R$ 860,60	C
30/11/2017	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGTO Osmundo Bomfim DESP MATERIAL DE ESCRITORIO	5219	R$ 860,60	D
30/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense	5220	R$ 20.000,00	C
30/11/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense	5220	R$ 20.000,00	D
30/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECOMPRA Liqui.Titulos - Danju Oliveiras Apoio Administrativo	5221	R$ 3.718,75	C
30/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECOMPRA Liqui.Titulos - Danju Oliveiras Apoio Administrativo	5221	R$ 3.718,75	D
30/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista	5222	R$ 292,24	C
30/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista	5222	R$ 292,24	D
30/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Invista	5223	R$ 351,43	C
30/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Invista	5223	R$ 351,43	D
30/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias Invista	5224	R$ 377,00	C
30/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias Invista	5224	R$ 377,00	D
30/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Invista	5225	R$ 131.500,68	C
30/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO FOMENTO Invista	5225	R$ 131.500,68	D
30/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Invista	5226	R$ 51.277,21	C
30/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO FOMENTO Invista	5226	R$ 51.277,21	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS FOMENTO Invista	5227	R$ 818,72	C
30/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS FOMENTO Invista	5227	R$ 818,72	D
30/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira INVISTA	5228	R$ 6.721,40	C
30/11/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira INVISTA	5228	R$ 6.721,40	D
30/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	5229	R$ 30.000,00	C
30/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	5229	R$ 30.000,00	D
30/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários Advocatícios Everton Marola	5230	R$ 3.000,00	C
30/11/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários Advocatícios Everton Marola	5230	R$ 3.000,00	D
30/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	5231	R$ 67,50	C
30/11/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	5231	R$ 67,50	D
30/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE TRANSMAQUINAS TRANSPORTES	5232	R$ 6.331,22	C
30/11/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE TRANSMAQUINAS TRANSPORTES	5232	R$ 6.331,22	D
30/11/2017	1120101	DIVERSOS		11394A	5233	R$ 1.562,50	C
30/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11394A	5233	R$ 1.562,50	D
30/11/2017	1120101	DIVERSOS		11324E	5234	R$ 5.900,00	C
30/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11324E	5234	R$ 5.900,00	D
30/11/2017	1120101	DIVERSOS		11323D	5235	R$ 11.900,00	C
30/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11323D	5235	R$ 11.900,00	D
30/11/2017	1120101	DIVERSOS		11312D	5236	R$ 3.718,75	C
30/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11312D	5236	R$ 3.718,75	D
30/11/2017	1120101	DIVERSOS		11326B	5237	R$ 20.475,00	C
30/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11326B	5237	R$ 20.475,00	D
30/11/2017	1120101	DIVERSOS		11228c	5238	R$ 3.000,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11228c	5238	R$ 3.000,00	D
30/11/2017	1120101	DIVERSOS		11348c	5239	R$ 2.083,34	C
30/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11348c	5239	R$ 2.083,34	D
30/11/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	5240	R$ 244,82	C
30/11/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DEBITADA NESTA DATA	5240	R$ 244,82	D
30/11/2017	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		REF CONTABILIZAÇÃO RVM 11/2017	5241	R$ 1.327.467,50	C
30/11/2017	1120101	DIVERSOS		REF CONTABILIZAÇÃO RVM 11/2017	5241	R$ 1.327.467,50	D
30/11/2017	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF CMV MES 11/2017	5242	R$ 993.548,51	C
30/11/2017	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		REF CMV MES 11/2017	5242	R$ 993.548,51	D
30/11/2017	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF ICMS S/COMPRAS 11/2017	5243	R$ 86.217,00	C
30/11/2017	1160002	ICMS A RECUPERAR		REF ICMS S/COMPRAS 11/2017	5243	R$ 86.217,00	D
30/11/2017	2120101	DIVERSOS		REF COMPRAS MERCADORIAS 11/2017	5244	R$ 865.894,62	C
30/11/2017	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF COMPRAS MERCADORIAS 11/2017	5244	R$ 865.894,62	D
30/11/2017	2130001	ICMS		REF ICMS S VENDAS 11/2017	5245	R$ 91.973,29	C
30/11/2017	3230002	ICMS		REF ICMS S VENDAS 11/2017	5245	R$ 91.973,29	D
30/11/2017	2130005	PIS		REF PIS 11/2017	5246	R$ 162,54	C
30/11/2017	3230005	PIS		REF PIS 11/2017	5246	R$ 162,54	D
30/11/2017	2130006	COFINS		REF COFINS 11/2017	5247	R$ 748,68	C
30/11/2017	3230004	COFINS		REF COFINS 11/2017	5247	R$ 748,68	D
30/11/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5248	R$ 11.140,21	C
30/11/2017	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5248	R$ 11.140,21	D
30/11/2017	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5249	R$ 1.053,22	C
30/11/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5249	R$ 1.053,22	D
30/11/2017	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5250	R$ 3.063,60	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5250	R$ 3.063,60	D
30/11/2017	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5251	R$ 178,70	C
30/11/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5251	R$ 178,70	D
30/11/2017	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5252	R$ 319,64	C
30/11/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5252	R$ 319,64	D
30/11/2017	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5253	R$ 865,65	C
30/11/2017	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5253	R$ 865,65	D
30/11/2017	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5254	R$ 3.953,13	C
30/11/2017	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5254	R$ 3.953,13	D
30/11/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		TRANSFERENCIA DE CONTA	5255	R$ 99.116,70	C
30/11/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5255	R$ 99.116,70	D
30/11/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5256	R$ 147.118,01	C
30/11/2017	1120414	SIGMA		TRANSFERENCIA DE CONTA	5256	R$ 147.118,01	D
30/11/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5257	R$ 31.700,00	C
30/11/2017	2110111	CREDIT FIDC		TRANSFERENCIA DE CONTA	5257	R$ 31.700,00	D
30/11/2017	2130007	IRRF		TRANSFERENCIA DE CONTA	5258	R$ 153,81	C
30/11/2017	1140301	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5258	R$ 153,81	D
30/11/2017	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	5259	R$ 86.217,00	C
30/11/2017	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5259	R$ 86.217,00	D
30/11/2017	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		TRANSFERENCIA DE CONTA	5260	R$ 9.282,17	C
30/11/2017	2110110	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA DE CONTA	5260	R$ 9.282,17	D
30/11/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5261	R$ 13.554,36	C
30/11/2017	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	5261	R$ 13.554,36	D
30/11/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5262	R$ 350.007,40	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		TRANSFERENCIA DE CONTA	5262	R$ 350.007,40	D
30/11/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		TRANSFERENCIA DE CONTA	5263	R$ 176.536,12	C
30/11/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5263	R$ 176.536,12	D
30/11/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5264	R$ 227.197,89	C
30/11/2017	2120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5264	R$ 227.197,89	D
01/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	5265	R$ 5.000,00	C
01/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	5265	R$ 5.000,00	D
01/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5266	R$ 10.663,58	C
01/12/2017	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5266	R$ 10.663,58	D
01/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO EMPRESTIMO Credit Brasil	5267	R$ 100.900,00	C
01/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO EMPRESTIMO Credit Brasil	5267	R$ 100.900,00	D
01/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit BRASIL	5268	R$ 106.472,36	C
01/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit BRASIL	5268	R$ 106.472,36	D
01/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra de cartão maestro Posto Recreio	5269	R$ 157,21	C
01/12/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		compra de cartão maestro Posto Recreio	5269	R$ 157,21	D
01/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	5270	R$ 384,78	C
01/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	5270	R$ 384,78	D
01/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cosulati nfe 560.139	5271	R$ 146.637,53	C
01/12/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Cosulati nfe 560.139	5271	R$ 146.637,53	D
01/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO CREDIT BRASIL	5272	R$ 333,62	C
01/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO CREDIT BRASIL	5272	R$ 333,62	D
01/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO EMPRESTIMO Credit Brasil	5273	R$ 52.000,00	C
01/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM		PAGTO EMPRESTIMO Credit Brasil	5273	R$ 52.000,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIREITOS CREDIT					
01/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO EMPRESTIMO Credit Brasil	5274	R$ 52.000,00	C
01/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO EMPRESTIMO Credit Brasil	5274	R$ 52.000,00	D
01/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO EMPRESTIMO Credit Brasil	5275	R$ 31.600,00	C
01/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO EMPRESTIMO Credit Brasil	5275	R$ 31.600,00	D
01/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários Advocatícios Oliveira Carvalho Ranzini	5276	R$ 11.448,20	C
01/12/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários Advocatícios Oliveira Carvalho Ranzini	5276	R$ 11.448,20	D
01/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	5277	R$ 4.232,60	C
01/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	5277	R$ 4.232,60	D
01/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	5278	R$ 1.550,00	C
01/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	5278	R$ 1.550,00	D
01/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	5279	R$ 1.550,00	C
01/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	5279	R$ 1.550,00	D
01/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO recompra nfe 11221A/11296A Credit Brasil	5280	R$ 3.926,64	C
01/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO recompra nfe 11221A/11296A Credit Brasil	5280	R$ 3.926,64	D
01/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RETIRADA DE SOCIO Pricilla Castelan	5281	R$ 10.000,00	C
01/12/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		RETIRADA DE SOCIO Pricilla Castelan	5281	R$ 10.000,00	D
01/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa de TED	5282	R$ 52,50	C
01/12/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa de TED	5282	R$ 52,50	D
01/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa titulo vencido	5283	R$ 5,94	C
01/12/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa titulo vencido	5283	R$ 5,94	D
01/12/2017	1120101	DIVERSOS		11257A	5284	R$ 4.350,00	C
01/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio		11257A	5284	R$ 4.350,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Administrativos					
01/12/2017	1120101	DIVERSOS		171201	5285	R$ 31.600,00	C
01/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		171201	5285	R$ 31.600,00	D
01/12/2017	1120101	DIVERSOS		16112017	5286	R$ 52.000,00	C
01/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		16112017	5286	R$ 52.000,00	D
01/12/2017	1120101	DIVERSOS		11255c	5287	R$ 11.900,00	C
01/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11255c	5287	R$ 11.900,00	D
01/12/2017	1120101	DIVERSOS		11297d	5288	R$ 8.850,00	C
01/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11297d	5288	R$ 8.850,00	D
01/12/2017	1120101	DIVERSOS		11351a	5289	R$ 3.030,00	C
01/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11351a	5289	R$ 3.030,00	D
01/12/2017	1120101	DIVERSOS		11328c	5290	R$ 5.250,88	C
01/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11328c	5290	R$ 5.250,88	D
01/12/2017	1120101	DIVERSOS		11225b	5291	R$ 11.900,00	C
01/12/2017	1120414	SIGMA		11225b	5291	R$ 11.900,00	D
01/12/2017	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5292	R$ 432,73	C
01/12/2017	2130002	IPI		TRANSFERENCIA DE CONTA	5292	R$ 432,73	D
01/12/2017	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5293	R$ 3.751,03	C
01/12/2017	2140011	13º SALARIO A PAGAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	5293	R$ 3.751,03	D
04/12/2017	1120101	DIVERSOS		recbto nf 11474 XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	5294	R$ 2.500,00	C
04/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto nf 11474 XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	5294	R$ 2.500,00	D
04/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5295	R$ 4.610,73	C
04/12/2017	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5295	R$ 4.610,73	D
04/12/2017	1120101	DIVERSOS		recbto nfe 11475 Betsur Do Brasil Distr de Altos	5296	R$ 7.080,00	C
04/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		recbto nfe 11475 Betsur Do Brasil Distr de	5296	R$ 7.080,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		Altos			
04/12/2017	1120414	SIGMA		RECBTO Duplicatas Descontadas Sigma Credit	5297	R$ 91.533,15	C
04/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Sigma Credit	5297	R$ 91.533,15	D
04/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra de cartão maestro Posto Recreio	5298	R$ 98,40	C
04/12/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		compra de cartão maestro Posto Recreio	5298	R$ 98,40	D
04/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra de cartão maestro Posto Recreio	5299	R$ 150,00	C
04/12/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		compra de cartão maestro Posto Recreio	5299	R$ 150,00	D
04/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Sigma Cred	5300	R$ 126,17	C
04/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Sigma Cred	5300	R$ 126,17	D
04/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO conta grafica sigma	5301	R$ 717,19	C
04/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO conta grafica sigma	5301	R$ 717,19	D
04/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO Sigma Cred	5302	R$ 548,00	C
04/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO Sigma Cred	5302	R$ 548,00	D
04/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo,	5303	R$ 5.000,00	C
04/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo,	5303	R$ 5.000,00	D
04/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo,	5304	R$ 3.526,61	C
04/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo,	5304	R$ 3.526,61	D
04/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS FOMENTO Sigma Cred	5305	R$ 2.775,49	C
04/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS FOMENTO Sigma Cred	5305	R$ 2.775,49	D
04/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale transporte e vale refeiçao	5306	R$ 387,60	C
04/12/2017	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO vale transporte e vale refeiçao	5306	R$ 387,60	D
04/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RETIRADA DE SOCIO Pricilla Castelan	5307	R$ 10.000,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		RETIRADA DE SOCIO Pricilla Castelan	5307	R$ 10.000,00	D
04/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifas emissao de ted	5308	R$ 37,50	C
04/12/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifas emissao de ted	5308	R$ 37,50	D
04/12/2017	1120101	DIVERSOS		11344B	5309	R$ 2.083,33	C
04/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11344B	5309	R$ 2.083,33	D
04/12/2017	1120101	DIVERSOS		11398A	5310	R$ 1.500,00	C
04/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11398A	5310	R$ 1.500,00	D
04/12/2017	1120101	DIVERSOS		11335C	5311	R$ 4.500,00	C
04/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11335C	5311	R$ 4.500,00	D
04/12/2017	1120101	DIVERSOS		11345C	5312	R$ 17.850,00	C
04/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11345C	5312	R$ 17.850,00	D
04/12/2017	1120101	DIVERSOS		11334C	5313	R$ 4.453,34	C
04/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11334C	5313	R$ 4.453,34	D
04/12/2017	1120101	DIVERSOS		11368B	5314	R$ 1.562,50	C
04/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11368B	5314	R$ 1.562,50	D
04/12/2017	1120101	DIVERSOS		11366A	5315	R$ 6.000,00	C
04/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11366A	5315	R$ 6.000,00	D
04/12/2017	1120101	DIVERSOS		11355b	5316	R$ 8.850,00	C
04/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11355b	5316	R$ 8.850,00	D
04/12/2017	1120101	DIVERSOS		11367C	5317	R$ 4.066,66	C
04/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11367C	5317	R$ 4.066,66	D
04/12/2017	1120101	DIVERSOS		11376A	5318	R$ 2.320,00	C
04/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11376A	5318	R$ 2.320,00	D
04/12/2017	1120101	DIVERSOS		11374 a	5319	R$ 14.250,00	C
04/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I		11374 a	5319	R$ 14.250,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MULTISSETORIAL NF					
04/12/2017	1120101	DIVERSOS		11359a	5320	R$ 14.250,00	C
04/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11359a	5320	R$ 14.250,00	D
04/12/2017	1120101	DIVERSOS		11404a	5321	R$ 14.625,00	C
04/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11404a	5321	R$ 14.625,00	D
04/12/2017	1120101	DIVERSOS		11359a	5322	R$ 14.250,00	C
04/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11359a	5322	R$ 14.250,00	D
04/12/2017	1120101	DIVERSOS		11327c	5323	R$ 21.157,50	C
04/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11327c	5323	R$ 21.157,50	D
05/12/2017	1120101	DIVERSOS		recbto Iguaçu Nfe 11480 DOCES IGUACU	5324	R$ 6.000,00	C
05/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto Iguaçu Nfe 11480 DOCES IGUACU	5324	R$ 6.000,00	D
05/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	5325	R$ 10.141,59	C
05/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	5325	R$ 10.141,59	D
05/12/2017	1120414	SIGMA		RECBTO Duplicatas Descontadas Sigma Credit	5326	R$ 40.350,00	C
05/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Sigma Credit	5326	R$ 40.350,00	D
05/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO EMPRESTIMO Credit Brasil	5327	R$ 119.029,29	C
05/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO EMPRESTIMO Credit Brasil	5327	R$ 119.029,29	D
05/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5328	R$ 163.762,27	C
05/12/2017	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5328	R$ 163.762,27	D
05/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	5329	R$ 325,00	C
05/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	5329	R$ 325,00	D
05/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio Administrativo	5330	R$ 11,70	C
05/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio	5330	R$ 11,70	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS		Administrativo			
05/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Sigma Cred	5331	R$ 59,49	C
05/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Sigma Cred	5331	R$ 59,49	D
05/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	5332	R$ 100,00	C
05/12/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	5332	R$ 100,00	D
05/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO conta grafica Oliveiras Apoio Administrativo	5333	R$ 1.000,00	C
05/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO conta grafica Oliveiras Apoio Administrativo	5333	R$ 1.000,00	D
05/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cosulati nfe 560.606	5334	R$ 46.637,53	C
05/12/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Cosulati nfe 560.606	5334	R$ 46.637,53	D
05/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO CREDIT BRASIL	5335	R$ 770,71	C
05/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO CREDIT BRASIL	5335	R$ 770,71	D
05/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO Oliveiras Apoio Administrativo	5336	R$ 188,95	C
05/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO Oliveiras Apoio Administrativo	5336	R$ 188,95	D
05/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO Sigma Cred	5337	R$ 579,73	C
05/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO Sigma Cred	5337	R$ 579,73	D
05/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS Sergio Milev	5338	R$ 1.400,00	C
05/12/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS Sergio Milev	5338	R$ 1.400,00	D
05/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	5339	R$ 4.875,00	C
05/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	5339	R$ 4.875,00	D
05/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Oliveiras Apoio Administrativo	5340	R$ 357,76	C
05/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Oliveiras Apoio Administrativo	5340	R$ 357,76	D
05/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS FOMENTO Sigma Cred	5341	R$ 1.308,70	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS FOMENTO Sigma Cred	5341	R$ 1.308,70	D
05/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Antonio Fernando	5342	R$ 1.126,08	C
05/12/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Antonio Fernando	5342	R$ 1.126,08	D
05/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Gabriel Nunes	5343	R$ 780,00	C
05/12/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Gabriel Nunes	5343	R$ 780,00	D
05/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Jose Claudio Gomes	5344	R$ 3.377,94	C
05/12/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Jose Claudio Gomes	5344	R$ 3.377,94	D
05/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Marcos Cruz Teles	5345	R$ 737,36	C
05/12/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Marcos Cruz Teles	5345	R$ 737,36	D
05/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Osmundo Bomfim	5346	R$ 1.283,67	C
05/12/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Osmundo Bomfim	5346	R$ 1.283,67	D
05/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Vale transporte Marcia de Oliveira Silva	5347	R$ 367,20	C
05/12/2017	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO Vale transporte Marcia de Oliveira Silva	5347	R$ 367,20	D
05/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REEMBOLSO COMPRA MAT ESCRITORIO	5348	R$ 500,00	C
05/12/2017	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		REEMBOLSO COMPRA MAT ESCRITORIO	5348	R$ 500,00	D
05/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa de TED	5349	R$ 65,00	C
05/12/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa de TED	5349	R$ 65,00	D
05/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissão de ted pag fornecedor	5350	R$ 67,50	C
05/12/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissão de ted pag fornecedor	5350	R$ 67,50	D
05/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa titulo vencido	5351	R$ 5,94	C
05/12/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa titulo vencido	5351	R$ 5,94	D
05/12/2017	1120101	DIVERSOS		11402-1	5352	R$ 12.000,00	C
05/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11402-1	5352	R$ 12.000,00	D
05/12/2017	1120101	DIVERSOS		11362b	5353	R$ 4.240,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11362b	5353	R$ 4.240,00	D
05/12/2017	1120101	DIVERSOS		11338c	5354	R$ 2.033,34	C
05/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11338c	5354	R$ 2.033,34	D
05/12/2017	1120101	DIVERSOS		11340d	5355	R$ 8.478,75	C
05/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11340d	5355	R$ 8.478,75	D
06/12/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento cliente Nfe 11485 Wow Nutrition	5356	R$ 5.000,00	C
06/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento cliente Nfe 11485 Wow Nutrition	5356	R$ 5.000,00	D
06/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	5357	R$ 46.637,53	C
06/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	5357	R$ 46.637,53	D
06/12/2017	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5358	R$ 171.898,27	C
06/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5358	R$ 171.898,27	D
06/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra de cartão maestro Posto Recreio	5359	R$ 174,54	C
06/12/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		compra de cartão maestro Posto Recreio	5359	R$ 174,54	D
06/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	5360	R$ 46.637,53	C
06/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		pagto EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	5360	R$ 46.637,53	D
06/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Nextel Telecomunicações	5361	R$ 1.321,20	C
06/12/2017	4140003	TELEFONE		PAGTO Nextel Telecomunicações	5361	R$ 1.321,20	D
06/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sancor nf 3586	5362	R$ 118.750,00	C
06/12/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Sancor nf 3586	5362	R$ 118.750,00	D
06/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sidney - Fretes Nf 114	5363	R$ 7.000,00	C
06/12/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Sidney - Fretes Nf 114	5363	R$ 7.000,00	D
06/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RETIRADA DE SOCIO Pricilla Castelan	5364	R$ 10.000,00	C
06/12/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		RETIRADA DE SOCIO Pricilla Castelan	5364	R$ 10.000,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa de TED	5365	R$ 15,00	C
06/12/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa de TED	5365	R$ 15,00	D
06/12/2017	1120101	DIVERSOS		11228d	5366	R$ 3.000,00	C
06/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11228d	5366	R$ 3.000,00	D
06/12/2017	1120101	DIVERSOS		11353b	5367	R$ 6.250,00	C
06/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11353b	5367	R$ 6.250,00	D
06/12/2017	1120101	DIVERSOS		11370A	5368	R$ 2.250,00	C
06/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11370A	5368	R$ 2.250,00	D
06/12/2017	1120101	DIVERSOS		11371A	5369	R$ 1.500,00	C
06/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11371A	5369	R$ 1.500,00	D
06/12/2017	1120101	DIVERSOS		11372A	5370	R$ 2.250,00	C
06/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11372A	5370	R$ 2.250,00	D
06/12/2017	1120101	DIVERSOS		11390b	5371	R$ 11.900,00	C
06/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11390b	5371	R$ 11.900,00	D
06/12/2017	1120101	DIVERSOS		11377b	5372	R$ 4.500,00	C
06/12/2017	1120414	SIGMA		11377b	5372	R$ 4.500,00	D
06/12/2017	1120101	DIVERSOS		11378a	5373	R$ 785,00	C
06/12/2017	1120414	SIGMA		11378a	5373	R$ 785,00	D
06/12/2017	1120101	DIVERSOS		11382a	5374	R$ 1.850,53	C
06/12/2017	1120414	SIGMA		11382a	5374	R$ 1.850,53	D
06/12/2017	1120101	DIVERSOS		11388a	5375	R$ 2.131,93	C
06/12/2017	1120414	SIGMA		11388a	5375	R$ 2.131,93	D
06/12/2017	1120101	DIVERSOS		11386a	5376	R$ 2.041,55	C
06/12/2017	1120414	SIGMA		11386a	5376	R$ 2.041,55	D
07/12/2017	1120101	DIVERSOS		venda a vista Nf 11472 Gregorio Milk 2 Parc GREGORIO MILK SHAKES LTDA - ME	5377	R$ 3.750,00	C
07/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		venda a vista Nf 11472 Gregorio Milk 2 Parc	5377	R$ 3.750,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		GREGORIO MILK SHAKES LTDA - ME			
07/12/2017	1120101	DIVERSOS		Venda a vista nf 11489 Inovva Industria de Caldas	5378	R$ 4.050,00	C
07/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Venda a vista nf 11489 Inovva Industria de Caldas	5378	R$ 4.050,00	D
07/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5379	R$ 12.788,08	C
07/12/2017	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5379	R$ 12.788,08	D
07/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit BRASIL	5380	R$ 82.555,00	C
07/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit BRASIL	5380	R$ 82.555,00	D
07/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartão maestro garageinn	5381	R$ 24,00	C
07/12/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartão maestro garageinn	5381	R$ 24,00	D
07/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartão maestro garageinn	5382	R$ 12,00	C
07/12/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartão maestro garageinn	5382	R$ 12,00	D
07/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartão maestro garageinn	5383	R$ 50,00	C
07/12/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartão maestro garageinn	5383	R$ 50,00	D
07/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartão maestro garageinn	5384	R$ 9,49	C
07/12/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartão maestro garageinn	5384	R$ 9,49	D
07/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO 1ª parcela 13º Jose Claudio	5385	R$ 2.050,09	C
07/12/2017	4120005	13 SALARIO		PAGTO 1ª parcela 13º Jose Claudio	5385	R$ 2.050,09	D
07/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO 1º parcela 13º Antonio Fernando	5386	R$ 1.104,00	C
07/12/2017	4120005	13 SALARIO		PAGTO 1º parcela 13º Antonio Fernando	5386	R$ 1.104,00	D
07/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO 1º parcela 13º Marcos Cruz	5387	R$ 709,00	C
07/12/2017	4120005	13 SALARIO		PAGTO 1º parcela 13º Marcos Cruz	5387	R$ 709,00	D
07/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO 1º parcela 13º Osmundo Bonnfim	5388	R$ 1.258,50	C
07/12/2017	4120005	13 SALARIO		PAGTO 1º parcela 13º Osmundo Bonnfim	5388	R$ 1.258,50	D
07/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	5389	R$ 100,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
07/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	5389	R$ 100,00	D
07/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cosulati nfe 560.606	5390	R$ 60.000,00	C
07/12/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Cosulati nfe 560.606	5390	R$ 60.000,00	D
07/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO CREDIT BRASIL	5391	R$ 170,00	C
07/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO CREDIT BRASIL	5391	R$ 170,00	D
07/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros de desconto credit BRASIL	5392	R$ 2.769,84	C
07/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros de desconto credit BRASIL	5392	R$ 2.769,84	D
07/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sidney - Fretes Nf 114	5393	R$ 2.250,00	C
07/12/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Sidney - Fretes Nf 114	5393	R$ 2.250,00	D
07/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa de TED	5394	R$ 60,00	C
07/12/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa de TED	5394	R$ 60,00	D
07/12/2017	1120101	DIVERSOS		11394B	5395	R$ 1.562,50	C
07/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11394B	5395	R$ 1.562,50	D
07/12/2017	1120101	DIVERSOS		11324F	5396	R$ 5.900,00	C
07/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11324F	5396	R$ 5.900,00	D
07/12/2017	1120101	DIVERSOS		11342A	5397	R$ 4.840,00	C
07/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11342A	5397	R$ 4.840,00	D
07/12/2017	1120101	DIVERSOS		11393A	5398	R$ 6.250,00	C
07/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11393A	5398	R$ 6.250,00	D
07/12/2017	1120101	DIVERSOS		11350	5399	R$ 5.200,00	C
07/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11350	5399	R$ 5.200,00	D
08/12/2017	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5400	R$ 10.776,90	C
08/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5400	R$ 10.776,90	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
08/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO 1º parcela apoio gestao Oliveiras Apoio Administrativo	5401	R$ 5.716,90	C
08/12/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO 1º parcela apoio gestao Oliveiras Apoio Administrativo	5401	R$ 5.716,90	D
08/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aluguel GALPAO	5402	R$ 5.000,00	C
08/12/2017	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO Aluguel GALPAO	5402	R$ 5.000,00	D
08/12/2017	1120101	DIVERSOS		11257B	5403	R$ 4.350,00	C
08/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11257B	5403	R$ 4.350,00	D
08/12/2017	1120101	DIVERSOS		11326C	5404	R$ 20.475,00	C
08/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11326C	5404	R$ 20.475,00	D
08/12/2017	1120101	DIVERSOS		11255d	5405	R$ 11.900,00	C
08/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11255d	5405	R$ 11.900,00	D
08/12/2017	1120101	DIVERSOS		11351b	5406	R$ 3.040,00	C
08/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11351b	5406	R$ 3.040,00	D
08/12/2017	1120101	DIVERSOS		11328d	5407	R$ 5.250,86	C
08/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11328d	5407	R$ 5.250,86	D
08/12/2017	1120101	DIVERSOS		11225c	5408	R$ 11.900,00	C
08/12/2017	1120414	SIGMA		11225c	5408	R$ 11.900,00	D
09/12/2017	1120101	DIVERSOS		AD0708	5409	R$ 25,00	C
09/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		AD0708	5409	R$ 25,00	D
11/12/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento cliente Nfe 11386/a SABE ALIMENTOS LTDA	5410	R$ 1.995,00	C
11/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento cliente Nfe 11386/a SABE ALIMENTOS LTDA	5410	R$ 1.995,00	D
11/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5411	R$ 26.884,84	C
11/12/2017	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5411	R$ 26.884,84	D
11/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I		RECBTO FOMENTO Invista Fund	5412	R$ 51.515,75	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MULTISSETORIAL NF					
11/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Invista Fund	5412	R$ 51.515,75	D
11/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fund	5413	R$ 91.765,00	C
11/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fund	5413	R$ 91.765,00	D
11/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro centro automotivo	5414	R$ 237,85	C
11/12/2017	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartao maestro centro automotivo	5414	R$ 237,85	D
11/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro luney valet	5415	R$ 50,00	C
11/12/2017	5170005	REFEIÇÕES		compra cartao maestro luney valet	5415	R$ 50,00	D
11/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista FUNDO	5416	R$ 113,55	C
11/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista FUNDO	5416	R$ 113,55	D
11/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO camal nf 1188/2	5417	R$ 69.652,83	C
11/12/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO camal nf 1188/2	5417	R$ 69.652,83	D
11/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cosulati nfe 560.606	5418	R$ 40.000,00	C
11/12/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO Cosulati nfe 560.606	5418	R$ 40.000,00	D
11/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO Invista	5419	R$ 236,00	C
11/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO Invista	5419	R$ 236,00	D
11/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Frete nf 31 Paulo Tadeu Lobosco	5420	R$ 8.000,00	C
11/12/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		pagto Frete nf 31 Paulo Tadeu Lobosco	5420	R$ 8.000,00	D
11/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Invista	5421	R$ 1.515,75	C
11/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Invista	5421	R$ 1.515,75	D
11/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Invista	5422	R$ 2.384,62	C
11/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Invista	5422	R$ 2.384,62	D
11/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Novavia Soluçoes	5423	R$ 207,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
11/12/2017	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO Novavia Soluçoes	5423	R$ 207,00	D
11/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO RECOMPRA sabe alimentos nf 11386b	5424	R$ 1.345,51	C
11/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO RECOMPRA sabe alimentos nf 11386b	5424	R$ 1.345,51	D
11/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Vale transporte Fellipe santos	5425	R$ 197,00	C
11/12/2017	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO Vale transporte Fellipe santos	5425	R$ 197,00	D
11/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REEMBOLSO COMPRA MAT ESCRITORIO	5426	R$ 1.000,00	C
11/12/2017	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		REEMBOLSO COMPRA MAT ESCRITORIO	5426	R$ 1.000,00	D
11/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa de manutenção	5427	R$ 5,94	C
11/12/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa de manutenção	5427	R$ 5,94	D
11/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emiss	5428	R$ 3,75	C
11/12/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emiss	5428	R$ 3,75	D
11/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5429	R$ 22,50	C
11/12/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5429	R$ 22,50	D
11/12/2017	1120101	DIVERSOS		11407A	5430	R$ 11.900,00	C
11/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11407A	5430	R$ 11.900,00	D
11/12/2017	1120101	DIVERSOS		11344C	5431	R$ 2.083,34	C
11/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11344C	5431	R$ 2.083,34	D
11/12/2017	1120101	DIVERSOS		11398B	5432	R$ 1.500,00	C
11/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11398B	5432	R$ 1.500,00	D
11/12/2017	1120101	DIVERSOS		11335D	5433	R$ 4.500,00	C
11/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11335D	5433	R$ 4.500,00	D
11/12/2017	1120101	DIVERSOS		11345D	5434	R$ 17.850,00	C
11/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio		11345D	5434	R$ 17.850,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Administrativos					
11/12/2017	1120101	DIVERSOS		11366B	5435	R$ 6.000,00	C
11/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11366B	5435	R$ 6.000,00	D
11/12/2017	1120101	DIVERSOS		11355c	5436	R$ 8.850,00	C
11/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11355c	5436	R$ 8.850,00	D
11/12/2017	1120101	DIVERSOS		11376B	5437	R$ 2.320,00	C
11/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11376B	5437	R$ 2.320,00	D
11/12/2017	1120101	DIVERSOS		11374 b	5438	R$ 14.250,00	C
11/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11374 b	5438	R$ 14.250,00	D
11/12/2017	1120101	DIVERSOS		FOM241117	5439	R$ 51.283,44	C
11/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		FOM241117	5439	R$ 51.283,44	D
11/12/2017	1120101	DIVERSOS		11359b	5440	R$ 14.250,00	C
11/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11359b	5440	R$ 14.250,00	D
11/12/2017	1120101	DIVERSOS		11395a	5441	R$ 3.933,33	C
11/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11395a	5441	R$ 3.933,33	D
11/12/2017	1120101	DIVERSOS		11404b	5442	R$ 14.625,00	C
11/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11404b	5442	R$ 14.625,00	D
11/12/2017	1120101	DIVERSOS		11403a	5443	R$ 16.000,00	C
11/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11403a	5443	R$ 16.000,00	D
11/12/2017	1120101	DIVERSOS		11359b	5444	R$ 14.250,00	C
11/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11359b	5444	R$ 14.250,00	D
11/12/2017	1120101	DIVERSOS		11327d	5445	R$ 21.021,00	C
11/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11327d	5445	R$ 21.021,00	D
11/12/2017	1120101	DIVERSOS		11381a	5446	R$ 3.966,67	C
11/12/2017	1120414	SIGMA		11381a	5446	R$ 3.966,67	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2017	1120101	DIVERSOS		11383a	5447	R$ 3.833,33	C
11/12/2017	1120414	SIGMA		11383a	5447	R$ 3.833,33	D
11/12/2017	1120101	DIVERSOS		11468b	5448	R$ 6.000,00	C
11/12/2017	1120414	SIGMA		11468b	5448	R$ 6.000,00	D
11/12/2017	1120101	DIVERSOS		REF EMPREST APOIO N DATA	5449	R$ 40.000,00	C
11/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF EMPREST APOIO N DATA	5449	R$ 40.000,00	D
12/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	5450	R$ 16.400,00	C
12/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	5450	R$ 16.400,00	D
12/12/2017	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5451	R$ 20.220,81	C
12/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5451	R$ 20.220,81	D
12/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	5452	R$ 30.000,00	C
12/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	5452	R$ 30.000,00	D
12/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO FOMENTO Invista Fund	5453	R$ 50.000,00	C
12/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Invista Fund	5453	R$ 50.000,00	D
12/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartão maestro garageinn	5454	R$ 28,00	C
12/12/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartão maestro garageinn	5454	R$ 28,00	D
12/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro villa lobos	5455	R$ 226,30	C
12/12/2017	5170005	REFEIÇÕES		compra cartao maestro villa lobos	5455	R$ 226,30	D
12/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO camal nfe1188/2	5456	R$ 69.652,83	C
12/12/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO camal nfe1188/2	5456	R$ 69.652,83	D
12/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Technoleite Representaçoes Ref nf 382	5457	R$ 46.400,00	C
12/12/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO Technoleite Representaçoes Ref nf 382	5457	R$ 46.400,00	D
12/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recompra sabe alimentos nf 11386a Invista Fundo	5458	R$ 2.074,80	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		recompra sabe alimentos nf 11386a Invista Fundo	5458	R$ 2.074,80	D
12/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	5459	R$ 11,88	C
12/12/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	5459	R$ 11,88	D
12/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifas emissao de ted	5460	R$ 15,00	C
12/12/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifas emissao de ted	5460	R$ 15,00	D
12/12/2017	1120101	DIVERSOS		11397A	5461	R$ 3.843,75	C
12/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11397A	5461	R$ 3.843,75	D
12/12/2017	1120101	DIVERSOS		11423A	5462	R$ 1.537,50	C
12/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11423A	5462	R$ 1.537,50	D
12/12/2017	1120101	DIVERSOS		11424A	5463	R$ 4.687,50	C
12/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11424A	5463	R$ 4.687,50	D
12/12/2017	1120101	DIVERSOS		11362c	5464	R$ 4.240,00	C
12/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11362c	5464	R$ 4.240,00	D
12/12/2017	1120101	DIVERSOS		11415a	5465	R$ 4.718,74	C
12/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11415a	5465	R$ 4.718,74	D
13/12/2017	1120414	SIGMA		RECBTO sabe alimentos nf 11386B Sigma Cred	5466	R$ 1.995,00	C
13/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO sabe alimentos nf 11386B Sigma Cred	5466	R$ 1.995,00	D
13/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		recbto sabe alimentos nf 11386a Invista Fundo	5467	R$ 2.074,80	C
13/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto sabe alimentos nf 11386a Invista Fundo	5467	R$ 2.074,80	D
13/12/2017	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5468	R$ 13.213,84	C
13/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5468	R$ 13.213,84	D
13/12/2017	1120101	DIVERSOS		recbto nf 11506 Betsur Do Brasil Distr de Altos	5469	R$ 15.675,00	C
13/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto nf 11506 Betsur Do Brasil Distr de Altos	5469	R$ 15.675,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	5470	R$ 17.000,00	C
13/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	5470	R$ 17.000,00	D
13/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro cynthia café	5471	R$ 6,00	C
13/12/2017	5170005	REFEIÇÕES		compra cartao maestro cynthia café	5471	R$ 6,00	D
13/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Mc Donalds Avt	5472	R$ 2,00	C
13/12/2017	5170005	REFEIÇÕES		compra cartao maestro Mc Donalds Avt	5472	R$ 2,00	D
13/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO camal nf 1202/1	5473	R$ 47.901,59	C
13/12/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO camal nf 1202/1	5473	R$ 47.901,59	D
13/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO RECOMPRA sabe alimentos nf 11386a Sigma Cred	5474	R$ 2.041,55	C
13/12/2017	1120414	SIGMA		PAGTO RECOMPRA sabe alimentos nf 11386a Sigma Cred	5474	R$ 2.041,55	D
13/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa de TED	5475	R$ 7,50	C
13/12/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa de TED	5475	R$ 7,50	D
13/12/2017	1120101	DIVERSOS		11342B	5476	R$ 4.840,00	C
13/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11342B	5476	R$ 4.840,00	D
13/12/2017	1120101	DIVERSOS		11326D	5477	R$ 20.475,00	C
13/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11326D	5477	R$ 20.475,00	D
13/12/2017	1120101	DIVERSOS		11370B	5478	R$ 2.250,00	C
13/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11370B	5478	R$ 2.250,00	D
13/12/2017	1120101	DIVERSOS		11372B	5479	R$ 2.250,00	C
13/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11372B	5479	R$ 2.250,00	D
13/12/2017	1120101	DIVERSOS		11371B	5480	R$ 1.500,00	C
13/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11371B	5480	R$ 1.500,00	D
13/12/2017	1120101	DIVERSOS		11369B	5481	R$ 6.000,00	C
13/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM		11369B	5481	R$ 6.000,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIREITOS CREDIT					
13/12/2017	1120101	DIVERSOS		11429a	5482	R$ 14.750,00	C
13/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11429a	5482	R$ 14.750,00	D
13/12/2017	1120101	DIVERSOS		11396a	5483	R$ 3.843,75	C
13/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11396a	5483	R$ 3.843,75	D
13/12/2017	1120101	DIVERSOS		11390c	5484	R$ 11.900,00	C
13/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11390c	5484	R$ 11.900,00	D
13/12/2017	1120101	DIVERSOS		11388b	5485	R$ 2.083,33	C
13/12/2017	1120414	SIGMA		11388b	5485	R$ 2.083,33	D
13/12/2017	1120101	DIVERSOS		11378b	5486	R$ 785,00	C
13/12/2017	1120414	SIGMA		11378b	5486	R$ 785,00	D
13/12/2017	1120101	DIVERSOS		11389	5487	R$ 7.320,00	C
13/12/2017	1120414	SIGMA		11389	5487	R$ 7.320,00	D
13/12/2017	1120101	DIVERSOS		11382b	5488	R$ 1.850,52	C
13/12/2017	1120414	SIGMA		11382b	5488	R$ 1.850,52	D
13/12/2017	1120101	DIVERSOS		11386b	5489	R$ 1.995,00	C
13/12/2017	1120414	SIGMA		11386b	5489	R$ 1.995,00	D
13/12/2017	1120101	DIVERSOS		11377c	5490	R$ 4.605,00	C
13/12/2017	1120414	SIGMA		11377c	5490	R$ 4.605,00	D
13/12/2017	1120101	DIVERSOS		REF DESC DUPL APOIO N DATA	5491	R$ 91.755,00	C
13/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DESC DUPL APOIO N DATA	5491	R$ 91.755,00	D
13/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TRANSFERENCIA DE CONTA	5492	R$ 5.477,62	C
13/12/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5492	R$ 5.477,62	D
14/12/2017	1120101	DIVERSOS		recbto Venda a vista Innova nf 11513 Innova Industria de Caldas	5493	R$ 860,00	C
14/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto Venda a vista Innova nf 11513 Innova Industria de Caldas	5493	R$ 860,00	D
14/12/2017	1110304	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5494	R$ 1.170,57	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		APLICACAO					
14/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5494	R$ 1.170,57	D
14/12/2017	1120101	DIVERSOS		Recebimento cliente Nfe 11386/B SABE ALIMENTOS LTDA	5495	R$ 1.995,00	C
14/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento cliente Nfe 11386/B SABE ALIMENTOS LTDA	5495	R$ 1.995,00	D
14/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fund	5496	R$ 11.900,00	C
14/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fund	5496	R$ 11.900,00	D
14/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fund	5497	R$ 47.300,00	C
14/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fund	5497	R$ 47.300,00	D
14/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO FOMENTO Invista Fund	5498	R$ 50.000,00	C
14/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Invista Fund	5498	R$ 50.000,00	D
14/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Invista Fund	5499	R$ 51.179,15	C
14/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO FOMENTO Invista Fund	5499	R$ 51.179,15	D
14/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista FUNDO	5500	R$ 60,91	C
14/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista FUNDO	5500	R$ 60,91	D
14/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista FUNDO	5501	R$ 16,26	C
14/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista FUNDO	5501	R$ 16,26	D
14/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO cooperativa Rio grandense Nf 560.607	5502	R$ 50.000,00	C
14/12/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO cooperativa Rio grandense Nf 560.607	5502	R$ 50.000,00	D
14/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO Invista	5503	R$ 227,00	C
14/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO Invista	5503	R$ 227,00	D
14/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO Invista	5504	R$ 96,00	C
14/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO	5504	R$ 96,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS		Invista			
14/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO Invista	5505	R$ 359,73	C
14/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO Invista	5505	R$ 359,73	D
14/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Invista	5506	R$ 1.097,76	C
14/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Invista	5506	R$ 1.097,76	D
14/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Invista	5507	R$ 1.279,02	C
14/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Invista	5507	R$ 1.279,02	D
14/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Invista	5508	R$ 357,79	C
14/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Invista	5508	R$ 357,79	D
14/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Titulo de Capitalização das Salas Aluguel Sul America	5509	R$ 6.000,00	C
14/12/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO Titulo de Capitalização das Salas Aluguel Sul America	5509	R$ 6.000,00	D
14/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5510	R$ 22,50	C
14/12/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5510	R$ 22,50	D
14/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	5511	R$ 5,94	C
14/12/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	5511	R$ 5,94	D
14/12/2017	1120101	DIVERSOS		11394C	5512	R$ 1.562,50	C
14/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11394C	5512	R$ 1.562,50	D
14/12/2017	1120101	DIVERSOS		11335A	5513	R$ 4.515,00	C
14/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11335A	5513	R$ 4.515,00	D
14/12/2017	1120101	DIVERSOS		11408a	5514	R$ 2.083,33	C
14/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11408a	5514	R$ 2.083,33	D
14/12/2017	1120101	DIVERSOS		11434a	5515	R$ 2.050,00	C
14/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11434a	5515	R$ 2.050,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2017	1120101	DIVERSOS		11411a	5516	R$ 2.250,00	C
14/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11411a	5516	R$ 2.250,00	D
14/12/2017	1120101	DIVERSOS		11414b	5517	R$ 3.966,67	C
14/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11414b	5517	R$ 3.966,67	D
14/12/2017	1120101	DIVERSOS		11435a	5518	R$ 1.500,00	C
14/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11435a	5518	R$ 1.500,00	D
15/12/2017	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5519	R$ 1.161,90	C
15/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5519	R$ 1.161,90	D
15/12/2017	1120101	DIVERSOS		venda a vista nf 11518 Anderson Santos da Silva	5520	R$ 4.800,00	C
15/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		venda a vista nf 11518 Anderson Santos da Silva	5520	R$ 4.800,00	D
15/12/2017	1120101	DIVERSOS		venda a vista Gavec Nf 11519 Gavec do Brasil	5521	R$ 16.800,00	C
15/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		venda a vista Gavec Nf 11519 Gavec do Brasil	5521	R$ 16.800,00	D
15/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO 2º parcela apoio gestao Oliveiras Apoio Administrativo	5522	R$ 5.716,90	C
15/12/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO 2º parcela apoio gestao Oliveiras Apoio Administrativo	5522	R$ 5.716,90	D
15/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	5523	R$ 100,00	C
15/12/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	5523	R$ 100,00	D
15/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO cooperativa Rio grandense Nf 560.607	5524	R$ 50.000,00	C
15/12/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO cooperativa Rio grandense Nf 560.607	5524	R$ 50.000,00	D
15/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5525	R$ 15,00	C
15/12/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5525	R$ 15,00	D
15/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa mensalidade	5526	R$ 130,00	C
15/12/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa mensalidade	5526	R$ 130,00	D
15/12/2017	1120101	DIVERSOS		11412a	5527	R$ 2.250,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11412a	5527	R$ 2.250,00	D
15/12/2017	1120101	DIVERSOS		11255e	5528	R$ 11.900,00	C
15/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11255e	5528	R$ 11.900,00	D
15/12/2017	1120101	DIVERSOS		11351d	5529	R$ 3.030,00	C
15/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11351d	5529	R$ 3.030,00	D
15/12/2017	1120101	DIVERSOS		FOM301117	5530	R$ 51.170,15	C
15/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		FOM301117	5530	R$ 51.170,15	D
15/12/2017	1120101	DIVERSOS		11225d	5531	R$ 11.900,00	C
15/12/2017	1120414	SIGMA		11225d	5531	R$ 11.900,00	D
18/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5532	R$ 16.704,21	C
18/12/2017	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5532	R$ 16.704,21	D
18/12/2017	1120101	DIVERSOS		Venda a vista nf 11519 Gavec do Brasil	5533	R$ 16.800,00	C
18/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Venda a vista nf 11519 Gavec do Brasil	5533	R$ 16.800,00	D
18/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO Duplicatas Descontadas oliveira apoio administrativo	5534	R$ 47.000,00	C
18/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas oliveira apoio administrativo	5534	R$ 47.000,00	D
18/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro centro automotivo	5535	R$ 182,32	C
18/12/2017	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartao maestro centro automotivo	5535	R$ 182,32	D
18/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	5536	R$ 200,00	C
18/12/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	5536	R$ 200,00	D
18/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO cooperativa Rio grandense Nf 560.607	5537	R$ 146.637,53	C
18/12/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO cooperativa Rio grandense Nf 560.607	5537	R$ 146.637,53	D
18/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RETIRADA DE SOCIO Pricilla Castelan	5538	R$ 55,00	C
18/12/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		RETIRADA DE SOCIO Pricilla Castelan	5538	R$ 55,00	D
18/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		tarifa emissao de ted	5539	R$ 15,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
18/12/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5539	R$ 15,00	D
18/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	5540	R$ 5,94	C
18/12/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	5540	R$ 5,94	D
18/12/2017	1120101	DIVERSOS		11407B	5541	R$ 11.900,00	C
18/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11407B	5541	R$ 11.900,00	D
18/12/2017	1120101	DIVERSOS		11364A	5542	R$ 9.375,00	C
18/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11364A	5542	R$ 9.375,00	D
18/12/2017	1120101	DIVERSOS		11397B	5543	R$ 3.843,75	C
18/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11397B	5543	R$ 3.843,75	D
18/12/2017	1120101	DIVERSOS		11423B	5544	R$ 1.537,50	C
18/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11423B	5544	R$ 1.537,50	D
18/12/2017	1120101	DIVERSOS		11398C	5545	R$ 1.500,00	C
18/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11398C	5545	R$ 1.500,00	D
18/12/2017	1120101	DIVERSOS		11342C	5546	R$ 4.840,00	C
18/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11342C	5546	R$ 4.840,00	D
18/12/2017	1120101	DIVERSOS		11422A	5547	R$ 2.916,67	C
18/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11422A	5547	R$ 2.916,67	D
18/12/2017	1120101	DIVERSOS		11422B	5548	R$ 2.916,67	C
18/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11422B	5548	R$ 2.916,67	D
18/12/2017	1120101	DIVERSOS		11421A	5549	R$ 3.933,33	C
18/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11421A	5549	R$ 3.933,33	D
18/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO Duplicatas Descontadas oliveira apoio administrativo	5550	R$ 1.000,00	C
18/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas oliveira apoio administrativo	5550	R$ 1.000,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2017	1120101	DIVERSOS		11368D	5551	R$ 1.562,50	C
18/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11368D	5551	R$ 1.562,50	D
18/12/2017	1120101	DIVERSOS		11366C	5552	R$ 6.000,00	C
18/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11366C	5552	R$ 6.000,00	D
18/12/2017	1120101	DIVERSOS		1355d	5553	R$ 8.850,00	C
18/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		1355d	5553	R$ 8.850,00	D
18/12/2017	1120101	DIVERSOS		11420a	5554	R$ 7.866,67	C
18/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11420a	5554	R$ 7.866,67	D
18/12/2017	1120101	DIVERSOS		11376C	5555	R$ 2.320,00	C
18/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11376C	5555	R$ 2.320,00	D
18/12/2017	1120101	DIVERSOS		01122017-1	5556	R$ 52.173,33	C
18/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		01122017-1	5556	R$ 52.173,33	D
18/12/2017	1120101	DIVERSOS		11374 c	5557	R$ 14.250,00	C
18/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11374 c	5557	R$ 14.250,00	D
18/12/2017	1120101	DIVERSOS		11359c	5558	R$ 14.250,00	C
18/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11359c	5558	R$ 14.250,00	D
18/12/2017	1120101	DIVERSOS		11395b	5559	R$ 3.933,33	C
18/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11395b	5559	R$ 3.933,33	D
18/12/2017	1120101	DIVERSOS		11404c	5560	R$ 14.625,00	C
18/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11404c	5560	R$ 14.625,00	D
18/12/2017	1120101	DIVERSOS		11403b	5561	R$ 16.000,00	C
18/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11403b	5561	R$ 16.000,00	D
18/12/2017	1120101	DIVERSOS		11359c	5562	R$ 14.250,00	C
18/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11359c	5562	R$ 14.250,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2017	1120101	DIVERSOS		11381b	5563	R$ 3.966,67	C
18/12/2017	1120414	SIGMA		11381b	5563	R$ 3.966,67	D
18/12/2017	1120101	DIVERSOS		11383b	5564	R$ 3.833,33	C
18/12/2017	1120414	SIGMA		11383b	5564	R$ 3.833,33	D
19/12/2017	1120101	DIVERSOS		recbto Cheque Refer 11428/A M.S.A	5565	R$ 3.687,50	C
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto Cheque Refer 11428/A M.S.A	5565	R$ 3.687,50	D
19/12/2017	1120101	DIVERSOS		recbto Cheque Refer 11428/A M.S.A	5566	R$ 3.687,50	C
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto Cheque Refer 11428/A M.S.A	5566	R$ 3.687,50	D
19/12/2017	1120101	DIVERSOS		recbto Cheque Refer 11428/A M.S.A	5567	R$ 3.687,50	C
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto Cheque Refer 11428/A M.S.A	5567	R$ 3.687,50	D
19/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO Duplicatas Descontadas oliveira apoio administrativo	5568	R$ 48.043,23	C
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas oliveira apoio administrativo	5568	R$ 48.043,23	D
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5569	R$ 65.569,40	C
19/12/2017	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5569	R$ 65.569,40	D
19/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO Duplicatas Descontadas oliveira apoio administrativo	5570	R$ 100.000,00	C
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas oliveira apoio administrativo	5570	R$ 100.000,00	D
19/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO EMPRESTIMO Credit Brasil	5571	R$ 100.565,20	C
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO EMPRESTIMO Credit Brasil	5571	R$ 100.565,20	D
19/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit BRASIL	5572	R$ 123.805,98	C
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit BRASIL	5572	R$ 123.805,98	D
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		MTC trasportes NF 117	5573	R$ 9.900,00	C
19/12/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		MTC trasportes NF 117	5573	R$ 9.900,00	D
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO 2º parcela 13ª Antonio Fernando	5574	R$ 905,28	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2017	4120005	13 SALARIO		PAGTO 2º parcela 13ª Antonio Fernando	5574	R$ 905,28	D
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO 2º parcela 13ª Jose Claudio	5575	R$ 1.232,99	C
19/12/2017	4120005	13 SALARIO		PAGTO 2º parcela 13ª Jose Claudio	5575	R$ 1.232,99	D
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO 2º parcela 13ª Marcos da Cruz	5576	R$ 595,56	C
19/12/2017	4120005	13 SALARIO		PAGTO 2º parcela 13ª Marcos da Cruz	5576	R$ 595,56	D
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO 2º parcela 13ª Osmundo Bomfim	5577	R$ 1.017,20	C
19/12/2017	4120005	13 SALARIO		PAGTO 2º parcela 13ª Osmundo Bomfim	5577	R$ 1.017,20	D
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO 3º parcela apoio gestao Oliveiras Apoio Administrativo	5578	R$ 5.716,90	C
19/12/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO 3º parcela apoio gestao Oliveiras Apoio Administrativo	5578	R$ 5.716,90	D
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio Administrativo	5579	R$ 100,00	C
19/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio Administrativo	5579	R$ 100,00	D
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Antonio Fernando	5580	R$ 883,20	C
19/12/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Antonio Fernando	5580	R$ 883,20	D
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Jose Claudio Gomes	5581	R$ 484,55	C
19/12/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Jose Claudio Gomes	5581	R$ 484,55	D
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Marcos Cruz Teles	5582	R$ 567,20	C
19/12/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Marcos Cruz Teles	5582	R$ 567,20	D
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Osmundo Bomfim	5583	R$ 992,03	C
19/12/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Osmundo Bomfim	5583	R$ 992,03	D
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Amil Assistência Médica	5584	R$ 9.188,51	C
19/12/2017	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		PAGTO Amil Assistência Médica	5584	R$ 9.188,51	D
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO camal nf 1202/2	5585	R$ 47.901,59	C
19/12/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO camal nf 1202/2	5585	R$ 47.901,59	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO CREDIT BRASIL	5586	R$ 812,93	C
19/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO CREDIT BRASIL	5586	R$ 812,93	D
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO Oliveiras Apoio Administrativo	5587	R$ 792,87	C
19/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO Oliveiras Apoio Administrativo	5587	R$ 792,87	D
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO Oliveiras Apoio Administrativo	5588	R$ 798,87	C
19/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO Oliveiras Apoio Administrativo	5588	R$ 798,87	D
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO EMPRESTIMO Credit Brasil	5589	R$ 52.173,33	C
19/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO EMPRESTIMO Credit Brasil	5589	R$ 52.173,33	D
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO EMPRESTIMO Credit Brasil	5590	R$ 31.250,00	C
19/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO EMPRESTIMO Credit Brasil	5590	R$ 31.250,00	D
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo,	5591	R$ 47.000,00	C
19/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo,	5591	R$ 47.000,00	D
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários Advocatícios Emmanoel Alexandre de Oliveira	5592	R$ 11.448,20	C
19/12/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários Advocatícios Emmanoel Alexandre de Oliveira	5592	R$ 11.448,20	D
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO INSS MÊS 13/2017	5593	R$ 3.647,37	C
19/12/2017	2130009	INSS		PAGTO INSS MÊS 13/2017	5593	R$ 3.647,37	D
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Jc Embalagens ref nf 4572	5594	R$ 525,00	C
19/12/2017	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		PAGTO Jc Embalagens ref nf 4572	5594	R$ 525,00	D
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	5595	R$ 1.717,40	C
19/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	5595	R$ 1.717,40	D
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	5596	R$ 1.717,40	C
19/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	5596	R$ 1.717,40	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS					
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	5597	R$ 3.346,45	C
19/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	5597	R$ 3.346,45	D
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Oliveiras Apoio Administrativo	5598	R$ 3.057,77	C
19/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Oliveiras Apoio Administrativo	5598	R$ 3.057,77	D
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO PARC.19/24 Confissão de divida Santander	5599	R$ 2.730,43	C
19/12/2017	2110110	BANCO SANTANDER		PAGTO PARC.19/24 Confissão de divida Santander	5599	R$ 2.730,43	D
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sem Parar Cgmp	5600	R$ 343,89	C
19/12/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Sem Parar Cgmp	5600	R$ 343,89	D
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recompra nf 11428/A M.S.A Produtos Alimenticios	5601	R$ 11.062,50	C
19/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Recompra nf 11428/A M.S.A Produtos Alimenticios	5601	R$ 11.062,50	D
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REEMBOLSO COMPRA MAT ESCRITORIO	5602	R$ 600,00	C
19/12/2017	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		REEMBOLSO COMPRA MAT ESCRITORIO	5602	R$ 600,00	D
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REEMBOLSO COMPRA MAT ESCRITORIO	5603	R$ 694,80	C
19/12/2017	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		REEMBOLSO COMPRA MAT ESCRITORIO	5603	R$ 694,80	D
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RETIRADA DE SOCIO Pricilla Castelan	5604	R$ 3.112,86	C
19/12/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		RETIRADA DE SOCIO Pricilla Castelan	5604	R$ 3.112,86	D
19/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5605	R$ 120,00	C
19/12/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5605	R$ 120,00	D
19/12/2017	1120101	DIVERSOS		11424B	5606	R$ 4.687,50	C
19/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11424B	5606	R$ 4.687,50	D
19/12/2017	1120101	DIVERSOS		11428a	5607	R$ 11.062,50	C
19/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11428a	5607	R$ 11.062,50	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2017	1120101	DIVERSOS		11415b	5608	R$ 4.718,74	C
19/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11415b	5608	R$ 4.718,74	D
20/12/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO MAS Cheque Refer 11428/A	5609	R$ 3.687,50	C
20/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO MAS Cheque Refer 11428/A	5609	R$ 3.687,50	D
20/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5610	R$ 100.075,07	C
20/12/2017	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5610	R$ 100.075,07	D
20/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fund	5611	R$ 150.410,00	C
20/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fund	5611	R$ 150.410,00	D
20/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Giga atacadao	5612	R$ 739,00	C
20/12/2017	5170005	REFEIÇÕES		compra cartao maestro Giga atacadao	5612	R$ 739,00	D
20/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista FUNDO	5613	R$ 199,73	C
20/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista FUNDO	5613	R$ 199,73	D
20/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO Invista	5614	R$ 233,00	C
20/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO Invista	5614	R$ 233,00	D
20/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO EMPRESTIMO Credit Brasil	5615	R$ 52.000,00	C
20/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO EMPRESTIMO Credit Brasil	5615	R$ 52.000,00	D
20/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Invista	5616	R$ 4.194,31	C
20/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Invista	5616	R$ 4.194,31	D
20/12/2017	1120101	DIVERSOS		11431a	5617	R$ 2.033,33	C
20/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11431a	5617	R$ 2.033,33	D
20/12/2017	1120101	DIVERSOS		05122017a	5618	R$ 31.250,00	C
20/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		05122017a	5618	R$ 31.250,00	D
20/12/2017	1120101	DIVERSOS		11429b	5619	R$ 14.750,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11429b	5619	R$ 14.750,00	D
20/12/2017	1120101	DIVERSOS		11432a	5620	R$ 4.000,00	C
20/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11432a	5620	R$ 4.000,00	D
20/12/2017	1120101	DIVERSOS		11396b	5621	R$ 3.843,75	C
20/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11396b	5621	R$ 3.843,75	D
20/12/2017	1120101	DIVERSOS		11390d	5622	R$ 11.900,00	C
20/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11390d	5622	R$ 11.900,00	D
20/12/2017	1120101	DIVERSOS		11377d	5623	R$ 4.500,00	C
20/12/2017	1120414	SIGMA		11377d	5623	R$ 4.500,00	D
20/12/2017	1120101	DIVERSOS		11388c	5624	R$ 2.083,34	C
20/12/2017	1120414	SIGMA		11388c	5624	R$ 2.083,34	D
20/12/2017	1120101	DIVERSOS		11386c	5625	R$ 1.995,00	C
20/12/2017	1120414	SIGMA		11386c	5625	R$ 1.995,00	D
20/12/2017	1120101	DIVERSOS		11378c	5626	R$ 785,00	C
20/12/2017	1120414	SIGMA		11378c	5626	R$ 785,00	D
20/12/2017	1120101	DIVERSOS		11382c	5627	R$ 1.808,34	C
20/12/2017	1120414	SIGMA		11382c	5627	R$ 1.808,34	D
21/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Recebimento Cliente reali nf 11477 oliveira apoio administrativo	5628	R$ 2.925,00	C
21/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Cliente reali nf 11477 oliveira apoio administrativo	5628	R$ 2.925,00	D
21/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Recebimento cliente Panificadora Nf 11456a Invista	5629	R$ 3.900,00	C
21/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento cliente Panificadora Nf 11456a Invista	5629	R$ 3.900,00	D
21/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO Duplicatas Descontadas oliveira apoio administrativo	5630	R$ 111.680,00	C
21/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas oliveira apoio administrativo	5630	R$ 111.680,00	D
21/12/2017	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5631	R$ 153.073,95	C
21/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5631	R$ 153.073,95	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
21/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio Administrativo	5632	R$ 111,68	C
21/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio Administrativo	5632	R$ 111,68	D
21/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Fellipe santos	5633	R$ 520,00	C
21/12/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO ADTO SALARIAL Fellipe santos	5633	R$ 520,00	D
21/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Gabriel Nunes	5634	R$ 520,00	C
21/12/2017	1140301	DIVERSOS		PAGTO ADTO SALARIAL Gabriel Nunes	5634	R$ 520,00	D
21/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ADTO SALARIAL Marcia de Oliveira Silva	5635	R$ 1.000,00	C
21/12/2017	2140001	SALARIOS		PAGTO ADTO SALARIAL Marcia de Oliveira Silva	5635	R$ 1.000,00	D
21/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aluguel GALPAO	5636	R$ 1.500,00	C
21/12/2017	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO Aluguel GALPAO	5636	R$ 1.500,00	D
21/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Azul Linhas Aereas	5637	R$ 5.084,92	C
21/12/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO Azul Linhas Aereas	5637	R$ 5.084,92	D
21/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO camal 1202/3	5638	R$ 47.901,59	C
21/12/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO camal 1202/3	5638	R$ 47.901,59	D
21/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO camal nf1208/1	5639	R$ 47.657,00	C
21/12/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO camal nf1208/1	5639	R$ 47.657,00	D
21/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cofins 11/2017	5640	R$ 748,68	C
21/12/2017	2130006	COFINS		PAGTO Cofins 11/2017	5640	R$ 748,68	D
21/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO consulat nf 561.406	5641	R$ 146.637,53	C
21/12/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO consulat nf 561.406	5641	R$ 146.637,53	D
21/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO Oliveiras Apoio Administrativo	5642	R$ 967,10	C
21/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO Oliveiras Apoio Administrativo	5642	R$ 967,10	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto frete Camila Araujo Costa	5643	R$ 2.950,00	C
21/12/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		pagto frete Camila Araujo Costa	5643	R$ 2.950,00	D
21/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Jc da Silva Embalagens Stretch nf 4600	5644	R$ 525,00	C
21/12/2017	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		PAGTO Jc da Silva Embalagens Stretch nf 4600	5644	R$ 525,00	D
21/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Oliveiras Apoio Administrativo	5645	R$ 2.401,48	C
21/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Oliveiras Apoio Administrativo	5645	R$ 2.401,48	D
21/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Notredame Intermedica	5646	R$ 931,15	C
21/12/2017	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		PAGTO Notredame Intermedica	5646	R$ 931,15	D
21/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO PARC 5/60 Acordo De ICMS	5647	R$ 3.839,46	C
21/12/2017	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		PAGTO PARC 5/60 Acordo De ICMS	5647	R$ 3.839,46	D
21/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Pis 11/2017	5648	R$ 162,54	C
21/12/2017	2130005	PIS		PAGTO Pis 11/2017	5648	R$ 162,54	D
21/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RETIRADA DE SOCIO Pricilla Castelan	5649	R$ 30.000,00	C
21/12/2017	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		RETIRADA DE SOCIO Pricilla Castelan	5649	R$ 30.000,00	D
21/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5650	R$ 11,25	C
21/12/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5650	R$ 11,25	D
21/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5651	R$ 45,00	C
21/12/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5651	R$ 45,00	D
21/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	5652	R$ 11,88	C
21/12/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	5652	R$ 11,88	D
21/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	5653	R$ 5,94	C
21/12/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	5653	R$ 5,94	D
21/12/2017	1120101	DIVERSOS		11394D	5654	R$ 1.562,50	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11394D	5654	R$ 1.562,50	D
21/12/2017	1120101	DIVERSOS		11408b	5655	R$ 2.083,33	C
21/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11408b	5655	R$ 2.083,33	D
21/12/2017	1120101	DIVERSOS		11434b	5656	R$ 2.050,00	C
21/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11434b	5656	R$ 2.050,00	D
21/12/2017	1120101	DIVERSOS		11414a	5657	R$ 3.966,67	C
21/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11414a	5657	R$ 3.966,67	D
21/12/2017	1120101	DIVERSOS		11411b	5658	R$ 2.250,00	C
21/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11411b	5658	R$ 2.250,00	D
21/12/2017	1120101	DIVERSOS		11433a	5659	R$ 2.006,67	C
21/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11433a	5659	R$ 2.006,67	D
21/12/2017	1120101	DIVERSOS		11445A	5660	R$ 190,00	C
21/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11445A	5660	R$ 190,00	D
21/12/2017	1120101	DIVERSOS		11435b	5661	R$ 1.500,00	C
21/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11435b	5661	R$ 1.500,00	D
21/12/2017	1120101	DIVERSOS		11455A	5662	R$ 11.900,00	C
21/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11455A	5662	R$ 11.900,00	D
21/12/2017	1120101	DIVERSOS		11436a	5663	R$ 9.750,00	C
21/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11436a	5663	R$ 9.750,00	D
22/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5664	R$ 6.368,81	C
22/12/2017	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5664	R$ 6.368,81	D
22/12/2017	1120101	DIVERSOS		venda a vista nfe 11549 Gavec	5665	R$ 11.200,00	C
22/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		venda a vista nfe 11549 Gavec	5665	R$ 11.200,00	D
22/12/2017	1120101	DIVERSOS		venda a vista nf 11400 Frooty SP ICE,	5666	R$ 12.000,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FROOTY ACAI, ACAI FROOTY			
22/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		venda a vista nf 11400 Frooty SP ICE, FROOTY ACAI, ACAI FROOTY	5666	R$ 12.000,00	D
22/12/2017	1120101	DIVERSOS		venda a vista nf 11548 Vania Teixeira	5667	R$ 23.400,00	C
22/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		venda a vista nf 11548 Vania Teixeira	5667	R$ 23.400,00	D
22/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro centro automotivo	5668	R$ 211,81	C
22/12/2017	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartao maestro centro automotivo	5668	R$ 211,81	D
22/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO consulat 561.654	5669	R$ 40.000,00	C
22/12/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO consulat 561.654	5669	R$ 40.000,00	D
22/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5670	R$ 7,50	C
22/12/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5670	R$ 7,50	D
22/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	5671	R$ 11,88	C
22/12/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	5671	R$ 11,88	D
22/12/2017	1120101	DIVERSOS		11423C	5672	R$ 1.537,50	C
22/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11423C	5672	R$ 1.537,50	D
22/12/2017	1120101	DIVERSOS		01122017-2	5673	R$ 52.000,00	C
22/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		01122017-2	5673	R$ 52.000,00	D
22/12/2017	1120101	DIVERSOS		11412b	5674	R$ 2.250,00	C
22/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11412b	5674	R$ 2.250,00	D
22/12/2017	1120101	DIVERSOS		11437a	5675	R$ 4.833,33	C
22/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11437a	5675	R$ 4.833,33	D
22/12/2017	1120101	DIVERSOS		11225e	5676	R$ 11.900,00	C
22/12/2017	1120414	SIGMA		11225e	5676	R$ 11.900,00	D
22/12/2017	1120101	DIVERSOS		11465a	5677	R$ 7.339,60	C
22/12/2017	1120414	SIGMA		11465a	5677	R$ 7.339,60	D
25/12/2017	1120101	DIVERSOS		11420b	5678	R$ 7.866,67	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11420b	5678	R$ 7.866,67	D
25/12/2017	1120101	DIVERSOS		11374 d	5679	R$ 14.250,00	C
25/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11374 d	5679	R$ 14.250,00	D
25/12/2017	1120101	DIVERSOS		11359d	5680	R$ 14.250,00	C
25/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11359d	5680	R$ 14.250,00	D
25/12/2017	1120101	DIVERSOS		11460A	5681	R$ 1.537,50	C
25/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11460A	5681	R$ 1.537,50	D
25/12/2017	1120101	DIVERSOS		11404d	5682	R$ 14.625,00	C
25/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11404d	5682	R$ 14.625,00	D
25/12/2017	1120101	DIVERSOS		11403c	5683	R$ 16.000,00	C
25/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11403c	5683	R$ 16.000,00	D
25/12/2017	1120101	DIVERSOS		11359d	5684	R$ 14.250,00	C
25/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11359d	5684	R$ 14.250,00	D
25/12/2017	1120101	DIVERSOS		11381c	5685	R$ 3.966,66	C
25/12/2017	1120414	SIGMA		11381c	5685	R$ 3.966,66	D
25/12/2017	1120101	DIVERSOS		11383c	5686	R$ 3.833,34	C
25/12/2017	1120414	SIGMA		11383c	5686	R$ 3.833,34	D
26/12/2017	1120101	DIVERSOS		recbto Cheque 11428/B M.S.A	5687	R$ 3.687,50	C
26/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto Cheque 11428/B M.S.A	5687	R$ 3.687,50	D
26/12/2017	1120101	DIVERSOS		recbto Cheque 11428/B M.S.A	5688	R$ 3.687,50	C
26/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recbto Cheque 11428/B M.S.A	5688	R$ 3.687,50	D
26/12/2017	1120101	DIVERSOS		RECBTO MAS Cheque Refer 11428/B	5689	R$ 3.687,50	C
26/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO MAS Cheque Refer 11428/B	5689	R$ 3.687,50	D
26/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	5690	R$ 15.863,00	C
26/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		RECBTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio	5690	R$ 15.863,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		Administrativo			
26/12/2017	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5691	R$ 35.846,06	C
26/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5691	R$ 35.846,06	D
26/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	5692	R$ 15.863,00	C
26/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	5692	R$ 15.863,00	D
26/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Gomes Delia Equip	5693	R$ 184,96	C
26/12/2017	4150002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		PAGTO Gomes Delia Equip	5693	R$ 184,96	D
26/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários Advocatícios Emmanoel Alexandre de Oliveira	5694	R$ 60,60	C
26/12/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários Advocatícios Emmanoel Alexandre de Oliveira	5694	R$ 60,60	D
26/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto recompra Liqu Titulo Reali Nf 11477a Panificadora e distribuidora Reali Junior	5695	R$ 2.925,00	C
26/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		pagto recompra Liqu Titulo Reali Nf 11477a Panificadora e distribuidora Reali Junior	5695	R$ 2.925,00	D
26/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO RECOMPRA Liquid Titulo Reali Junio Nf 11456a Panificadora e distribuidora Reali Junior	5696	R$ 3.900,00	C
26/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO RECOMPRA Liquid Titulo Reali Junio Nf 11456a Panificadora e distribuidora Reali Junior	5696	R$ 3.900,00	D
26/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recompra 11428/B M.S.A Produtos Alimenticios	5697	R$ 11.062,50	C
26/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Recompra 11428/B M.S.A Produtos Alimenticios	5697	R$ 11.062,50	D
26/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RETIRADA DE SOCIO Pricilla Castelan	5698	R$ 1.820,00	C
26/12/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		RETIRADA DE SOCIO Pricilla Castelan	5698	R$ 1.820,00	D
26/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5699	R$ 30,00	C
26/12/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5699	R$ 30,00	D
26/12/2017	1120101	DIVERSOS		11407C	5700	R$ 11.900,00	C
26/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11407C	5700	R$ 11.900,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2017	1120101	DIVERSOS		11398D	5701	R$ 1.500,00	C
26/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11398D	5701	R$ 1.500,00	D
26/12/2017	1120101	DIVERSOS		11424C	5702	R$ 4.687,50	C
26/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11424C	5702	R$ 4.687,50	D
26/12/2017	1120101	DIVERSOS		11419C	5703	R$ 6.150,00	C
26/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11419C	5703	R$ 6.150,00	D
26/12/2017	1120101	DIVERSOS		11421B	5704	R$ 3.933,33	C
26/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11421B	5704	R$ 3.933,33	D
26/12/2017	1120101	DIVERSOS		11428b	5705	R$ 11.062,50	C
26/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11428b	5705	R$ 11.062,50	D
26/12/2017	1120101	DIVERSOS		11466a	5706	R$ 4.500,00	C
26/12/2017	1120414	SIGMA		11466a	5706	R$ 4.500,00	D
27/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5707	R$ 3.663,74	C
27/12/2017	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5707	R$ 3.663,74	D
27/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	5708	R$ 23,76	C
27/12/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	5708	R$ 23,76	D
27/12/2017	1120101	DIVERSOS		11418A	5709	R$ 6.550,00	C
27/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11418A	5709	R$ 6.550,00	D
27/12/2017	1120101	DIVERSOS		11421C	5710	R$ 3.933,34	C
27/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11421C	5710	R$ 3.933,34	D
27/12/2017	1120101	DIVERSOS		11431b	5711	R$ 2.033,93	C
27/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11431b	5711	R$ 2.033,93	D
27/12/2017	1120101	DIVERSOS		11432b	5712	R$ 4.000,00	C
27/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11432b	5712	R$ 4.000,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2017	1120101	DIVERSOS		11429c	5713	R$ 14.750,00	C
27/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11429c	5713	R$ 14.750,00	D
27/12/2017	1120101	DIVERSOS		11430	5714	R$ 7.320,00	C
27/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11430	5714	R$ 7.320,00	D
27/12/2017	1120101	DIVERSOS		11450A	5715	R$ 15.000,00	C
27/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11450A	5715	R$ 15.000,00	D
27/12/2017	1120101	DIVERSOS		11396c	5716	R$ 3.843,75	C
27/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11396c	5716	R$ 3.843,75	D
27/12/2017	1120101	DIVERSOS		11390e	5717	R$ 11.900,00	C
27/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11390e	5717	R$ 11.900,00	D
28/12/2017	1120101	DIVERSOS		venda a vista Nf 11558 Wow Nutrition	5718	R$ 3.750,00	C
28/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		venda a vista Nf 11558 Wow Nutrition	5718	R$ 3.750,00	D
28/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO Duplicatas Descontadas oliveira apoio administrativo	5719	R$ 57.700,00	C
28/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas oliveira apoio administrativo	5719	R$ 57.700,00	D
28/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	5720	R$ 80.000,00	C
28/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo	5720	R$ 80.000,00	D
28/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartão maestro garageinn	5721	R$ 20,00	C
28/12/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartão maestro garageinn	5721	R$ 20,00	D
28/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Kopenhagem	5722	R$ 77,50	C
28/12/2017	5170005	REFEIÇÕES		compra cartao maestro Kopenhagem	5722	R$ 77,50	D
28/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Real Burguer Restaurante	5723	R$ 378,07	C
28/12/2017	5170005	REFEIÇÕES		compra cartao maestro Real Burguer Restaurante	5723	R$ 378,07	D
28/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio Administrativo	5724	R$ 57,70	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio Administrativo	5724	R$ 57,70	D
28/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aluguel GALPAO - Acordo	5725	R$ 1.500,00	C
28/12/2017	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO Aluguel GALPAO - Acordo	5725	R$ 1.500,00	D
28/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aux. Combustivel Jose Claudio Gomes	5726	R$ 174,80	C
28/12/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO Aux. Combustivel Jose Claudio Gomes	5726	R$ 174,80	D
28/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	5727	R$ 116,00	C
28/12/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Cerize dos Santos DIARISTA	5727	R$ 116,00	D
28/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO consulat 561.654	5728	R$ 46.637,53	C
28/12/2017	2120101	DIVERSOS		PAGTO consulat 561.654	5728	R$ 46.637,53	D
28/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO Oliveiras Apoio Administrativo	5729	R$ 588,03	C
28/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO Oliveiras Apoio Administrativo	5729	R$ 588,03	D
28/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo,	5730	R$ 55.518,07	C
28/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo,	5730	R$ 55.518,07	D
28/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo,	5731	R$ 7.375,00	C
28/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO EMPRESTIMO Oliveiras Apoio Administrativo,	5731	R$ 7.375,00	D
28/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Oliveiras Apoio Administrativo	5732	R$ 11.436,40	C
28/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Oliveiras Apoio Administrativo	5732	R$ 11.436,40	D
28/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Oliveiras Apoio Administrativo	5733	R$ 1.536,20	C
28/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Oliveiras Apoio Administrativo	5733	R$ 1.536,20	D
28/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO RECOMPRA NF 11400A Oliveiras Apoio Administrativo	5734	R$ 12.000,00	C
28/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO RECOMPRA NF 11400A Oliveiras Apoio Administrativo	5734	R$ 12.000,00	D
28/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Vale refeição Felippe dos Santos	5735	R$ 240,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
28/12/2017	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO Vale refeição Felippe dos Santos	5735	R$ 240,00	D
28/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Vale refeição Gabriel Nunes	5736	R$ 252,00	C
28/12/2017	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO Vale refeição Gabriel Nunes	5736	R$ 252,00	D
28/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Vale refeição Jose Claudio Gomes	5737	R$ 276,00	C
28/12/2017	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO Vale refeição Jose Claudio Gomes	5737	R$ 276,00	D
28/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Vale refeição Marcia de Oliveira Silva	5738	R$ 252,00	C
28/12/2017	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO Vale refeição Marcia de Oliveira Silva	5738	R$ 252,00	D
28/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Vale transporte Gabriel Nunes	5739	R$ 58,80	C
28/12/2017	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO Vale transporte Gabriel Nunes	5739	R$ 58,80	D
28/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Vale transporte Felippe dos Santos	5740	R$ 228,40	C
28/12/2017	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO Vale transporte Felippe dos Santos	5740	R$ 228,40	D
28/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Vale transporte Marcia de Oliveira Silva	5741	R$ 184,80	C
28/12/2017	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO Vale transporte Marcia de Oliveira Silva	5741	R$ 184,80	D
28/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REEMBOLSO COMPRA MAT ESCRITORIO	5742	R$ 500,00	C
28/12/2017	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		REEMBOLSO COMPRA MAT ESCRITORIO	5742	R$ 500,00	D
28/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5743	R$ 120,00	C
28/12/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5743	R$ 120,00	D
28/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa extrato	5744	R$ 7,90	C
28/12/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa extrato	5744	R$ 7,90	D
28/12/2017	1120101	DIVERSOS		11364B	5745	R$ 9.375,00	C
28/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11364B	5745	R$ 9.375,00	D
28/12/2017	1120101	DIVERSOS		11397C	5746	R$ 3.843,75	C
28/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio		11397C	5746	R$ 3.843,75	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Administrativos					
28/12/2017	1120101	DIVERSOS		11400A	5747	R$ 12.000,00	C
28/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		11400A	5747	R$ 12.000,00	D
28/12/2017	1120101	DIVERSOS		11481a	5748	R$ 1.500,00	C
28/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11481a	5748	R$ 1.500,00	D
28/12/2017	1120101	DIVERSOS		11411c	5749	R$ 2.250,00	C
28/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11411c	5749	R$ 2.250,00	D
28/12/2017	1120101	DIVERSOS		11414c	5750	R$ 3.966,66	C
28/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11414c	5750	R$ 3.966,66	D
28/12/2017	1120101	DIVERSOS		11486a	5751	R$ 3.660,00	C
28/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11486a	5751	R$ 3.660,00	D
28/12/2017	1120101	DIVERSOS		11434c	5752	R$ 2.050,00	C
28/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11434c	5752	R$ 2.050,00	D
28/12/2017	1120101	DIVERSOS		11408c	5753	R$ 2.083,34	C
28/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11408c	5753	R$ 2.083,34	D
28/12/2017	1120101	DIVERSOS		11433b	5754	R$ 2.083,34	C
28/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11433b	5754	R$ 2.083,34	D
28/12/2017	1120101	DIVERSOS		11445B	5755	R$ 190,00	C
28/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11445B	5755	R$ 190,00	D
28/12/2017	1120101	DIVERSOS		11435c	5756	R$ 1.500,00	C
28/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11435c	5756	R$ 1.500,00	D
28/12/2017	1120101	DIVERSOS		11454A	5757	R$ 5.900,00	C
28/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11454A	5757	R$ 5.900,00	D
28/12/2017	1120101	DIVERSOS		11455B	5758	R$ 11.900,00	C
28/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I		11455B	5758	R$ 11.900,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MULTISSETORIAL NF					
28/12/2017	1120101	DIVERSOS		11436b	5759	R$ 9.750,00	C
28/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11436b	5759	R$ 9.750,00	D
29/12/2017	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5760	R$ 555,96	C
29/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5760	R$ 555,96	D
29/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro cafe do emparq	5761	R$ 18,00	C
29/12/2017	5170005	REFEIÇÕES		compra cartao maestro cafe do emparq	5761	R$ 18,00	D
29/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO 2º parcela apoio gestao Oliveiras Apoio Administrativo	5762	R$ 5.716,90	C
29/12/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO 2º parcela apoio gestao Oliveiras Apoio Administrativo	5762	R$ 5.716,90	D
29/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Vale refeição Osmundo Bomfim	5763	R$ 600,00	C
29/12/2017	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO Vale refeição Osmundo Bomfim	5763	R$ 600,00	D
29/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REEMBOLSO COMPRA MAT ESCRITORIO	5764	R$ 816,66	C
29/12/2017	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		REEMBOLSO COMPRA MAT ESCRITORIO	5764	R$ 816,66	D
29/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	5765	R$ 7,50	C
29/12/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	5765	R$ 7,50	D
29/12/2017	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	5766	R$ 5,94	C
29/12/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	5766	R$ 5,94	D
29/12/2017	1120101	DIVERSOS		11377a	5767	R$ 4.665,00	C
29/12/2017	1120414	SIGMA		11377a	5767	R$ 4.665,00	D
31/12/2017	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		REF RMV MES 12/2017	5768	R$ 1.455.025,00	C
31/12/2017	1120101	DIVERSOS		REF RMV MES 12/2017	5768	R$ 1.455.025,00	D
31/12/2017	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF CMV 12/2017	5769	R$ 1.052.030,40	C
31/12/2017	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		REF CMV 12/2017	5769	R$ 1.052.030,40	D
31/12/2017	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF ICMS S COMPRAS 12/2017	5770	R$ 92.679,28	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	1160002	ICMS A RECUPERAR		REF ICMS S COMPRAS 12/2017	5770	R$ 92.679,28	D
31/12/2017	2120101	DIVERSOS		REF COMPRASMES 12/2017	5771	R$ 851.937,65	C
31/12/2017	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		REF COMPRASMES 12/2017	5771	R$ 851.937,65	D
31/12/2017	2130001	ICMS		REF ICMS S VENDAS 12/2017	5772	R$ 107.553,70	C
31/12/2017	3230002	ICMS		REF ICMS S VENDAS 12/2017	5772	R$ 107.553,70	D
31/12/2017	2130005	PIS		REF PIS 12/2017	5773	R$ 158,60	C
31/12/2017	3230005	PIS		REF PIS 12/2017	5773	R$ 158,60	D
31/12/2017	2130006	COFINS		REF COFINS 12/2017	5774	R$ 730,54	C
31/12/2017	3230004	COFINS		REF COFINS 12/2017	5774	R$ 730,54	D
31/12/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5775	R$ 13.750,30	C
31/12/2017	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5775	R$ 13.750,30	D
31/12/2017	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5776	R$ 1.284,47	C
31/12/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5776	R$ 1.284,47	D
31/12/2017	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5777	R$ 4.103,60	C
31/12/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5777	R$ 4.103,60	D
31/12/2017	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5778	R$ 164,78	C
31/12/2017	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5778	R$ 164,78	D
31/12/2017	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5779	R$ 1.100,02	C
31/12/2017	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5779	R$ 1.100,02	D
31/12/2017	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5780	R$ 4.969,55	C
31/12/2017	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5780	R$ 4.969,55	D
31/12/2017	2140011	13º SALARIO A PAGAR		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5781	R$ 10.013,82	C
31/12/2017	4120005	13 SALARIO		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5781	R$ 10.013,82	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	4120005	13 SALARIO		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5782	R$ 5.121,59	C
31/12/2017	2140011	13º SALARIO A PAGAR		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5782	R$ 5.121,59	D
31/12/2017	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5783	R$ 176,72	C
31/12/2017	2140011	13º SALARIO A PAGAR		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5783	R$ 176,72	D
31/12/2017	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5784	R$ 964,48	C
31/12/2017	2140011	13º SALARIO A PAGAR		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5784	R$ 964,48	D
31/12/2017	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5785	R$ 3.648,18	C
31/12/2017	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	5785	R$ 3.648,18	D
31/12/2017	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		TRANSFERENCIA DE CONTA	5786	R$ 420.331,33	C
31/12/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5786	R$ 420.331,33	D
31/12/2017	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		TRANSFERENCIA DE CONTA	5787	R$ 79.973,70	C
31/12/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5787	R$ 79.973,70	D
31/12/2017	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		TRANSFERENCIA DE CONTA	5788	R$ 178.399,37	C
31/12/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5788	R$ 178.399,37	D
31/12/2017	1120414	SIGMA		TRANSFERENCIA DE CONTA	5789	R$ 1.322,54	C
31/12/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5789	R$ 1.322,54	D
31/12/2017	2110108	FIDC INVISTA		TRANSFERENCIA DE CONTA	5790	R$ 2.973,24	C
31/12/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5790	R$ 2.973,24	D
31/12/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5791	R$ 800,00	C
31/12/2017	2110111	CREDIT FIDC		TRANSFERENCIA DE CONTA	5791	R$ 800,00	D
31/12/2017	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5792	R$ 656,62	C
31/12/2017	1140301	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5792	R$ 656,62	D
31/12/2017	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	5793	R$ 92.679,28	C
31/12/2017	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5793	R$ 92.679,28	D
31/12/2017	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5794	R$ 66,99	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	2140003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5794	R$ 66,99	D
31/12/2017	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		TRANSFERENCIA DE CONTA	5795	R$ 2.174,64	C
31/12/2017	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5795	R$ 2.174,64	D
31/12/2017	2120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5796	R$ 63.843,38	C
31/12/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5796	R$ 63.843,38	D
31/12/2017	1120101	DIVERSOS		nf 1736 betsur dev venda	5797	R$ 13.275,00	C
31/12/2017	3210002	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA		nf 1736 betsur dev venda	5797	R$ 13.275,00	D
31/12/2017	2120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5798	R$ 22.281,45	C
31/12/2017	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5798	R$ 22.281,45	D
31/12/2017	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		TRANSFERENCIA DE CONTA	5799	R$ 623,83	C
31/12/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	5799	R$ 623,83	D
31/12/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5800	R$ 4.455.278,13	C
31/12/2017	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5800	R$ 4.455.278,13	D
31/12/2017	3210002	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5801	R$ 13.275,00	C
31/12/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5801	R$ 13.275,00	D
31/12/2017	3230002	ICMS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5802	R$ 317.664,56	C
31/12/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5802	R$ 317.664,56	D
31/12/2017	3230004	COFINS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5803	R$ 2.230,10	C
31/12/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5803	R$ 2.230,10	D
31/12/2017	3230005	PIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5804	R$ 484,16	C
31/12/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5804	R$ 484,16	D
31/12/2017	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5805	R$ 46.031,14	C
31/12/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5805	R$ 46.031,14	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5806	R$ 209.346,74	C
31/12/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5806	R$ 209.346,74	D
31/12/2017	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5807	R$ 72.696,72	C
31/12/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5807	R$ 72.696,72	D
31/12/2017	4120005	13 SALARIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5808	R$ 13.764,85	C
31/12/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5808	R$ 13.764,85	D
31/12/2017	4120006	INSS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5809	R$ 15.076,17	C
31/12/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5809	R$ 15.076,17	D
31/12/2017	4120007	FGTS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5810	R$ 4.068,63	C
31/12/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5810	R$ 4.068,63	D
31/12/2017	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5811	R$ 29.375,09	C
31/12/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5811	R$ 29.375,09	D
31/12/2017	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5812	R$ 3.684,00	C
31/12/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5812	R$ 3.684,00	D
31/12/2017	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5813	R$ 14.500,00	C
31/12/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5813	R$ 14.500,00	D
31/12/2017	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5814	R$ 126.522,00	C
31/12/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5814	R$ 126.522,00	D
31/12/2017	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5815	R$ 4.402,91	C
31/12/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5815	R$ 4.402,91	D
31/12/2017	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5816	R$ 10.683,77	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5816	R$ 10.683,77	D
31/12/2017	4140001	ENERGIA ELETRICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5817	R$ 259,61	C
31/12/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5817	R$ 259,61	D
31/12/2017	4140003	TELEFONE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5818	R$ 5.104,77	C
31/12/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5818	R$ 5.104,77	D
31/12/2017	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5819	R$ 7.895,48	C
31/12/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5819	R$ 7.895,48	D
31/12/2017	4150002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5820	R$ 592,54	C
31/12/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5820	R$ 592,54	D
31/12/2017	4150003	OUTRAS DESPESAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5821	R$ 6.320,13	C
31/12/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5821	R$ 6.320,13	D
31/12/2017	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5822	R$ 3.686,99	C
31/12/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5822	R$ 3.686,99	D
31/12/2017	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5823	R$ 180.006,59	C
31/12/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5823	R$ 180.006,59	D
31/12/2017	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5824	R$ 4.725,00	C
31/12/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5824	R$ 4.725,00	D
31/12/2017	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5825	R$ 3.265.976,49	C
31/12/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5825	R$ 3.265.976,49	D
31/12/2017	5140002	COMBUSTIVEIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5826	R$ 2.962,94	C
31/12/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5826	R$ 2.962,94	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

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 Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	5170005	REFEIÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5827	R$ 4.789,79	C
31/12/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5827	R$ 4.789,79	D
31/12/2017	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5828	R$ 212.614,89	C
31/12/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5828	R$ 212.614,89	D
31/12/2017	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5829	R$ 1.148,00	C
31/12/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5829	R$ 1.148,00	D
31/12/2017	4150005	Manutenção com Veículos		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5830	R$ 2.033,61	C
31/12/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2017 a 31/12/2017	5830	R$ 2.033,61	D
31/12/2017	2500010	RESULTADO DO EXERCICIO		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/10/2017 a 31/12/2017	5831	R$ 126.644,54	C
31/12/2017	2460001	LUCROS ACUMULADOS		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/10/2017 a 31/12/2017	5831	R$ 126.644,54	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B1.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2018	1120101	DIVERSOS		D DE SOUZA RODRIGUES SORVETES ME 11423D	1	R$ 1.537,50	C
02/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		D DE SOUZA RODRIGUES SORVETES ME 11423D	1	R$ 1.537,50	D
02/01/2018	1120101	DIVERSOS		2274851-GELAMBA SORVETES LTDA ME	2	R$ 1.562,50	C
02/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2274851-GELAMBA SORVETES LTDA ME	2	R$ 1.562,50	D
02/01/2018	1120101	DIVERSOS		2058213-SORVETERIA SONHO DE VERAO	3	R$ 1.562,50	C
02/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2058213-SORVETERIA SONHO DE VERAO	3	R$ 1.562,50	D
02/01/2018	1120101	DIVERSOS		2179242-AMB DA CUNHA SORVETERIA M	4	R$ 1.583,33	C
02/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2179242-AMB DA CUNHA SORVETERIA M	4	R$ 1.583,33	D
02/01/2018	1120101	DIVERSOS		357440-CELIA MARIA OLIVEIRA LOPE	5	R$ 2.033,34	C
02/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		357440-CELIA MARIA OLIVEIRA LOPE	5	R$ 2.033,34	D
02/01/2018	1120101	DIVERSOS		2159510-SORVETERIA SUPER MONI LTD	6	R$ 2.250,00	C
02/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2159510-SORVETERIA SUPER MONI LTD	6	R$ 2.250,00	D
02/01/2018	1120101	DIVERSOS		M A DE CASTRO - SORVETERIA - ME 11422C	7	R$ 2.916,66	C
02/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		M A DE CASTRO - SORVETERIA - ME 11422C	7	R$ 2.916,66	D
02/01/2018	1120101	DIVERSOS		8190656-CAMPNUTRI PROD PARA SORVE 11459A	8	R$ 2.975,00	C
02/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8190656-CAMPNUTRI PROD PARA SORVE 11459A	8	R$ 2.975,00	D
02/01/2018	1120101	DIVERSOS		1048694-SIMPATIA MILK SHAKE LTDA 11469a	9	R$ 3.000,00	C
02/01/2018	1120414	SIGMA		1048694-SIMPATIA MILK SHAKE LTDA 11469a	9	R$ 3.000,00	D
02/01/2018	1120101	DIVERSOS		1048694-SIMPATIA MILK SHAKE LTDA 11469b	10	R$ 3.000,00	C
02/01/2018	1120414	SIGMA		1048694-SIMPATIA MILK SHAKE LTDA 11469b	10	R$ 3.000,00	D
02/01/2018	1120101	DIVERSOS		BONATTI IND. COM. SORVETES LTDA 11397D	11	R$ 3.843,75	C
02/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		BONATTI IND. COM. SORVETES LTDA 11397D	11	R$ 3.843,75	D
02/01/2018	1120101	DIVERSOS		ROMICA BRASIL COM DE ALIMENTOS	12	R$ 3.900,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA - ME 11448b			
02/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		ROMICA BRASIL COM DE ALIMENTOS LTDA - ME 11448b	12	R$ 3.900,00	D
02/01/2018	1120101	DIVERSOS		1059818-NOVA INDUSTRIA DE SORVETE 11466b	13	R$ 4.500,00	C
02/01/2018	1120414	SIGMA		1059818-NOVA INDUSTRIA DE SORVETE 11466b	13	R$ 4.500,00	D
02/01/2018	1120101	DIVERSOS		602260-SORVETES NOVA ITAPIRA LTD 11437b	14	R$ 4.833,33	C
02/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		602260-SORVETES NOVA ITAPIRA LTD 11437b	14	R$ 4.833,33	D
02/01/2018	1120101	DIVERSOS		604192-ROSEMARY GONCALVES SORVET 11458A	15	R$ 6.000,00	C
02/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		604192-ROSEMARY GONCALVES SORVET 11458A	15	R$ 6.000,00	D
02/01/2018	1120101	DIVERSOS		SORVETERIA JUQUEHY LTDA ME 11419D	16	R$ 6.150,00	C
02/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		SORVETERIA JUQUEHY LTDA ME 11419D	16	R$ 6.150,00	D
02/01/2018	1120101	DIVERSOS		2101253-RODRIGO FITZGERALD LUPIAN	17	R$ 7.375,00	C
02/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2101253-RODRIGO FITZGERALD LUPIAN	17	R$ 7.375,00	D
02/01/2018	1120101	DIVERSOS		2187219-FRUTILATTE SORVETES LTDA	18	R$ 7.380,00	C
02/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2187219-FRUTILATTE SORVETES LTDA	18	R$ 7.380,00	D
02/01/2018	1120101	DIVERSOS		324845-DOREMUS ALIMENTOS LTDA	19	R$ 7.866,66	C
02/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		324845-DOREMUS ALIMENTOS LTDA	19	R$ 7.866,66	D
02/01/2018	1120101	DIVERSOS		412358-MARDORI PRODUTOS LACTEOS	20	R$ 8.475,00	C
02/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		412358-MARDORI PRODUTOS LACTEOS	20	R$ 8.475,00	D
02/01/2018	1120101	DIVERSOS		ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO 11407D	21	R$ 11.900,00	C
02/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO 11407D	21	R$ 11.900,00	D
03/01/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista nf 11565 XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	22	R$ 1.230,00	C
03/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista nf 11565 XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	22	R$ 1.230,00	D
03/01/2018	1120101	DIVERSOS		606469-BONATTI IND. COM. SORVETE 11396d	23	R$ 3.843,75	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		606469-BONATTI IND. COM. SORVETE 11396d	23	R$ 3.843,75	D
03/01/2018	1120101	DIVERSOS		493519-SONIA MARIA FERREIRA DOS	24	R$ 4.000,00	C
03/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		493519-SONIA MARIA FERREIRA DOS	24	R$ 4.000,00	D
03/01/2018	1120101	DIVERSOS		1031983-PASTORIZA COM E IND DE PR 11465b	25	R$ 7.339,60	C
03/01/2018	1120414	SIGMA		1031983-PASTORIZA COM E IND DE PR 11465b	25	R$ 7.339,60	D
03/01/2018	1120101	DIVERSOS		ALLPAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 11449b	26	R$ 7.666,67	C
03/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		ALLPAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 11449b	26	R$ 7.666,67	D
03/01/2018	1120101	DIVERSOS		8156887-ANA CLAUDIA T. ACOSTA-ME 11451	27	R$ 12.000,00	C
03/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8156887-ANA CLAUDIA T. ACOSTA-ME 11451	27	R$ 12.000,00	D
03/01/2018	1120101	DIVERSOS		358758-SORVDOCE COMERCIAL DE ALI	28	R$ 14.750,00	C
03/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		358758-SORVDOCE COMERCIAL DE ALI	28	R$ 14.750,00	D
03/01/2018	1120101	DIVERSOS		8190512-A M ACOSTA SORVETERIA ME 11450B	29	R$ 15.000,00	C
03/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8190512-A M ACOSTA SORVETERIA ME 11450B	29	R$ 15.000,00	D
03/01/2018	1120101	DIVERSOS		8190512-A M ACOSTA SORVETERIA ME 11450C	30	R$ 15.000,00	C
03/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8190512-A M ACOSTA SORVETERIA ME 11450C	30	R$ 15.000,00	D
03/01/2018	1120101	DIVERSOS		SORVETES ROSALINO LTDA - ME 11547a	31	R$ 17.100,00	C
03/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		SORVETES ROSALINO LTDA - ME 11547a	31	R$ 17.100,00	D
03/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fund	32	R$ 143.237,50	C
03/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fund	32	R$ 143.237,50	D
03/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	33	R$ 36.765,67	C
03/01/2018	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	33	R$ 36.765,67	D
03/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	34	R$ 182,20	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	34	R$ 182,20	D
03/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aux. Combustivel Jan/2018 Marcos Cruz Teles	35	R$ 262,00	C
03/01/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO Aux. Combustivel Jan/2018 Marcos Cruz Teles	35	R$ 262,00	D
03/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO DE DESCONTO Invista Fundo	36	R$ 338,00	C
03/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO DE DESCONTO Invista Fundo	36	R$ 338,00	D
03/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	37	R$ 51.457,49	C
03/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	37	R$ 51.457,49	D
03/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	38	R$ 51.601,51	C
03/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	38	R$ 51.601,51	D
03/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	39	R$ 3.826,25	C
03/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	39	R$ 3.826,25	D
03/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	40	R$ 22,50	C
03/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	40	R$ 22,50	D
03/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	41	R$ 11,88	C
03/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	41	R$ 11,88	D
04/01/2018	1120101	DIVERSOS		EIC DO BRASIL IND E COM DE ALIMENTOS S.A 11445c	42	R$ 190,00	C
04/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		EIC DO BRASIL IND E COM DE ALIMENTOS S.A 11445c	42	R$ 190,00	D
04/01/2018	1120101	DIVERSOS		92303-DISCAMPCHOC COM.DE CHOCOL	43	R$ 1.500,00	C
04/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		92303-DISCAMPCHOC COM.DE CHOCOL	43	R$ 1.500,00	D
04/01/2018	1120101	DIVERSOS		603687-DISCAMPCHOC COM DE CHOCOL 11435d	44	R$ 1.500,00	C
04/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		603687-DISCAMPCHOC COM DE CHOCOL 11435d	44	R$ 1.500,00	D
04/01/2018	1120101	DIVERSOS		386567-CASA DO PADEIRO DE MATO G	45	R$ 2.000,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		386567-CASA DO PADEIRO DE MATO G	45	R$ 2.000,00	D
04/01/2018	1120101	DIVERSOS		2159510-SORVETERIA SUPER MONI LTD	46	R$ 2.250,00	C
04/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2159510-SORVETERIA SUPER MONI LTD	46	R$ 2.250,00	D
04/01/2018	1120101	DIVERSOS		1048692-BIANCA BIJU LTDA ME 11473a	47	R$ 2.250,00	C
04/01/2018	1120414	SIGMA		1048692-BIANCA BIJU LTDA ME 11473a	47	R$ 2.250,00	D
04/01/2018	1120101	DIVERSOS		1048688-GREGORIO MILK SHAKE LTDA 11472a	48	R$ 2.250,00	C
04/01/2018	1120414	SIGMA		1048688-GREGORIO MILK SHAKE LTDA 11472a	48	R$ 2.250,00	D
04/01/2018	1120101	DIVERSOS		1059897-SONIA MARIA FERREIRA DOS 11478a	49	R$ 3.000,00	C
04/01/2018	1120414	SIGMA		1059897-SONIA MARIA FERREIRA DOS 11478a	49	R$ 3.000,00	D
04/01/2018	1120101	DIVERSOS		ECO FRESH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMEN 11438a	50	R$ 3.280,00	C
04/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		ECO FRESH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMEN 11438a	50	R$ 3.280,00	D
04/01/2018	1120101	DIVERSOS		415038-COMERCIAL CENTERMIX LTDA	51	R$ 3.660,00	C
04/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		415038-COMERCIAL CENTERMIX LTDA	51	R$ 3.660,00	D
04/01/2018	1120101	DIVERSOS		2223338-LANCHONETE EXPRESSO SALGA	52	R$ 4.500,00	C
04/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2223338-LANCHONETE EXPRESSO SALGA	52	R$ 4.500,00	D
04/01/2018	1120101	DIVERSOS		2235900-SHC-INDUSTRIA E COMERCIO	53	R$ 4.958,33	C
04/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2235900-SHC-INDUSTRIA E COMERCIO	53	R$ 4.958,33	D
04/01/2018	1120101	DIVERSOS		8058842-DORIVALI COM E DISTRIBUID 11454B	54	R$ 5.900,00	C
04/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8058842-DORIVALI COM E DISTRIBUID 11454B	54	R$ 5.900,00	D
04/01/2018	1120101	DIVERSOS		recebimento Cliente Santa Helena NF 11447	55	R$ 6.550,00	C
04/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recebimento Cliente Santa Helena NF 11447	55	R$ 6.550,00	D
04/01/2018	1120101	DIVERSOS		SANTA HELENA IND DE ALIMENTOS S/A 11447a	56	R$ 6.550,00	C
04/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		SANTA HELENA IND DE ALIMENTOS S/A 11447a	56	R$ 6.550,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2018	1120101	DIVERSOS		56303-DI SIENA COM.CHOC.LTDA	57	R$ 7.833,33	C
04/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		56303-DI SIENA COM.CHOC.LTDA	57	R$ 7.833,33	D
04/01/2018	1120101	DIVERSOS		8157953-IND COM LATICINIOS FLORE 11436c	58	R$ 9.750,00	C
04/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8157953-IND COM LATICINIOS FLORE 11436c	58	R$ 9.750,00	D
04/01/2018	1120101	DIVERSOS		8136692-ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO 11455C	59	R$ 11.900,00	C
04/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8136692-ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO 11455C	59	R$ 11.900,00	D
04/01/2018	1120101	DIVERSOS		1037513-ECO FRESH INDUSTRIA E COM 11387	60	R$ 14.760,00	C
04/01/2018	1120414	SIGMA		1037513-ECO FRESH INDUSTRIA E COM 11387	60	R$ 14.760,00	D
04/01/2018	1120101	DIVERSOS		8190512-A M ACOSTA SORVETERIA ME 11450D	61	R$ 15.000,00	C
04/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8190512-A M ACOSTA SORVETERIA ME 11450D	61	R$ 15.000,00	D
04/01/2018	1120101	DIVERSOS		351361-SORVDOCE COMERCIAL DE ALI 11511a	62	R$ 17.250,00	C
04/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		351361-SORVDOCE COMERCIAL DE ALI 11511a	62	R$ 17.250,00	D
04/01/2018	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	63	R$ 24.801,43	C
04/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	63	R$ 24.801,43	D
04/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECEBTO FOMENTO Invista Fundo	64	R$ 51.168,05	C
04/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECEBTO FOMENTO Invista Fundo	64	R$ 51.168,05	D
04/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECEBTO FOMENTO Invista Fundo	65	R$ 51.457,49	C
04/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECEBTO FOMENTO Invista Fundo	65	R$ 51.457,49	D
04/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO FOMENTO oliveira apoio administrativo	66	R$ 100.000,00	C
04/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO oliveira apoio administrativo	66	R$ 100.000,00	D
04/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pag Apoio Ref Nf 11447 Santa Helena Oliveiras Apoio Administrativo	67	R$ 6.550,00	C
04/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio		Pag Apoio Ref Nf 11447 Santa Helena	67	R$ 6.550,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Administrativos		Oliveiras Apoio Administrativo			
04/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento de emprestimo Oliveiras Apoio Administrativo	68	R$ 100.000,00	C
04/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Pagamento de emprestimo Oliveiras Apoio Administrativo	68	R$ 100.000,00	D
04/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua camal 1207/2	69	R$ 47.657,00	C
04/01/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua camal 1207/2	69	R$ 47.657,00	D
04/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense consulat 561.654	70	R$ 60.000,00	C
04/01/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense consulat 561.654	70	R$ 60.000,00	D
04/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias - F Invista Fundo	71	R$ 764,11	C
04/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias - F Invista Fundo	71	R$ 764,11	D
04/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO DE DESCONTO Invista Fundo	72	R$ 414,62	C
04/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO DE DESCONTO Invista Fundo	72	R$ 414,62	D
04/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO DE DESCONTO Invista Fundo	73	R$ 403,94	C
04/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO DE DESCONTO Invista Fundo	73	R$ 403,94	D
04/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	74	R$ 6.044,43	C
04/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	74	R$ 6.044,43	D
04/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	75	R$ 11.062,50	C
04/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	75	R$ 11.062,50	D
04/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	76	R$ 1.042,87	C
04/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	76	R$ 1.042,87	D
04/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	77	R$ 37,50	C
04/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	77	R$ 37,50	D
05/01/2018	1120101	DIVERSOS		2179242-AMB DA CUNHA SORVETERIA M	78	R$ 1.562,50	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2179242-AMB DA CUNHA SORVETERIA M	78	R$ 1.562,50	D
05/01/2018	1120101	DIVERSOS		2159510-SORVETERIA SUPER MONI LTD	79	R$ 2.250,00	C
05/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2159510-SORVETERIA SUPER MONI LTD	79	R$ 2.250,00	D
05/01/2018	1120101	DIVERSOS		8191785-SRA ALIMENTOS LTDA ME 11490a	80	R$ 3.650,00	C
05/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8191785-SRA ALIMENTOS LTDA ME 11490a	80	R$ 3.650,00	D
05/01/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO Cheque Refer 11428/C COMISSARIA M.S.A	81	R$ 3.687,50	C
05/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Cheque Refer 11428/C COMISSARIA M.S.A	81	R$ 3.687,50	D
05/01/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO Cheque Refer 11428/C COMISSARIA M.S.A	82	R$ 3.687,50	C
05/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Cheque Refer 11428/C COMISSARIA M.S.A	82	R$ 3.687,50	D
05/01/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO Cheque Refer 11428/C COMISSARIA M.S.A	83	R$ 3.687,50	C
05/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Cheque Refer 11428/C COMISSARIA M.S.A	83	R$ 3.687,50	D
05/01/2018	1120101	DIVERSOS		602260-SORVETES NOVA ITAPIRA LTD 11437c	84	R$ 4.833,34	C
05/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		602260-SORVETES NOVA ITAPIRA LTD 11437c	84	R$ 4.833,34	D
05/01/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO Betsur Nfe 11570 Betsur Do Brasil Distr de Altos	85	R$ 7.080,00	C
05/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Betsur Nfe 11570 Betsur Do Brasil Distr de Altos	85	R$ 7.080,00	D
05/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	86	R$ 18.142,50	C
05/01/2018	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	86	R$ 18.142,50	D
07/01/2018	1120101	DIVERSOS		SORVETERIA TANTO GOSTO LTDA 11512a	87	R$ 8.400,00	C
07/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		SORVETERIA TANTO GOSTO LTDA 11512a	87	R$ 8.400,00	D
08/01/2018	1120101	DIVERSOS		EIC DO BRASIL IND E COM DE ALIMENTOS S.A 11445a	88	R$ 190,00	C
08/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		EIC DO BRASIL IND E COM DE ALIMENTOS S.A 11445a	88	R$ 190,00	D
08/01/2018	1120101	DIVERSOS		EIC DO BRASIL IND E COM DE ALIMENTOS S.A 11445b	89	R$ 190,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		EIC DO BRASIL IND E COM DE ALIMENTOS S.A 11445b	89	R$ 190,00	D
08/01/2018	1120101	DIVERSOS		EIC DO BRASIL IND E COM DE ALIMENTOS S.A 11416A	90	R$ 570,00	C
08/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		EIC DO BRASIL IND E COM DE ALIMENTOS S.A 11416A	90	R$ 570,00	D
08/01/2018	1120101	DIVERSOS		LA RONDINELLA SORVETES LTDA ME 11514a	91	R$ 1.437,50	C
08/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		LA RONDINELLA SORVETES LTDA ME 11514a	91	R$ 1.437,50	D
08/01/2018	1120101	DIVERSOS		8071484-SAGGIO DO BRASIL INDL. IM 11460C	92	R$ 1.537,50	C
08/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8071484-SAGGIO DO BRASIL INDL. IM 11460C	92	R$ 1.537,50	D
08/01/2018	1120101	DIVERSOS		1048690-JADE MILK SHAKE LTDA ME 11472a	93	R$ 1.545,00	C
08/01/2018	1120414	SIGMA		1048690-JADE MILK SHAKE LTDA ME 11472a	93	R$ 1.545,00	D
08/01/2018	1120101	DIVERSOS		2058213-SORVETERIA SONHO DE VERAO	94	R$ 1.578,13	C
08/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2058213-SORVETERIA SONHO DE VERAO	94	R$ 1.578,13	D
08/01/2018	1120101	DIVERSOS		ROMICA BRASIL COM DE ALIMENTOS LTDA - ME 11495a	95	R$ 2.925,00	C
08/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		ROMICA BRASIL COM DE ALIMENTOS LTDA - ME 11495a	95	R$ 2.925,00	D
08/01/2018	1120101	DIVERSOS		8178424-ANTONIO WILSON GARCIA ME 11505a	96	R$ 2.950,00	C
08/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8178424-ANTONIO WILSON GARCIA ME 11505a	96	R$ 2.950,00	D
08/01/2018	1120101	DIVERSOS		8190656-CAMPNUTRI PROD PARA SORVE 11459B	97	R$ 2.975,00	C
08/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8190656-CAMPNUTRI PROD PARA SORVE 11459B	97	R$ 2.975,00	D
08/01/2018	1120101	DIVERSOS		recebimentos Nfe 11456/a Panificadora e Distribuidora Reali Junior	98	R$ 3.900,00	C
08/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		recebimentos Nfe 11456/a Panificadora e Distribuidora Reali Junior	98	R$ 3.900,00	D
08/01/2018	1120101	DIVERSOS		ROMICA BRASIL COM DE ALIMENTOS LTDA - ME 11448b	99	R$ 3.900,00	C
08/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		ROMICA BRASIL COM DE ALIMENTOS LTDA - ME 11448b	99	R$ 3.900,00	D
08/01/2018	1120101	DIVERSOS		8126226-PANIFICADORA E DISTRIBUID	100	R$ 3.900,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				11456B			
08/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8126226-PANIFICADORA E DISTRIBUID 11456B	100	R$ 3.900,00	D
08/01/2018	1120101	DIVERSOS		1059818-NOVA INDUSTRIA DE SORVETE 11466c	101	R$ 4.500,00	C
08/01/2018	1120414	SIGMA		1059818-NOVA INDUSTRIA DE SORVETE 11466c	101	R$ 4.500,00	D
08/01/2018	1120101	DIVERSOS		608891-SORVETES NAPOLI LTDA 11509a	102	R$ 5.900,00	C
08/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		608891-SORVETES NAPOLI LTDA 11509a	102	R$ 5.900,00	D
08/01/2018	1120101	DIVERSOS		604192-ROSEMARY GONCALVES SORVET 11458B	103	R$ 6.000,00	C
08/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		604192-ROSEMARY GONCALVES SORVET 11458B	103	R$ 6.000,00	D
08/01/2018	1120101	DIVERSOS		2104922-BRASIL BREAD IND COM ALIM	104	R$ 7.200,00	C
08/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2104922-BRASIL BREAD IND COM ALIM	104	R$ 7.200,00	D
08/01/2018	1120101	DIVERSOS		2101253-RODRIGO FITZGERALD LUPIAN	105	R$ 7.375,00	C
08/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2101253-RODRIGO FITZGERALD LUPIAN	105	R$ 7.375,00	D
08/01/2018	1120101	DIVERSOS		412358-MARDORI PRODUTOS LACTEOS	106	R$ 8.475,00	C
08/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		412358-MARDORI PRODUTOS LACTEOS	106	R$ 8.475,00	D
08/01/2018	1120101	DIVERSOS		493520-MSA PRODUTOS ALIMENTICIOS	107	R$ 11.062,50	C
08/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		493520-MSA PRODUTOS ALIMENTICIOS	107	R$ 11.062,50	D
08/01/2018	1120101	DIVERSOS		ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO 11407E	108	R$ 11.900,00	C
08/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO 11407E	108	R$ 11.900,00	D
08/01/2018	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	109	R$ 30.883,22	C
08/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	109	R$ 30.883,22	D
08/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	110	R$ 34.500,00	C
08/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	110	R$ 34.500,00	D
08/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO FOMENTO oliveira apoio administrativo	111	R$ 50.000,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO oliveira apoio administrativo	111	R$ 50.000,00	D
08/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO Duplicatas Descontadas oliveira apoio administrativo	112	R$ 139.130,00	C
08/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas oliveira apoio administrativo	112	R$ 139.130,00	D
08/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro DIVERSOS Sodimac	113	R$ 1.404,62	C
08/01/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		compra cartao maestro DIVERSOS Sodimac	113	R$ 1.404,62	D
08/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio Administrativo	114	R$ 139,13	C
08/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio Administrativo	114	R$ 139,13	D
08/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Agricola Mista Acegua camal 1207/3	115	R$ 47.657,59	C
08/01/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Agricola Mista Acegua camal 1207/3	115	R$ 47.657,59	D
08/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Comissão Vendedores Felippe dos Santos	116	R$ 200,61	C
08/01/2018	2140001	SALARIOS		PAGTO Comissão Vendedores Felippe dos Santos	116	R$ 200,61	D
08/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Comissão Vendedores Jose Claudio Gomes	117	R$ 2.822,13	C
08/01/2018	2140001	SALARIOS		PAGTO Comissão Vendedores Jose Claudio Gomes	117	R$ 2.822,13	D
08/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Comissão Vendedores Sanrecler Comercio e Representaçoes	118	R$ 260,00	C
08/01/2018	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO Comissão Vendedores Sanrecler Comercio e Representaçoes	118	R$ 260,00	D
08/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO conta grafica DE OP DUPL DESCONTADA Oliveiras Apoio Administrativo	119	R$ 986,10	C
08/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO conta grafica DE OP DUPL DESCONTADA Oliveiras Apoio Administrativo	119	R$ 986,10	D
08/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua Consulat nf 561.856	120	R$ 146.637,53	C
08/01/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua Consulat nf 561.856	120	R$ 146.637,53	D
08/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Desconto Nfe 11456/a Panificadora e distribuidora Reali Junior	121	R$ 9,70	C
08/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Desconto Nfe 11456/a Panificadora e distribuidora Reali Junior	121	R$ 9,70	D
08/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		pagto Despesas Bancárias operacao de	122	R$ 1.203,11	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		desconto Oliveiras Apoio Administrativo			
08/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias operacao de desconto Oliveiras Apoio Administrativo	122	R$ 1.203,11	D
08/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DE OPERACAO DE DESCONTO Credit Brasil	123	R$ 130,00	C
08/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DE OPERACAO DE DESCONTO Credit Brasil	123	R$ 130,00	D
08/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Folha de Pagamento Fellipe santos	124	R$ 775,00	C
08/01/2018	2140001	SALARIOS		PAGTO Folha de Pagamento Fellipe santos	124	R$ 775,00	D
08/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Folha de Pagamento Gabriel Nunes	125	R$ 775,66	C
08/01/2018	2140001	SALARIOS		PAGTO Folha de Pagamento Gabriel Nunes	125	R$ 775,66	D
08/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Folha de Pagamento Jose Claudio Gomes	126	R$ 476,94	C
08/01/2018	2140001	SALARIOS		PAGTO Folha de Pagamento Jose Claudio Gomes	126	R$ 476,94	D
08/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Folha de Pagamento Marcos Cruz Teles	127	R$ 737,36	C
08/01/2018	2140001	SALARIOS		PAGTO Folha de Pagamento Marcos Cruz Teles	127	R$ 737,36	D
08/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Folha de Pagamento Osmundo Bomfim	128	R$ 1.283,67	C
08/01/2018	2140001	SALARIOS		PAGTO Folha de Pagamento Osmundo Bomfim	128	R$ 1.283,67	D
08/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto folha de pagameto Marcia de Oliveira Silva	129	R$ 1.333,00	C
08/01/2018	2140001	SALARIOS		pagto folha de pagameto Marcia de Oliveira Silva	129	R$ 1.333,00	D
08/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Credit Brasil	130	R$ 31.250,00	C
08/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO FOMENTO Credit Brasil	130	R$ 31.250,00	D
08/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS FOMENTO Credit Brasil	131	R$ 250,00	C
08/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS FOMENTO Credit Brasil	131	R$ 250,00	D
08/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	132	R$ 1.005,69	C
08/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	132	R$ 1.005,69	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	133	R$ 3.952,88	C
08/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	133	R$ 3.952,88	D
08/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO LIMPEZA Cerize dos Santos	134	R$ 100,00	C
08/01/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO LIMPEZA Cerize dos Santos	134	R$ 100,00	D
08/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Recompra 11428/c M.S.A Produtos Alimenticios	135	R$ 11.062,50	C
08/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO Recompra 11428/c M.S.A Produtos Alimenticios	135	R$ 11.062,50	D
08/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO RECOMPRA Repasse Nfe 11456/a Invista Fundo	136	R$ 3.900,00	C
08/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO RECOMPRA Repasse Nfe 11456/a Invista Fundo	136	R$ 3.900,00	D
08/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	137	R$ 30,00	C
08/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	137	R$ 30,00	D
08/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	138	R$ 30,00	C
08/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	138	R$ 30,00	D
09/01/2018	1120101	DIVERSOS		417029-ANTONIO JOSE RIBEIRO VOTO	139	R$ 1.487,50	C
09/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		417029-ANTONIO JOSE RIBEIRO VOTO	139	R$ 1.487,50	D
09/01/2018	1120101	DIVERSOS		CAMPNUTRI PROD PARA SORVETERIA E CONFEIT 11494a	140	R$ 2.975,00	C
09/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		CAMPNUTRI PROD PARA SORVETERIA E CONFEIT 11494a	140	R$ 2.975,00	D
09/01/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO Cheque Refe 11428/D Comissaria M.S.A	141	R$ 3.687,50	C
09/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Cheque Refe 11428/D Comissaria M.S.A	141	R$ 3.687,50	D
09/01/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO Cheque Refe 11428/D Comissaria M.S.A	142	R$ 3.687,50	C
09/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Cheque Refe 11428/D Comissaria M.S.A	142	R$ 3.687,50	D
09/01/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO Cheque Refe 11428/D Comissaria M.S.A	143	R$ 3.687,50	C
09/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Cheque Refe 11428/D Comissaria M.S.A	143	R$ 3.687,50	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2018	1120101	DIVERSOS		Recebimento cliente Nfe 11456/b Panificadora e Distribuidora Reali Junior	144	R$ 3.900,00	C
09/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento cliente Nfe 11456/b Panificadora e Distribuidora Reali Junior	144	R$ 3.900,00	D
09/01/2018	1120101	DIVERSOS		351362-INDUSTRIA E COM DE SORVET 11499a	145	R$ 4.163,33	C
09/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		351362-INDUSTRIA E COM DE SORVET 11499a	145	R$ 4.163,33	D
09/01/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO Venda a vista Doces Arlete Nf 11576 Doces Arletes Ltda	146	R$ 5.750,00	C
09/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Venda a vista Doces Arlete Nf 11576 Doces Arletes Ltda	146	R$ 5.750,00	D
09/01/2018	1120101	DIVERSOS		493520-MSA PRODUTOS ALIMENTICIOS	147	R$ 11.062,50	C
09/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		493520-MSA PRODUTOS ALIMENTICIOS	147	R$ 11.062,50	D
09/01/2018	1120101	DIVERSOS		SORVETES ROSALINO LTDA - ME 11547b	148	R$ 17.100,00	C
09/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		SORVETES ROSALINO LTDA - ME 11547b	148	R$ 17.100,00	D
09/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO FOMENTO oliveira apoio administrativo	149	R$ 60.000,00	C
09/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO oliveira apoio administrativo	149	R$ 60.000,00	D
09/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	150	R$ 8.688,57	C
09/01/2018	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	150	R$ 8.688,57	D
09/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro DIVERSOS Boutique Alphav	151	R$ 76,00	C
09/01/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		compra cartao maestro DIVERSOS Boutique Alphav	151	R$ 76,00	D
09/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aluguel Galpão ref Jan/18	152	R$ 5.000,00	C
09/01/2018	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO Aluguel Galpão ref Jan/18	152	R$ 5.000,00	D
09/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua Camal nfe 1229 parc.1	153	R$ 48.879,18	C
09/01/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua Camal nfe 1229 parc.1	153	R$ 48.879,18	D
09/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Desconto Nfe 11456/B Panificadora e distribuidora Reali Junior	154	R$ 9,70	C
09/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		PAGTO Desconto Nfe 11456/B Panificadora e	154	R$ 9,70	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS		distribuidora Reali Junior			
09/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Diferença Comissão Claudio	155	R$ 308,50	C
09/01/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO Diferença Comissão Claudio	155	R$ 308,50	D
09/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS	156	R$ 1.573,42	C
09/01/2018	2130010	FGTS		PAGTO FGTS	156	R$ 1.573,42	D
09/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Folha de Pagamento Antonio Fernando	157	R$ 1.126,08	C
09/01/2018	2140001	SALARIOS		PAGTO Folha de Pagamento Antonio Fernando	157	R$ 1.126,08	D
09/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE Janaina Helena de Oliveira	158	R$ 100,00	C
09/01/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE Janaina Helena de Oliveira	158	R$ 100,00	D
09/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETRE Antonio Fernando	159	R$ 500,00	C
09/01/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETRE Antonio Fernando	159	R$ 500,00	D
09/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS Sergio Milev	160	R$ 1.400,00	C
09/01/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO HONORARIOS CONTABEIS Sergio Milev	160	R$ 1.400,00	D
09/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Nextel Telecomunicações	161	R$ 1.349,17	C
09/01/2018	4140003	TELEFONE		pagto Nextel Telecomunicações	161	R$ 1.349,17	D
09/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Recompra 11428/D M.S.A Produtos Alimenticios	162	R$ 11.062,50	C
09/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO Recompra 11428/D M.S.A Produtos Alimenticios	162	R$ 11.062,50	D
09/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REFEICAO Fellipe santos	163	R$ 50,00	C
09/01/2018	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO REFEICAO Fellipe santos	163	R$ 50,00	D
09/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Stretch nf 4621 Jc da Silva Embalagens	164	R$ 525,00	C
09/01/2018	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		PAGTO Stretch nf 4621 Jc da Silva Embalagens	164	R$ 525,00	D
09/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	165	R$ 52,50	C
09/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	165	R$ 52,50	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	166	R$ 11,88	C
09/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	166	R$ 11,88	D
10/01/2018	1120101	DIVERSOS		NILPAN IND E COM DE ADITIVOS E PRE MIST 11510a	167	R$ 1.290,00	C
10/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		NILPAN IND E COM DE ADITIVOS E PRE MIST 11510a	167	R$ 1.290,00	D
10/01/2018	1120101	DIVERSOS		8122854-SHIRLEY FABIANA DUARTE AG 11508a	168	R$ 2.975,00	C
10/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8122854-SHIRLEY FABIANA DUARTE AG 11508a	168	R$ 2.975,00	D
10/01/2018	1120101	DIVERSOS		8126226-PANIFICADORA E DISTRIBUID 11456C	169	R$ 3.900,00	C
10/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8126226-PANIFICADORA E DISTRIBUID 11456C	169	R$ 3.900,00	D
10/01/2018	1120101	DIVERSOS		SORVETES SUPLES IND E COM LTDA EPP 11503a	170	R$ 3.966,67	C
10/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		SORVETES SUPLES IND E COM LTDA EPP 11503a	170	R$ 3.966,67	D
10/01/2018	1120101	DIVERSOS		349762-CELIA FERNANDES SANTAMARI 11491a	171	R$ 4.163,33	C
10/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		349762-CELIA FERNANDES SANTAMARI 11491a	171	R$ 4.163,33	D
10/01/2018	1120101	DIVERSOS		8191784-CELIA FERNANDES SANTAMARI 11491a	172	R$ 4.163,33	C
10/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8191784-CELIA FERNANDES SANTAMARI 11491a	172	R$ 4.163,33	D
10/01/2018	1120101	DIVERSOS		1031983-PASTORIZA COM E IND DE PR 11465c	173	R$ 7.339,60	C
10/01/2018	1120414	SIGMA		1031983-PASTORIZA COM E IND DE PR 11465c	173	R$ 7.339,60	D
10/01/2018	1120101	DIVERSOS		ALLPAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 11449c	174	R$ 7.666,66	C
10/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		ALLPAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 11449c	174	R$ 7.666,66	D
10/01/2018	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	175	R$ 8.173,93	C
10/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	175	R$ 8.173,93	D
10/01/2018	1120101	DIVERSOS		294693-COMERCIAL H SOUZA LTDA 11492a	176	R$ 17.250,00	C
10/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I		294693-COMERCIAL H SOUZA LTDA	176	R$ 17.250,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MULTISSETORIAL NF		11492a			
10/01/2018	1120101	DIVERSOS		8105843-COMERCIAL H SOUZA LTDA 11492a	177	R$ 17.250,00	C
10/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8105843-COMERCIAL H SOUZA LTDA 11492a	177	R$ 17.250,00	D
10/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO Duplicatas Descontadas oliveira apoio administrativo	178	R$ 48.700,00	C
10/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas oliveira apoio administrativo	178	R$ 48.700,00	D
10/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	179	R$ 62.500,00	C
10/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Credit Brasil	179	R$ 62.500,00	D
10/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECEBTO FOMENTO Invista Fundo	180	R$ 154.847,06	C
10/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECEBTO FOMENTO Invista Fundo	180	R$ 154.847,06	D
10/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento de emprestimo Oliveiras Apoio Administrativo	181	R$ 46.608,81	C
10/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Pagamento de emprestimo Oliveiras Apoio Administrativo	181	R$ 46.608,81	D
10/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento de emprestimo Oliveiras Apoio Administrativo	182	R$ 3.391,19	C
10/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Pagamento de emprestimo Oliveiras Apoio Administrativo	182	R$ 3.391,19	D
10/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	183	R$ 127,08	C
10/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	183	R$ 127,08	D
10/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio Administrativo	184	R$ 48,70	C
10/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio Administrativo	184	R$ 48,70	D
10/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aux. Combustivel Jan/2018 Antonio Fernando	185	R$ 225,40	C
10/01/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO Aux. Combustivel Jan/2018 Antonio Fernando	185	R$ 225,40	D
10/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aux. Combustivel Jan/2018 Osmundo Bomfim	186	R$ 225,40	C
10/01/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO Aux. Combustivel Jan/2018 Osmundo Bomfim	186	R$ 225,40	D
10/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO conta grafica DE OP DUPL	187	R$ 2.025,96	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		DESCONTADA Credit Brasil			
10/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO conta grafica DE OP DUPL DESCONTADA Credit Brasil	187	R$ 2.025,96	D
10/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias operacao de desconto Oliveiras Apoio Administrativo	188	R$ 618,40	C
10/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias operacao de desconto Oliveiras Apoio Administrativo	188	R$ 618,40	D
10/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DE OPERACAO DE DESCONTO Credit Brasil	189	R$ 164,00	C
10/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DE OPERACAO DE DESCONTO Credit Brasil	189	R$ 164,00	D
10/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO DE DESCONTO Invista Fundo	190	R$ 988,55	C
10/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO DE DESCONTO Invista Fundo	190	R$ 988,55	D
10/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	191	R$ 60.000,00	C
10/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO FOMENTO Oliveiras Apoio Administrativo	191	R$ 60.000,00	D
10/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	192	R$ 1.906,25	C
10/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	192	R$ 1.906,25	D
10/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Invista Fundo	193	R$ 8.258,51	C
10/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Invista Fundo	193	R$ 8.258,51	D
10/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	194	R$ 1.424,09	C
10/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	194	R$ 1.424,09	D
10/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO LIMPEZA Cerize dos Santos	195	R$ 100,00	C
10/01/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO LIMPEZA Cerize dos Santos	195	R$ 100,00	D
10/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO NF 7046 Conaprole do Brasil	196	R$ 124.800,00	C
10/01/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 7046 Conaprole do Brasil	196	R$ 124.800,00	D
10/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Notificaçao Multa Ref Cond Betha Towers	197	R$ 367,40	C
10/01/2018	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		pagto Notificaçao Multa Ref Cond Betha Towers	197	R$ 367,40	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ESTADUAIS					
10/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO RECOMPRA Repasse Nfe 11456/b Invista Fundo	198	R$ 3.900,00	C
10/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO RECOMPRA Repasse Nfe 11456/b Invista Fundo	198	R$ 3.900,00	D
10/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO RETIRADA DE SOCIO PRICILLA	199	R$ 19.000,00	C
10/01/2018	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		PAGTO RETIRADA DE SOCIO PRICILLA	199	R$ 19.000,00	D
10/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	200	R$ 11,25	C
10/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	200	R$ 11,25	D
10/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	201	R$ 30,00	C
10/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	201	R$ 30,00	D
11/01/2018	1120101	DIVERSOS		92303-DISCAMPCHOC COM.DE CHOCOL	202	R$ 1.500,00	C
11/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		92303-DISCAMPCHOC COM.DE CHOCOL	202	R$ 1.500,00	D
11/01/2018	1120101	DIVERSOS		LOS PUINGUINOS COMERCIO DE SORVETES LTDA 11545a	203	R$ 1.525,00	C
11/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		LOS PUINGUINOS COMERCIO DE SORVETES LTDA 11545a	203	R$ 1.525,00	D
11/01/2018	1120101	DIVERSOS		1059897-SONIA MARIA FERREIRA DOS 11478b	204	R$ 3.000,00	C
11/01/2018	1120414	SIGMA		1059897-SONIA MARIA FERREIRA DOS 11478b	204	R$ 3.000,00	D
11/01/2018	1120101	DIVERSOS		ECO FRESH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMEN 11438b	205	R$ 3.280,00	C
11/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		ECO FRESH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMEN 11438b	205	R$ 3.280,00	D
11/01/2018	1120101	DIVERSOS		2219047-SHIRLEY FABIANA DUARTE AG	206	R$ 3.340,00	C
11/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2219047-SHIRLEY FABIANA DUARTE AG	206	R$ 3.340,00	D
11/01/2018	1120101	DIVERSOS		415038-COMERCIAL CENTERMIX LTDA	207	R$ 3.660,00	C
11/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		415038-COMERCIAL CENTERMIX LTDA	207	R$ 3.660,00	D
11/01/2018	1120101	DIVERSOS		2176809-ECO FRESH INDUSTRIA E COM	208	R$ 3.714,60	C
11/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2176809-ECO FRESH INDUSTRIA E COM	208	R$ 3.714,60	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2018	1120101	DIVERSOS		1037513-ECO FRESH INDUSTRIA E COM 11467a	209	R$ 4.100,00	C
11/01/2018	1120414	SIGMA		1037513-ECO FRESH INDUSTRIA E COM 11467a	209	R$ 4.100,00	D
11/01/2018	1120101	DIVERSOS		2235900-SHC-INDUSTRIA E COMERCIO	210	R$ 4.958,33	C
11/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2235900-SHC-INDUSTRIA E COMERCIO	210	R$ 4.958,33	D
11/01/2018	1120101	DIVERSOS		8058842-DORIVALI COM E DISTRIBUID 11454C	211	R$ 5.900,00	C
11/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8058842-DORIVALI COM E DISTRIBUID 11454C	211	R$ 5.900,00	D
11/01/2018	1120101	DIVERSOS		56303-DI SIENA COM.CHOC.LTDA	212	R$ 7.833,33	C
11/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		56303-DI SIENA COM.CHOC.LTDA	212	R$ 7.833,33	D
11/01/2018	1120101	DIVERSOS		8136692-ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO 11455D	213	R$ 11.900,00	C
11/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8136692-ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO 11455D	213	R$ 11.900,00	D
11/01/2018	1120101	DIVERSOS		351361-SORVDOCE COMERCIAL DE ALI 11511b	214	R$ 17.250,00	C
11/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		351361-SORVDOCE COMERCIAL DE ALI 11511b	214	R$ 17.250,00	D
11/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		REBTO FOMENTO Credit Brasil	215	R$ 52.000,00	C
11/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REBTO FOMENTO Credit Brasil	215	R$ 52.000,00	D
11/01/2018	1120101	DIVERSOS		408302-PRICILLA LUCIANA CASTELAN	216	R$ 52.000,00	C
11/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		408302-PRICILLA LUCIANA CASTELAN	216	R$ 52.000,00	D
11/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	217	R$ 59.200,00	C
11/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	217	R$ 59.200,00	D
11/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	218	R$ 7.091,82	C
11/01/2018	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	218	R$ 7.091,82	D
11/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro CENTRO AUTOMOTI	219	R$ 100,00	C
11/01/2018	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartao maestro CENTRO AUTOMOTI	219	R$ 100,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro REFEICAO Boali alpha	220	R$ 36,40	C
11/01/2018	5170005	REFEIÇÕES		compra cartao maestro REFEICAO Boali alpha	220	R$ 36,40	D
11/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO conta grafica DE OP DUPL DESCONTADA Credit Brasil	221	R$ 370,50	C
11/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO conta grafica DE OP DUPL DESCONTADA Credit Brasil	221	R$ 370,50	D
11/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DE OPERACAO DE DESCONTO Credit Brasil	222	R$ 157,00	C
11/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DE OPERACAO DE DESCONTO Credit Brasil	222	R$ 157,00	D
11/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DE OPERACAO DE DESCONTO Credit Brasil	223	R$ 145,00	C
11/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DE OPERACAO DE DESCONTO Credit Brasil	223	R$ 145,00	D
11/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Credit Brasil	224	R$ 52.000,00	C
11/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO FOMENTO Credit Brasil	224	R$ 52.000,00	D
11/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	225	R$ 1.092,00	C
11/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	225	R$ 1.092,00	D
11/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	226	R$ 1.793,84	C
11/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	226	R$ 1.793,84	D
11/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Technoleite Representaçoes	227	R$ 48.400,00	C
11/01/2018	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO Technoleite Representaçoes	227	R$ 48.400,00	D
11/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	228	R$ 7,50	C
11/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	228	R$ 7,50	D
11/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	229	R$ 5,94	C
11/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	229	R$ 5,94	D
12/01/2018	1120101	DIVERSOS		1048690-JADE MILK SHAKE LTDA ME 11470b	230	R$ 1.500,00	C
12/01/2018	1120414	SIGMA		1048690-JADE MILK SHAKE LTDA ME	230	R$ 1.500,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				11470b			
12/01/2018	1120101	DIVERSOS		2179242-AMB DA CUNHA SORVETERIA M	231	R$ 1.562,50	C
12/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2179242-AMB DA CUNHA SORVETERIA M	231	R$ 1.562,50	D
12/01/2018	1120101	DIVERSOS		2179242-AMB DA CUNHA SORVETERIA M	232	R$ 1.562,50	C
12/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2179242-AMB DA CUNHA SORVETERIA M	232	R$ 1.562,50	D
12/01/2018	1120101	DIVERSOS		1048688-GREGORIO MILK SHAKE LTDA 11472b	233	R$ 2.250,00	C
12/01/2018	1120414	SIGMA		1048688-GREGORIO MILK SHAKE LTDA 11472b	233	R$ 2.250,00	D
12/01/2018	1120101	DIVERSOS		1048692-BIANCA BIJU LTDA ME 11473b	234	R$ 2.250,00	C
12/01/2018	1120414	SIGMA		1048692-BIANCA BIJU LTDA ME 11473b	234	R$ 2.250,00	D
12/01/2018	1120101	DIVERSOS		1059896-CHOCOLATES MONTBLANC COME 11479b	235	R$ 2.400,00	C
12/01/2018	1120414	SIGMA		1059896-CHOCOLATES MONTBLANC COME 11479b	235	R$ 2.400,00	D
12/01/2018	1120101	DIVERSOS		ROMICA BRASIL COM DE ALIMENTOS LTDA - ME 11495b	236	R$ 2.925,00	C
12/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		ROMICA BRASIL COM DE ALIMENTOS LTDA - ME 11495b	236	R$ 2.925,00	D
12/01/2018	1120101	DIVERSOS		ROMICA BRASIL COM DE ALIMENTOS LTDA - ME 11517a	237	R$ 2.925,00	C
12/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		ROMICA BRASIL COM DE ALIMENTOS LTDA - ME 11517a	237	R$ 2.925,00	D
12/01/2018	1120101	DIVERSOS		8122429-APIS NATURA IND E COM DE 11541a	238	R$ 3.600,00	C
12/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8122429-APIS NATURA IND E COM DE 11541a	238	R$ 3.600,00	D
12/01/2018	1120101	DIVERSOS		8191785-SRA ALIMENTOS LTDA ME 11490b	239	R$ 3.650,00	C
12/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8191785-SRA ALIMENTOS LTDA ME 11490b	239	R$ 3.650,00	D
12/01/2018	1120101	DIVERSOS		BONATTI IND. COM. SORVETES LTDA 11443a	240	R$ 3.750,00	C
12/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		BONATTI IND. COM. SORVETES LTDA 11443a	240	R$ 3.750,00	D
12/01/2018	1120101	DIVERSOS		BONATTI IND. COM. SORVETES LTDA 11444a	241	R$ 3.750,00	C
12/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio		BONATTI IND. COM. SORVETES LTDA	241	R$ 3.750,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Administrativos		11444a			
12/01/2018	1120101	DIVERSOS		A M ACOSTA SORVETERIA ME 11496a	242	R$ 9.000,00	C
12/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		A M ACOSTA SORVETERIA ME 11496a	242	R$ 9.000,00	D
12/01/2018	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	243	R$ 9.667,00	C
12/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	243	R$ 9.667,00	D
12/01/2018	1120101	DIVERSOS		118913-ANTONIO SERGIO P MACHADO	244	R$ 14.875,00	C
12/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		118913-ANTONIO SERGIO P MACHADO	244	R$ 14.875,00	D
12/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETRE Antonio Fernando	245	R$ 500,00	C
12/01/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETRE Antonio Fernando	245	R$ 500,00	D
12/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários Advocatícios Alpha Juris Assessoria	246	R$ 3.000,00	C
12/01/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários Advocatícios Alpha Juris Assessoria	246	R$ 3.000,00	D
12/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO MANUT ELETRICA Cleudimar Silva do Nascimento	247	R$ 1.500,00	C
12/01/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO MANUT ELETRICA Cleudimar Silva do Nascimento	247	R$ 1.500,00	D
12/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Recompra Nfe 11545 Parc/1 Oliveiras Apoio Administrativo	248	R$ 1.525,00	C
12/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		pagto Recompra Nfe 11545 Parc/1 Oliveiras Apoio Administrativo	248	R$ 1.525,00	D
12/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE N DATA	249	R$ 3.112,00	C
12/01/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE N DATA	249	R$ 3.112,00	D
12/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	250	R$ 30,00	C
12/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	250	R$ 30,00	D
15/01/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista ref nf 11592 Gold Flour GOLD FLOUR INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA	251	R$ 450,00	C
15/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista ref nf 11592 Gold Flour GOLD FLOUR INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA	251	R$ 450,00	D
15/01/2018	1120101	DIVERSOS		RECEBTO SHIRLEY FABIANA DUARTE AGOSTINI - ME	252	R$ 1.500,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECEBTO SHIRLEY FABIANA DUARTE AGOSTINI - ME	252	R$ 1.500,00	D
15/01/2018	1120101	DIVERSOS		RECEBTO SHIRLEY FABIANA DUARTE AGOSTINI - ME	253	R$ 1.500,00	C
15/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECEBTO SHIRLEY FABIANA DUARTE AGOSTINI - ME	253	R$ 1.500,00	D
15/01/2018	1120101	DIVERSOS		8071484-SAGGIO DO BRASIL INDL. IM 11460D	254	R$ 1.537,50	C
15/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8071484-SAGGIO DO BRASIL INDL. IM 11460D	254	R$ 1.537,50	D
15/01/2018	1120101	DIVERSOS		2058213-SORVETERIA SONHO DE VERAO	255	R$ 1.578,13	C
15/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		2058213-SORVETERIA SONHO DE VERAO	255	R$ 1.578,13	D
15/01/2018	1120101	DIVERSOS		1059896-CHOCOLATES MONTBLANC COME 11479a	256	R$ 2.504,00	C
15/01/2018	1120414	SIGMA		1059896-CHOCOLATES MONTBLANC COME 11479a	256	R$ 2.504,00	D
15/01/2018	1120101	DIVERSOS		8178424-ANTONIO WILSON GARCIA ME 11505b	257	R$ 2.950,00	C
15/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8178424-ANTONIO WILSON GARCIA ME 11505b	257	R$ 2.950,00	D
15/01/2018	1120101	DIVERSOS		8190656-CAMPNUTRI PROD PARA SORVE 11459C	258	R$ 2.975,00	C
15/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		8190656-CAMPNUTRI PROD PARA SORVE 11459C	258	R$ 2.975,00	D
15/01/2018	1120101	DIVERSOS		1059818-NOVA INDUSTRIA DE SORVETE 11466d	259	R$ 4.500,00	C
15/01/2018	1120414	SIGMA		1059818-NOVA INDUSTRIA DE SORVETE 11466d	259	R$ 4.500,00	D
15/01/2018	1120101	DIVERSOS		395847-ROSEMARY GONCALVES SORVET	260	R$ 4.507,11	C
15/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		395847-ROSEMARY GONCALVES SORVET	260	R$ 4.507,11	D
15/01/2018	1120101	DIVERSOS		608891-SORVETES NAPOLI LTDA 11509b	261	R$ 5.900,00	C
15/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		608891-SORVETES NAPOLI LTDA 11509b	261	R$ 5.900,00	D
15/01/2018	1120101	DIVERSOS		604192-ROSEMARY GONCALVES SORVET 11458C	262	R$ 6.000,00	C
15/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		604192-ROSEMARY GONCALVES SORVET 11458C	262	R$ 6.000,00	D
15/01/2018	1120101	DIVERSOS		Recebem. Panif Reali Jinior nf 11477Parc. B C e D parcial	263	R$ 7.790,30	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebem. Panif Reali Jinior nf 11477Parc. B C e D parcial	263	R$ 7.790,30	D
15/01/2018	1120101	DIVERSOS		412358-MARDORI PRODUTOS LACTEOS	264	R$ 8.475,00	C
15/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		412358-MARDORI PRODUTOS LACTEOS	264	R$ 8.475,00	D
15/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO FOMENTO oliveira apoio administrativo	265	R$ 31.250,00	C
15/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO oliveira apoio administrativo	265	R$ 31.250,00	D
15/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	266	R$ 7.562,83	C
15/01/2018	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	266	R$ 7.562,83	D
15/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro REFEICAO Pao de Acucar	267	R$ 174,03	C
15/01/2018	5170005	REFEIÇÕES		compra cartao maestro REFEICAO Pao de Acucar	267	R$ 174,03	D
15/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Credit Brasil	268	R$ 31.250,00	C
15/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO FOMENTO Credit Brasil	268	R$ 31.250,00	D
15/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS Recompra nf 11351/c Oliveiras Apoio Administrativo	269	R$ 340,00	C
15/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS Recompra nf 11351/c Oliveiras Apoio Administrativo	269	R$ 340,00	D
15/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Recompra nf 11351/c Oliveiras Apoio Administrativo	270	R$ 3.000,00	C
15/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO Recompra nf 11351/c Oliveiras Apoio Administrativo	270	R$ 3.000,00	D
15/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	271	R$ 7,50	C
15/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	271	R$ 7,50	D
15/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	272	R$ 5,94	C
15/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	272	R$ 5,94	D
15/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa mensalidade	273	R$ 150,00	C
15/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa mensalidade	273	R$ 150,00	D
16/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECEBTO FOMENTO Invista Fundo	274	R$ 51.515,75	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECEBTO FOMENTO Invista Fundo	274	R$ 51.515,75	D
16/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fund	275	R$ 126.087,50	C
16/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fund	275	R$ 126.087,50	D
16/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	276	R$ 74.057,85	C
16/01/2018	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	276	R$ 74.057,85	D
16/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro CENTRO AUTOMOTI	277	R$ 265,51	C
16/01/2018	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartao maestro CENTRO AUTOMOTI	277	R$ 265,51	D
16/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro REFEICAO cynthia café	278	R$ 12,00	C
16/01/2018	5170005	REFEIÇÕES		compra cartao maestro REFEICAO cynthia café	278	R$ 12,00	D
16/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestroESTACIONAMENTO Garageinn Estac	279	R$ 18,00	C
16/01/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestroESTACIONAMENTO Garageinn Estac	279	R$ 18,00	D
16/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pag Apoio Ref Nf 11477 Reali Junior Oliveiras Apoio Administrativo	280	R$ 7.000,00	C
16/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Pag Apoio Ref Nf 11477 Reali Junior Oliveiras Apoio Administrativo	280	R$ 7.000,00	D
16/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Ref Nf71353 Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	281	R$ 32.400,00	C
16/01/2018	1120101	DIVERSOS		Pagamento Ref Nf71353 Vencedor Ind e Com Prod Lacteos Ltda	281	R$ 32.400,00	D
16/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	282	R$ 143,30	C
16/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	282	R$ 143,30	D
16/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO DE DESCONTO Invista Fundo	283	R$ 335,00	C
16/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO DE DESCONTO Invista Fundo	283	R$ 335,00	D
16/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO DE DESCONTO Invista Fundo	284	R$ 361,80	C
16/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO DE DESCONTO Invista Fundo	284	R$ 361,80	D
16/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	285	R$ 51.168,05	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
16/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	285	R$ 51.168,05	D
16/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Frete Nf 119 MTC SOLUÇÕES	286	R$ 6.550,00	C
16/01/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Frete Nf 119 MTC SOLUÇÕES	286	R$ 6.550,00	D
16/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	287	R$ 1.153,95	C
16/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	287	R$ 1.153,95	D
16/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	288	R$ 3.009,35	C
16/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	288	R$ 3.009,35	D
16/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO PREST.SERV PINTURA Roberto dos Anjos	289	R$ 1.100,00	C
16/01/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO PREST.SERV PINTURA Roberto dos Anjos	289	R$ 1.100,00	D
16/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	290	R$ 22,50	C
16/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	290	R$ 22,50	D
16/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	291	R$ 5,94	C
16/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	291	R$ 5,94	D
17/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO FOMENTO oliveira apoio administrativo	292	R$ 22.500,00	C
17/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO oliveira apoio administrativo	292	R$ 22.500,00	D
17/01/2018	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	293	R$ 81.022,28	C
17/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	293	R$ 81.022,28	D
17/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro CENTRO AUTOMOTI	294	R$ 201,17	C
17/01/2018	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartao maestro CENTRO AUTOMOTI	294	R$ 201,17	D
17/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamentos RECOMPRA Nf 1145c Invista Fundo	295	R$ 209,00	C
17/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Pagamentos RECOMPRA Nf 1145c Invista Fundo	295	R$ 209,00	D
17/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua camal	296	R$ 48.879,18	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		nfe 1229 parc.2			
17/01/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua camal nfe 1229 parc.2	296	R$ 48.879,18	D
17/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua camal nfe 1232 parc.1	297	R$ 48.879,18	C
17/01/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua camal nfe 1232 parc.1	297	R$ 48.879,18	D
17/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE NF 119 Paulo Tadeu Lobosco	298	R$ 5.000,00	C
17/01/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE NF 119 Paulo Tadeu Lobosco	298	R$ 5.000,00	D
17/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO PREST.SERV INSTALACAO DE TELEFONIA	299	R$ 320,00	C
17/01/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO PREST.SERV INSTALACAO DE TELEFONIA	299	R$ 320,00	D
17/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Doc	300	R$ 3,75	C
17/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Doc	300	R$ 3,75	D
17/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	301	R$ 30,00	C
17/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	301	R$ 30,00	D
18/01/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista nf11604 Betsur Do Brasil Distr de Altos	302	R$ 7.080,00	C
18/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista nf11604 Betsur Do Brasil Distr de Altos	302	R$ 7.080,00	D
18/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		REBTO FOMENTO Credit Brasil	303	R$ 52.000,00	C
18/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REBTO FOMENTO Credit Brasil	303	R$ 52.000,00	D
18/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	304	R$ 96.600,00	C
18/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	304	R$ 96.600,00	D
18/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	305	R$ 49.078,40	C
18/01/2018	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	305	R$ 49.078,40	D
18/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro ESTACIONAMENTO Home Park	306	R$ 38,00	C
18/01/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestro ESTACIONAMENTO Home Park	306	R$ 38,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro REFEICAO Amor aos Pedaços	307	R$ 154,88	C
18/01/2018	5170005	REFEIÇÕES		compra cartao maestro REFEICAO Amor aos Pedaços	307	R$ 154,88	D
18/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aluguel Galpão 12/2017	308	R$ 1.500,00	C
18/01/2018	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO Aluguel Galpão 12/2017	308	R$ 1.500,00	D
18/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Amil Assistencia Medica	309	R$ 9.185,51	C
18/01/2018	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		PAGTO Amil Assistencia Medica	309	R$ 9.185,51	D
18/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DARF IRRF ASSALARIADOS	310	R$ 315,32	C
18/01/2018	2130007	IRRF		PAGTO DARF IRRF ASSALARIADOS	310	R$ 315,32	D
18/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DE OPERACAO DE DESCONTO Credit Brasil	311	R$ 157,00	C
18/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DE OPERACAO DE DESCONTO Credit Brasil	311	R$ 157,00	D
18/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DE OPERACAO DE DESCONTO Credit Brasil	312	R$ 250,00	C
18/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DE OPERACAO DE DESCONTO Credit Brasil	312	R$ 250,00	D
18/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO devolução de emprest apoio Oliveiras Apoio Administrativo	313	R$ 31.250,00	C
18/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO devolução de emprest apoio Oliveiras Apoio Administrativo	313	R$ 31.250,00	D
18/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Diferença Sal.Felippe	314	R$ 139,00	C
18/01/2018	2140001	SALARIOS		PAGTO Diferença Sal.Felippe	314	R$ 139,00	D
18/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Empréstimo Credit Brasil	315	R$ 52.173,33	C
18/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Empréstimo Credit Brasil	315	R$ 52.173,33	D
18/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE NF 13 TRANSMAQUINAS TRANSPORTES	316	R$ 2.243,66	C
18/01/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE NF 13 TRANSMAQUINAS TRANSPORTES	316	R$ 2.243,66	D
18/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários Advocatícios MGA Admistração	317	R$ 687,30	C
18/01/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários Advocatícios MGA Admistração	317	R$ 687,30	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	318	R$ 1.404,00	C
18/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	318	R$ 1.404,00	D
18/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	319	R$ 3.381,10	C
18/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	319	R$ 3.381,10	D
18/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO LIMPEZA Cerize dos Santos	320	R$ 100,00	C
18/01/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO LIMPEZA Cerize dos Santos	320	R$ 100,00	D
18/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Recompra Nfe 11545 Parc/2 Oliveiras Apoio Administrativo	321	R$ 1.525,00	C
18/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		pagto Recompra Nfe 11545 Parc/2 Oliveiras Apoio Administrativo	321	R$ 1.525,00	D
18/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Repasse Apoio Ref Nf 114477 Reali Junior Oliveiras Apoio Administrativo	322	R$ 1.775,00	C
18/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		pagto Repasse Apoio Ref Nf 114477 Reali Junior Oliveiras Apoio Administrativo	322	R$ 1.775,00	D
18/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE N DATA	323	R$ 240,00	C
18/01/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE N DATA	323	R$ 240,00	D
18/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	324	R$ 82,50	C
18/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	324	R$ 82,50	D
19/01/2018	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	325	R$ 48.956,66	C
19/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	325	R$ 48.956,66	D
19/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO devolução de emprest apoio Oliveiras Apoio Administrativo	326	R$ 22.500,00	C
19/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO devolução de emprest apoio Oliveiras Apoio Administrativo	326	R$ 22.500,00	D
19/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETRE Antonio Fernando	327	R$ 500,00	C
19/01/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETRE Antonio Fernando	327	R$ 500,00	D
19/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagto Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluçoes	328	R$ 217,26	C
19/01/2018	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Pagto Licença ou Aluguel de Softwares Novavia Soluçoes	328	R$ 217,26	D
19/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo 1º	329	R$ 5.716,90	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		parcela apoio gestão			
19/01/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo 1º parcela apoio gestão	329	R$ 5.716,90	D
19/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DE FRETE N DATA TRANSMAQUINAS	330	R$ 7.891,25	C
19/01/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO DE FRETE N DATA TRANSMAQUINAS	330	R$ 7.891,25	D
19/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE N DATA TRANSMAQUINAS	331	R$ 12.108,75	C
19/01/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE N DATA TRANSMAQUINAS	331	R$ 12.108,75	D
19/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifas	332	R$ 22,50	C
19/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifas	332	R$ 22,50	D
22/01/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO Venda a vista gold Flour Nf 11608 GOLD FLOUR INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA	333	R$ 402,50	C
22/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Venda a vista gold Flour Nf 11608 GOLD FLOUR INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA	333	R$ 402,50	D
22/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO FOMENTO oliveira apoio administrativo	334	R$ 11.000,00	C
22/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO oliveira apoio administrativo	334	R$ 11.000,00	D
22/01/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO Frooty	335	R$ 11.900,00	C
22/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Frooty	335	R$ 11.900,00	D
22/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	336	R$ 2.760,08	C
22/01/2018	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	336	R$ 2.760,08	D
22/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro CENTRO AUTOMOTI	337	R$ 100,00	C
22/01/2018	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartao maestro CENTRO AUTOMOTI	337	R$ 100,00	D
22/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro COMBUSTIVEL Auto Posto	338	R$ 186,18	C
22/01/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		compra cartao maestro COMBUSTIVEL Auto Posto	338	R$ 186,18	D
22/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro DIVERSOS villa lobos	339	R$ 112,82	C
22/01/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		compra cartao maestro DIVERSOS villa lobos	339	R$ 112,82	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro ESTACIONAMENTO Trevo	340	R$ 15,00	C
22/01/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestro ESTACIONAMENTO Trevo	340	R$ 15,00	D
22/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Antonio Fernando	341	R$ 883,20	C
22/01/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Antonio Fernando	341	R$ 883,20	D
22/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Felippe dos Santos	342	R$ 540,00	C
22/01/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Felippe dos Santos	342	R$ 540,00	D
22/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Gabriel Nunes	343	R$ 520,00	C
22/01/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Gabriel Nunes	343	R$ 520,00	D
22/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Jose Claudio Gomes	344	R$ 507,20	C
22/01/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Jose Claudio Gomes	344	R$ 507,20	D
22/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Marcia de Oliveira Silva	345	R$ 1.000,00	C
22/01/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Marcia de Oliveira Silva	345	R$ 1.000,00	D
22/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Marcos Cruz Teles	346	R$ 567,20	C
22/01/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Marcos Cruz Teles	346	R$ 567,20	D
22/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento SALARIAL Osmundo Bomfim	347	R$ 992,03	C
22/01/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento SALARIAL Osmundo Bomfim	347	R$ 992,03	D
22/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO COMISSARIA Invista Fundo	348	R$ 11.900,00	C
22/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO COMISSARIA Invista Fundo	348	R$ 11.900,00	D
22/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO PARCELA 20/24 ACORDO SANTANDER	349	R$ 2.730,43	C
22/01/2018	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		PAGTO PARCELA 20/24 ACORDO SANTANDER	349	R$ 2.730,43	D
22/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sem Parar Cgmp	350	R$ 436,79	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Sem Parar Cgmp	350	R$ 436,79	D
22/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	351	R$ 26,25	C
22/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	351	R$ 26,25	D
22/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	352	R$ 7,50	C
22/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	352	R$ 7,50	D
22/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	353	R$ 11,88	C
22/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	353	R$ 11,88	D
22/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	354	R$ 5,94	C
22/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	354	R$ 5,94	D
23/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo	355	R$ 46.400,00	C
23/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Oliveiras Apoio Administrativo	355	R$ 46.400,00	D
23/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECEBTO FOMENTO Invista Fundo	356	R$ 53.999,13	C
23/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECEBTO FOMENTO Invista Fundo	356	R$ 53.999,13	D
23/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fund	357	R$ 111.600,00	C
23/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fund	357	R$ 111.600,00	D
23/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	358	R$ 148.600,00	C
23/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	358	R$ 148.600,00	D
23/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	359	R$ 20.963,18	C
23/01/2018	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	359	R$ 20.963,18	D
23/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro GPBB - BMW ALPHAVILLE	360	R$ 1.579,22	C
23/01/2018	4150005	Manutenção com Veículos		compra cartao maestro GPBB - BMW ALPHAVILLE	360	R$ 1.579,22	D
23/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO NF 7075 Conaprole do Brasil	361	R$ 124.800,00	C
23/01/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO NF 7075 Conaprole do Brasil	361	R$ 124.800,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	362	R$ 139,16	C
23/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	362	R$ 139,16	D
23/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio Administrativo	363	R$ 46,40	C
23/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio Administrativo	363	R$ 46,40	D
23/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aluguel de salas Tuigo Instalações e Tecnologia	364	R$ 2.800,00	C
23/01/2018	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO aluguel de salas Tuigo Instalações e Tecnologia	364	R$ 2.800,00	D
23/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO conta grafica DE OP DUPL DESCONTADA Credit Brasil	365	R$ 1.007,04	C
23/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO conta grafica DE OP DUPL DESCONTADA Credit Brasil	365	R$ 1.007,04	D
23/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO conta grafica DE OP DUPL DESCONTADA Invista Fundo	366	R$ 777,79	C
23/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO conta grafica DE OP DUPL DESCONTADA Invista Fundo	366	R$ 777,79	D
23/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua camal nf 1232 parc.2	367	R$ 48.879,18	C
23/01/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua camal nf 1232 parc.2	367	R$ 48.879,18	D
23/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua camal nfe 1229 parc.3	368	R$ 48.879,17	C
23/01/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua camal nfe 1229 parc.3	368	R$ 48.879,17	D
23/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias operacao de desconto Oliveiras Apoio Administrativo	369	R$ 508,02	C
23/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias operacao de desconto Oliveiras Apoio Administrativo	369	R$ 508,02	D
23/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DE OPERACAO DE DESCONTO Credit Brasil	370	R$ 4.783,13	C
23/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DE OPERACAO DE DESCONTO Credit Brasil	370	R$ 4.783,13	D
23/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DE OPERACAO DE DESCONTO Credit Brasil	371	R$ 250,00	C
23/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DE OPERACAO DE DESCONTO Credit Brasil	371	R$ 250,00	D
23/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO DE DESCONTO Invista Fundo	372	R$ 287,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO DE DESCONTO Invista Fundo	372	R$ 287,00	D
23/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO DE DESCONTO Invista Fundo	373	R$ 386,36	C
23/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO DE DESCONTO Invista Fundo	373	R$ 386,36	D
23/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO devolução de emprest apoio Oliveiras Apoio Administrativo	374	R$ 11.000,00	C
23/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO devolução de emprest apoio Oliveiras Apoio Administrativo	374	R$ 11.000,00	D
23/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	375	R$ 52.000,00	C
23/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO FOMENTO Invista Fundo	375	R$ 52.000,00	D
23/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE NFE 97274 Marilene de Melo Silva	376	R$ 6.100,00	C
23/01/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE NFE 97274 Marilene de Melo Silva	376	R$ 6.100,00	D
23/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETRE Antonio Fernando	377	R$ 120,00	C
23/01/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETRE Antonio Fernando	377	R$ 120,00	D
23/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários Advocatícios Emmanoel Alexandre de Oliveira	378	R$ 11.448,20	C
23/01/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários Advocatícios Emmanoel Alexandre de Oliveira	378	R$ 11.448,20	D
23/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Invista	379	R$ 1.612,77	C
23/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Invista	379	R$ 1.612,77	D
23/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	380	R$ 2.922,41	C
23/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	380	R$ 2.922,41	D
23/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	381	R$ 1.384,13	C
23/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	381	R$ 1.384,13	D
23/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO LIMPEZA Cerize dos Santos	382	R$ 100,00	C
23/01/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO LIMPEZA Cerize dos Santos	382	R$ 100,00	D
23/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo 2º	383	R$ 5.716,90	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		parcela apoio gestão			
23/01/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo 2º parcela apoio gestão	383	R$ 5.716,90	D
23/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Recompra Nfe 11545 Parc/3Oliveiras Apoio Administrativo	384	R$ 1.525,00	C
23/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		pagto Recompra Nfe 11545 Parc/3Oliveiras Apoio Administrativo	384	R$ 1.525,00	D
23/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DESPO REPRES N DATA	385	R$ 10.000,00	C
23/01/2018	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO DESPO REPRES N DATA	385	R$ 10.000,00	D
23/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Stretch nf 4638 Jc da Silva Embalagens	386	R$ 525,00	C
23/01/2018	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		PAGTO Stretch nf 4638 Jc da Silva Embalagens	386	R$ 525,00	D
23/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa	387	R$ 33,75	C
23/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa	387	R$ 33,75	D
23/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa	388	R$ 7,50	C
23/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa	388	R$ 7,50	D
23/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	389	R$ 17,82	C
23/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	389	R$ 17,82	D
24/01/2018	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	390	R$ 3.245,66	C
24/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	390	R$ 3.245,66	D
24/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	391	R$ 35.925,00	C
24/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	391	R$ 35.925,00	D
24/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro Rodosnack G.G	392	R$ 17,80	C
24/01/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		compra cartao maestro Rodosnack G.G	392	R$ 17,80	D
24/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro REFEICAO Emporio Betha	393	R$ 49,00	C
24/01/2018	5170005	REFEIÇÕES		compra cartao maestro REFEICAO Emporio Betha	393	R$ 49,00	D
24/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		Pagamento Ref Fonte comp	394	R$ 330,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
24/01/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		Pagamento Ref Fonte comp	394	R$ 330,00	D
24/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento ref. Sites Jefferson Schiavetto	395	R$ 150,00	C
24/01/2018	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		Pagamento ref. Sites Jefferson Schiavetto	395	R$ 150,00	D
24/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Acordo De ICMS PARC 06/60	396	R$ 3.839,46	C
24/01/2018	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		PAGTO Acordo De ICMS PARC 06/60	396	R$ 3.839,46	D
24/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Cofins 12/2017	397	R$ 730,54	C
24/01/2018	2130006	COFINS		PAGTO Cofins 12/2017	397	R$ 730,54	D
24/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO conta grafica DE OP DUPL DESCONTADA Credit Brasil	398	R$ 1.035,80	C
24/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO conta grafica DE OP DUPL DESCONTADA Credit Brasil	398	R$ 1.035,80	D
24/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DE OPERACAO DE DESCONTO Credit Brasil	399	R$ 280,00	C
24/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DE OPERACAO DE DESCONTO Credit Brasil	399	R$ 280,00	D
24/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Credit Brasil	400	R$ 31.250,00	C
24/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO FOMENTO Credit Brasil	400	R$ 31.250,00	D
24/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	401	R$ 1.313,83	C
24/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	401	R$ 1.313,83	D
24/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO PIS MÊS 12/2017	402	R$ 158,60	C
24/01/2018	2130005	PIS		PAGTO PIS MÊS 12/2017	402	R$ 158,60	D
24/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	403	R$ 3,75	C
24/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	403	R$ 3,75	D
24/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	404	R$ 11,88	C
24/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	404	R$ 11,88	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2018	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	405	R$ 20.001,84	C
25/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	405	R$ 20.001,84	D
25/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifas	406	R$ 5,94	C
25/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifas	406	R$ 5,94	D
25/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DESP FRETE N DATA TRANSMAQUINAS	407	R$ 13.970,42	C
25/01/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO DESP FRETE N DATA TRANSMAQUINAS	407	R$ 13.970,42	D
25/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DESP FRETE N DATA TRANSMAQUINAS	408	R$ 6.016,58	C
25/01/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO DESP FRETE N DATA TRANSMAQUINAS	408	R$ 6.016,58	D
25/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifas	409	R$ 8,90	C
25/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifas	409	R$ 8,90	D
26/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Empréstimo Invista	410	R$ 542,51	C
26/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Empréstimo Invista	410	R$ 542,51	D
26/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		RECBTO Estorno Conta Gráfica Invista	411	R$ 777,79	C
26/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Estorno Conta Gráfica Invista	411	R$ 777,79	D
26/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO Cliente pagou indevido - Bonatti Oliveiras Apoio Administrativo	412	R$ 4.387,50	C
26/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Cliente pagou indevido - Bonatti Oliveiras Apoio Administrativo	412	R$ 4.387,50	D
26/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO DEVOLUCAO DE TED Invista	413	R$ 11.900,00	C
26/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DEVOLUCAO DE TED Invista	413	R$ 11.900,00	D
26/01/2018	2110109	APOIO		RECBTO Empréstimo Oliveira Cred	414	R$ 26.000,00	C
26/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Empréstimo Oliveira Cred	414	R$ 26.000,00	D
26/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		REBTO FOMENTO Credit Brasil	415	R$ 62.500,00	C
26/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REBTO FOMENTO Credit Brasil	415	R$ 62.500,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fund	416	R$ 85.740,00	C
26/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fund	416	R$ 85.740,00	D
26/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	417	R$ 1.924,94	C
26/01/2018	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	417	R$ 1.924,94	D
26/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento RECOMPRA Ref nf 11585A Parc 01 Invista Fundo	418	R$ 4.387,50	C
26/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Pagamento RECOMPRA Ref nf 11585A Parc 01 Invista Fundo	418	R$ 4.387,50	D
26/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	419	R$ 108,06	C
26/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	419	R$ 108,06	D
26/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Assistencia Medica Notredame	420	R$ 931,15	C
26/01/2018	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		PAGTO Assistencia Medica Notredame	420	R$ 931,15	D
26/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO COMISSARIA Invista Fundo	421	R$ 11.900,00	C
26/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO COMISSARIA Invista Fundo	421	R$ 11.900,00	D
26/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO conta grafica DE OP DUPL DESCONTADA Credit Brasil	422	R$ 556,24	C
26/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO conta grafica DE OP DUPL DESCONTADA Credit Brasil	422	R$ 556,24	D
26/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DE OPERACAO DE DESCONTO Credit Brasil	423	R$ 220,00	C
26/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DE OPERACAO DE DESCONTO Credit Brasil	423	R$ 220,00	D
26/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO DE DESCONTO Invista Fundo	424	R$ 263,00	C
26/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO DE DESCONTO Invista Fundo	424	R$ 263,00	D
26/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE NFE 121 Sidney Cristiano Ataide	425	R$ 7.150,00	C
26/01/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE NFE 121 Sidney Cristiano Ataide	425	R$ 7.150,00	D
26/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários Advocatícios Alpha Juris Assessoria	426	R$ 3.000,00	C
26/01/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA		PAGTO Honorários Advocatícios Alpha Juris	426	R$ 3.000,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		E CONSULTORIA		Assessoria			
26/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO INSS MÊS 12/2017	427	R$ 4.969,53	C
26/01/2018	2130009	INSS		PAGTO INSS MÊS 12/2017	427	R$ 4.969,53	D
26/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	428	R$ 1.593,75	C
26/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	428	R$ 1.593,75	D
26/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	429	R$ 2.269,20	C
26/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	429	R$ 2.269,20	D
26/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo 3º parcela apoio gestão	430	R$ 5.716,90	C
26/01/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Oliveiras Apoio Administrativo 3º parcela apoio gestão	430	R$ 5.716,90	D
26/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PagTO.ref Nf 562.749 Coop. Sul Rio Grandense	431	R$ 146.637,53	C
26/01/2018	2120101	DIVERSOS		PagTO.ref Nf 562.749 Coop. Sul Rio Grandense	431	R$ 146.637,53	D
26/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Tarifa Doc	432	R$ 3,75	C
26/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Doc	432	R$ 3,75	D
26/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	433	R$ 18,75	C
26/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	433	R$ 18,75	D
26/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	434	R$ 7,50	C
26/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	434	R$ 7,50	D
29/01/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista Nf 11632 GOLD FLOUR INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA	435	R$ 825,00	C
29/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista Nf 11632 GOLD FLOUR INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA	435	R$ 825,00	D
29/01/2018	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	436	R$ 1.740,92	C
29/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	436	R$ 1.740,92	D
29/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		REBTO FOMENTO Credit Brasil	437	R$ 52.000,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REBTO FOMENTO Credit Brasil	437	R$ 52.000,00	D
29/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	438	R$ 56.385,00	C
29/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Credit Brasil	438	R$ 56.385,00	D
29/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento ref 1242 parc 01 Coop Agricola Mista Acegua	439	R$ 48.879,18	C
29/01/2018	2120101	DIVERSOS		Pagamento ref 1242 parc 01 Coop Agricola Mista Acegua	439	R$ 48.879,18	D
29/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DE OPERACAO DE DESCONTO Credit Brasil	440	R$ 235,00	C
29/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DE OPERACAO DE DESCONTO Credit Brasil	440	R$ 235,00	D
29/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias DE OPERACAO DE DESCONTO Credit Brasil	441	R$ 157,00	C
29/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias DE OPERACAO DE DESCONTO Credit Brasil	441	R$ 157,00	D
29/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Maria Antonia da Conceição	442	R$ 120,00	C
29/01/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Maria Antonia da Conceição	442	R$ 120,00	D
29/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Credit Brasil	443	R$ 52.000,00	C
29/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO FOMENTO Credit Brasil	443	R$ 52.000,00	D
29/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	444	R$ 1.196,00	C
29/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Credit Brasil	444	R$ 1.196,00	D
29/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	445	R$ 1.434,99	C
29/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	445	R$ 1.434,99	D
29/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO LIMPEZA Cerize dos Santos	446	R$ 100,00	C
29/01/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO LIMPEZA Cerize dos Santos	446	R$ 100,00	D
29/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO New Representacoes Ltda	447	R$ 7.000,00	C
29/01/2018	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO New Representacoes Ltda	447	R$ 7.000,00	D
29/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		tarifa emissao de ted	448	R$ 15,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
29/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	448	R$ 15,00	D
29/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	449	R$ 3,75	C
29/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	449	R$ 3,75	D
30/01/2018	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	450	R$ 1.696,59	C
30/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	450	R$ 1.696,59	D
30/01/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista NF 11634 e 11635 R. J . GERLINGER - CHOCOLATES - EPP - ME	451	R$ 2.440,00	C
30/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista NF 11634 e 11635 R. J . GERLINGER - CHOCOLATES - EPP - ME	451	R$ 2.440,00	D
30/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro COMBUSTIVEL Posto Alpha Center	452	R$ 206,03	C
30/01/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		compra cartao maestro COMBUSTIVEL Posto Alpha Center	452	R$ 206,03	D
30/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		compra cartao maestro REFEICAO Alphainha Lanc C	453	R$ 84,50	C
30/01/2018	5170005	REFEIÇÕES		compra cartao maestro REFEICAO Alphainha Lanc C	453	R$ 84,50	D
30/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Luz Ref Jan/2018 Sala 1605 AES Eletropaulo	454	R$ 31,06	C
30/01/2018	4140001	ENERGIA ELETRICA		PAGTO Luz Ref Jan/2018 Sala 1605 AES Eletropaulo	454	R$ 31,06	D
30/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO New Representacoes Ltda	455	R$ 3.000,00	C
30/01/2018	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO New Representacoes Ltda	455	R$ 3.000,00	D
30/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Vale Refeição Osmundo e Marcos	456	R$ 800,00	C
30/01/2018	5170005	REFEIÇÕES		pagto Vale Refeição Osmundo e Marcos	456	R$ 800,00	D
30/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	457	R$ 15,00	C
30/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	457	R$ 15,00	D
31/01/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista NF 11647 XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	458	R$ 2.050,00	C
31/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista NF 11647 XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	458	R$ 2.050,00	D
31/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio		RECBTO Duplicatas Descontadas oliveira	459	R$ 35.100,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Administrativos		apoio administrativo			
31/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas oliveira apoio administrativo	459	R$ 35.100,00	D
31/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO FOMENTO oliveira apoio administrativo	460	R$ 150.000,00	C
31/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO oliveira apoio administrativo	460	R$ 150.000,00	D
31/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fund	461	R$ 173.560,00	C
31/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Duplicatas Descontadas Invista Fund	461	R$ 173.560,00	D
31/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	462	R$ 2.865,74	C
31/01/2018	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	462	R$ 2.865,74	D
31/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento de emprestimo Oliveiras Apoio Administrativo	463	R$ 7.164,45	C
31/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Pagamento de emprestimo Oliveiras Apoio Administrativo	463	R$ 7.164,45	D
31/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ACORDO INSS PARC. 17/60	464	R$ 2.693,55	C
31/01/2018	2130009	INSS		PAGTO ACORDO INSS PARC. 17/60	464	R$ 2.693,55	D
31/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	465	R$ 222,60	C
31/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	465	R$ 222,60	D
31/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio Administrativo	466	R$ 35,10	C
31/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio Administrativo	466	R$ 35,10	D
31/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aux. Combustivel Jan/2018 Antonio Fernando	467	R$ 225,40	C
31/01/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO Aux. Combustivel Jan/2018 Antonio Fernando	467	R$ 225,40	D
31/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aux. Combustivel Jan/2018 Jose Claudio Gomes	468	R$ 174,80	C
31/01/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO Aux. Combustivel Jan/2018 Jose Claudio Gomes	468	R$ 174,80	D
31/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aux. Combustivel Jan/2018 Marcos Cruz Teles	469	R$ 262,20	C
31/01/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO Aux. Combustivel Jan/2018 Marcos	469	R$ 262,20	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Cruz Teles			
31/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aux. Combustivel Jan/2018 Osmundo Bomfim	470	R$ 112,50	C
31/01/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO Aux. Combustivel Jan/2018 Osmundo Bomfim	470	R$ 112,50	D
31/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense Consulati Nf 563.169	471	R$ 148.103,91	C
31/01/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense Consulati Nf 563.169	471	R$ 148.103,91	D
31/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto Despesas Bancárias operacao de desconto Oliveiras Apoio Administrativo	472	R$ 510,93	C
31/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		pagto Despesas Bancárias operacao de desconto Oliveiras Apoio Administrativo	472	R$ 510,93	D
31/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO DE DESCONTO Invista Fundo	473	R$ 374,00	C
31/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OPERACAO DE DESCONTO Invista Fundo	473	R$ 374,00	D
31/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO devolução de emprest apoio Oliveiras Apoio Administrativo	474	R$ 150.000,00	C
31/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO devolução de emprest apoio Oliveiras Apoio Administrativo	474	R$ 150.000,00	D
31/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Empréstimo Oliveira Cred	475	R$ 26.000,00	C
31/01/2018	2110109	APOIO		PAGTO Empréstimo Oliveira Cred	475	R$ 26.000,00	D
31/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários - parc 4/4 Assessoria e Consultoria Oliveiras Apoio Administrativo	476	R$ 5.716,90	C
31/01/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários - parc 4/4 Assessoria e Consultoria Oliveiras Apoio Administrativo	476	R$ 5.716,90	D
31/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Fomento Oliveiras Apoio Administrativo	477	R$ 5.415,59	C
31/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Fomento Oliveiras Apoio Administrativo	477	R$ 5.415,59	D
31/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	478	R$ 4.674,68	C
31/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	478	R$ 4.674,68	D
31/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	479	R$ 1.389,52	C
31/01/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	479	R$ 1.389,52	D
31/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Luz ref Janeiro /2018 sala 1606 AES	480	R$ 33,01	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		Eletropaulo			
31/01/2018	4140001	ENERGIA ELETRICA		PAGTO Luz ref Janeiro /2018 sala 1606 AES Eletropaulo	480	R$ 33,01	D
31/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Nextel Telecomunicações	481	R$ 1.499,34	C
31/01/2018	4140003	TELEFONE		PAGTO Nextel Telecomunicações	481	R$ 1.499,34	D
31/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Novavia Soluçoes Cpu duo Internet	482	R$ 250,00	C
31/01/2018	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO Novavia Soluçoes Cpu duo Internet	482	R$ 250,00	D
31/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto recompra Nfe 11545 Parc/4 Oliveiras Apoio Administrativo	483	R$ 1.525,00	C
31/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		pagto recompra Nfe 11545 Parc/4 Oliveiras Apoio Administrativo	483	R$ 1.525,00	D
31/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO REFEICAO Fellipe santos	484	R$ 228,00	C
31/01/2018	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO REFEICAO Fellipe santos	484	R$ 228,00	D
31/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO VALE REFEICAO Gabriel Nunes	485	R$ 228,00	C
31/01/2018	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO VALE REFEICAO Gabriel Nunes	485	R$ 228,00	D
31/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO VALE REFEICAO Jose Claudio Gomes	486	R$ 228,00	C
31/01/2018	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO VALE REFEICAO Jose Claudio Gomes	486	R$ 228,00	D
31/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto vale refeicao Marcia de Oliveira Silva	487	R$ 228,00	C
31/01/2018	5170005	REFEIÇÕES		pagto vale refeicao Marcia de Oliveira Silva	487	R$ 228,00	D
31/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO VALE TRANSPORTE Felippe dos Santos	488	R$ 311,60	C
31/01/2018	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO VALE TRANSPORTE Felippe dos Santos	488	R$ 311,60	D
31/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagto vale transporte Marcia de Oliveira Silva	489	R$ 165,30	C
31/01/2018	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		pagto vale transporte Marcia de Oliveira Silva	489	R$ 165,30	D
31/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	490	R$ 11,88	C
31/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	490	R$ 11,88	D
31/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		tarifa emissao de ted	491	R$ 52,50	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
31/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	491	R$ 52,50	D
31/01/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	492	R$ 7,50	C
31/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	492	R$ 7,50	D
31/01/2018	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		TRANSFERENCIA DE CONTA	493	R$ 1.339.820,00	C
31/01/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	493	R$ 1.339.820,00	D
31/01/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	494	R$ 1.055.890,00	C
31/01/2018	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		TRANSFERENCIA DE CONTA	494	R$ 1.055.890,00	D
31/01/2018	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	495	R$ 87.312,89	C
31/01/2018	3230002	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	495	R$ 87.312,89	D
31/01/2018	2120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	496	R$ 1.018.120,41	C
31/01/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	496	R$ 1.018.120,41	D
31/01/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	497	R$ 83.820,00	C
31/01/2018	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	497	R$ 83.820,00	D
31/01/2018	2130005	PIS		TRANSFERENCIA DE CONTA	498	R$ 161,86	C
31/01/2018	3230005	PIS		TRANSFERENCIA DE CONTA	498	R$ 161,86	D
31/01/2018	2130006	COFINS		TRANSFERENCIA DE CONTA	499	R$ 745,56	C
31/01/2018	3230004	COFINS		TRANSFERENCIA DE CONTA	499	R$ 745,56	D
31/01/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	500	R$ 16.941,41	C
31/01/2018	4110001	DESPESAS DE PESSOAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	500	R$ 16.941,41	D
31/01/2018	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	501	R$ 1.589,44	C
31/01/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	501	R$ 1.589,44	D
31/01/2018	1140301	DIVERSOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	502	R$ 5.123,60	C
31/01/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	502	R$ 5.123,60	D
31/01/2018	2130007	IRRF		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE	503	R$ 307,97	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MES			
31/01/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	503	R$ 307,97	D
31/01/2018	2130011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	504	R$ 88,33	C
31/01/2018	2140001	SALARIOS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	504	R$ 88,33	D
31/01/2018	2130010	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	505	R$ 1.355,31	C
31/01/2018	4120007	FGTS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	505	R$ 1.355,31	D
31/01/2018	2130009	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	506	R$ 6.129,74	C
31/01/2018	4120006	INSS		REF CONTABIL.FOLHA PAGTO NESTE MES	506	R$ 6.129,74	D
31/01/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	507	R$ 467.635,62	C
31/01/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		TRANSFERENCIA DE CONTA	507	R$ 467.635,62	D
31/01/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	508	R$ 251.220,85	C
31/01/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		TRANSFERENCIA DE CONTA	508	R$ 251.220,85	D
31/01/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	509	R$ 141.564,14	C
31/01/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		TRANSFERENCIA DE CONTA	509	R$ 141.564,14	D
31/01/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	510	R$ 44.266,80	C
31/01/2018	1120414	SIGMA		TRANSFERENCIA DE CONTA	510	R$ 44.266,80	D
31/01/2018	2110109	APOIO		TRANSFERENCIA DE CONTA	511	R$ 816,67	C
31/01/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	511	R$ 816,67	D
31/01/2018	2110108	FIDC INVISTA		TRANSFERENCIA DE CONTA	512	R$ 157.388,70	C
31/01/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	512	R$ 157.388,70	D
31/01/2018	2110111	CREDIT FIDC		TRANSFERENCIA DE CONTA	513	R$ 62.500,00	C
31/01/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	513	R$ 62.500,00	D
31/01/2018	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	514	R$ 83.820,00	C
31/01/2018	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	514	R$ 83.820,00	D
31/01/2018	1110304	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA DE CONTA	515	R$ 286,65	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		APLICACAO					
31/01/2018	2110110	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA DE CONTA	515	R$ 286,65	D
31/01/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	516	R$ 120.511,94	C
31/01/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	516	R$ 120.511,94	D
31/01/2018	2140001	SALARIOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	517	R$ 113,97	C
31/01/2018	1140301	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	517	R$ 113,97	D
31/01/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TRANSFERENCIA DE CONTA	518	R$ 1,30	C
31/01/2018	2110110	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA DE CONTA	518	R$ 1,30	D
31/01/2018	2110110	BANCO SANTANDER		REF RECLASSSIF LANTO 5599 DEZ/2017	519	R$ 2.730,43	C
31/01/2018	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		REF RECLASSSIF LANTO 5599 DEZ/2017	519	R$ 2.730,43	D
01/02/2018	1120101	DIVERSOS		BONATTI IND. COM. SORVETES LTDA 11443d	520	R$ 3.750,00	C
01/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		BONATTI IND. COM. SORVETES LTDA 11443d	520	R$ 3.750,00	D
01/02/2018	1120101	DIVERSOS		GAVEC DO BRASIL LTDA 11550-3	521	R$ 3.900,00	C
01/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		GAVEC DO BRASIL LTDA 11550-3	521	R$ 3.900,00	D
01/02/2018	1120101	DIVERSOS		SORVDOCE COMERCIAL DE ALIMENTICIOS LTDA 11552-3	522	R$ 11.500,00	C
01/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		SORVDOCE COMERCIAL DE ALIMENTICIOS LTDA 11552-3	522	R$ 11.500,00	D
01/02/2018	1120101	DIVERSOS		INDUSTRIA E COM DE SORVETES SGRECCIA LTD 11566a	523	R$ 4.143,33	C
01/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		INDUSTRIA E COM DE SORVETES SGRECCIA LTD 11566a	523	R$ 4.143,33	D
01/02/2018	1120101	DIVERSOS		11561b	524	R$ 4.387,50	C
01/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11561b	524	R$ 4.387,50	D
01/02/2018	1120101	DIVERSOS		11564a	525	R$ 8.850,00	C
01/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11564a	525	R$ 8.850,00	D
01/02/2018	1120101	DIVERSOS		11562b	526	R$ 1.562,50	C
01/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11562b	526	R$ 1.562,50	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2018	1120101	DIVERSOS		11561b	527	R$ 4.387,50	C
01/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11561b	527	R$ 4.387,50	D
01/02/2018	1120101	DIVERSOS		11561b	528	R$ 4.387,50	C
01/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11561b	528	R$ 4.387,50	D
01/02/2018	1120101	DIVERSOS		11584b	529	R$ 4.387,50	C
01/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11584b	529	R$ 4.387,50	D
01/02/2018	1120101	DIVERSOS		11613b	530	R$ 4.462,50	C
01/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11613b	530	R$ 4.462,50	D
01/02/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista nf 11655 Ciomara Machado Lazanha	531	R$ 3.690,00	C
01/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista nf 11655 Ciomara Machado Lazanha	531	R$ 3.690,00	D
01/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO desconto duplicata Credit Brasil	532	R$ 99.535,00	C
01/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO desconto duplicata Credit Brasil	532	R$ 99.535,00	D
01/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	533	R$ 9.079,63	C
01/02/2018	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	533	R$ 9.079,63	D
01/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		pagamento ref IPVA	534	R$ 4.995,95	C
01/02/2018	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		pagamento ref IPVA	534	R$ 4.995,95	D
01/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua camal nf 1232 parc.3	535	R$ 48.879,18	C
01/02/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua camal nf 1232 parc.3	535	R$ 48.879,18	D
01/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Credit Brasil	536	R$ 285,00	C
01/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Credit Brasil	536	R$ 285,00	D
01/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Fomento Credit Brasil	537	R$ 31.250,00	C
01/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Fomento Credit Brasil	537	R$ 31.250,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	538	R$ 3.701,48	C
01/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	538	R$ 3.701,48	D
01/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Kalunga Nf4903770	539	R$ 315,32	C
01/02/2018	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGTO Kalunga Nf4903770	539	R$ 315,32	D
01/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Manutenção Reparos telefone kameoka Suprimentos	540	R$ 190,00	C
01/02/2018	4120008	INDENIZAÇÕES E AV PREVIO		PAGTO Manutenção Reparos telefone kameoka Suprimentos	540	R$ 190,00	D
01/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO PREST. SERV Antonio Fernando	541	R$ 500,00	C
01/02/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO PREST. SERV Antonio Fernando	541	R$ 500,00	D
01/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Prestação de Serviço Frete/Camila Araujo Costa	542	R$ 3.500,00	C
01/02/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Prestação de Serviço Frete/Camila Araujo Costa	542	R$ 3.500,00	D
01/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale refeição Osmundo Bomfim	543	R$ 500,00	C
01/02/2018	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO vale refeição Osmundo Bomfim	543	R$ 500,00	D
01/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	544	R$ 15,00	C
01/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	544	R$ 15,00	D
01/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	545	R$ 7,50	C
01/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	545	R$ 7,50	D
01/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	546	R$ 5,94	C
01/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	546	R$ 5,94	D
02/02/2018	1120101	DIVERSOS		BONATTI IND. COM. SORVETES LTDA 11444c	547	R$ 3.750,00	C
02/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		BONATTI IND. COM. SORVETES LTDA 11444c	547	R$ 3.750,00	D
02/02/2018	1120101	DIVERSOS		ALLPAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 11567a	548	R$ 7.666,67	C
02/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		ALLPAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 11567a	548	R$ 7.666,67	D
02/02/2018	1120101	DIVERSOS		TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME	549	R$ 3.125,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				11578a			
02/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME 11578a	549	R$ 3.125,00	D
02/02/2018	1120101	DIVERSOS		11508d	550	R$ 3.054,34	C
02/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11508d	550	R$ 3.054,34	D
02/02/2018	1120101	DIVERSOS		11541d	551	R$ 3.600,00	C
02/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11541d	551	R$ 3.600,00	D
02/02/2018	1120101	DIVERSOS		1155b	552	R$ 17.550,00	C
02/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		1155b	552	R$ 17.550,00	D
02/02/2018	1120101	DIVERSOS		11463d	553	R$ 14.875,00	C
02/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11463d	553	R$ 14.875,00	D
02/02/2018	1120101	DIVERSOS		11525c	554	R$ 2.866,66	C
02/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11525c	554	R$ 2.866,66	D
02/02/2018	1120101	DIVERSOS		11538d	555	R$ 1.562,50	C
02/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11538d	555	R$ 1.562,50	D
02/02/2018	1120101	DIVERSOS		11535d	556	R$ 4.462,50	C
02/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11535d	556	R$ 4.462,50	D
02/02/2018	1120101	DIVERSOS		11575a	557	R$ 8.625,00	C
02/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11575a	557	R$ 8.625,00	D
02/02/2018	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	558	R$ 3.620,00	C
02/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	558	R$ 3.620,00	D
02/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Recebimento Nf 11585 b oliveira apoio administrativo	559	R$ 4.387,50	C
02/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento Nf 11585 b oliveira apoio administrativo	559	R$ 4.387,50	D
02/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento ref 11585 Parc 02/04 Invista Fundo	560	R$ 4.387,50	C
02/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I		Pagamento ref 11585 Parc 02/04 Invista	560	R$ 4.387,50	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MULTISSETORIAL NF		Fundo			
02/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Administrador Judicial MGA Admistração	561	R$ 3.500,00	C
02/02/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Administrador Judicial MGA Admistração	561	R$ 3.500,00	D
02/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartao maestro Bg Leste Petrol	562	R$ 105,00	C
02/02/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO compra cartao maestro Bg Leste Petrol	562	R$ 105,00	D
02/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	563	R$ 15,00	C
02/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	563	R$ 15,00	D
05/02/2018	1120101	DIVERSOS		ROMICA BRASIL COM DE ALIMENTOS LTDA - ME 11517d	564	R$ 2.925,00	C
05/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		ROMICA BRASIL COM DE ALIMENTOS LTDA - ME 11517d	564	R$ 2.925,00	D
05/02/2018	1120101	DIVERSOS		MOLEKA COMERCIO DE SORVETERIA EIRELI-ME 11530d	565	R$ 25.000,00	C
05/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		MOLEKA COMERCIO DE SORVETERIA EIRELI-ME 11530d	565	R$ 25.000,00	D
05/02/2018	1120101	DIVERSOS		CAMPNUTRI PROD PARA SORVETERIA E CONFEIT 11569a	566	R$ 2.975,00	C
05/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		CAMPNUTRI PROD PARA SORVETERIA E CONFEIT 11569a	566	R$ 2.975,00	D
05/02/2018	1120101	DIVERSOS		M A DE CASTRO - SORVETERIA - ME 11572A	567	R$ 2.400,00	C
05/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		M A DE CASTRO - SORVETERIA - ME 11572A	567	R$ 2.400,00	D
05/02/2018	1120101	DIVERSOS		DOREMUS ALIMENTOS LTDA 11573A	568	R$ 14.000,00	C
05/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		DOREMUS ALIMENTOS LTDA 11573A	568	R$ 14.000,00	D
05/02/2018	1120101	DIVERSOS		11560a	569	R$ 2.800,00	C
05/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11560a	569	R$ 2.800,00	D
05/02/2018	1120101	DIVERSOS		11587b	570	R$ 11.280,00	C
05/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11587b	570	R$ 11.280,00	D
05/02/2018	1120101	DIVERSOS		11601C	571	R$ 3.625,00	C
05/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM		11601C	571	R$ 3.625,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIREITOS CREDIT					
05/02/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		RECBTO DIFERENCA Administrador Judicial MGA Admistração	572	R$ 215,25	C
05/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO DIFERENCA Administrador Judicial MGA Admistração	572	R$ 215,25	D
05/02/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista nf 11661 GOLD FLOUR INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA	573	R$ 412,50	C
05/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista nf 11661 GOLD FLOUR INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA	573	R$ 412,50	D
05/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO Emprestimo oliveira apoio administrativo	574	R$ 25.000,00	C
05/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Emprestimo oliveira apoio administrativo	574	R$ 25.000,00	D
05/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO desconto duplicata oliveira apoio administrativo	575	R$ 46.000,00	C
05/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO desconto duplicata oliveira apoio administrativo	575	R$ 46.000,00	D
05/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO desconto duplicata Invista Fund	576	R$ 48.360,00	C
05/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO desconto duplicata Invista Fund	576	R$ 48.360,00	D
05/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO FOMENTO Invista Fund	577	R$ 51.548,43	C
05/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Invista Fund	577	R$ 51.548,43	D
05/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	578	R$ 1.565,41	C
05/02/2018	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	578	R$ 1.565,41	D
05/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ABEL LUCIANO GOMES FRETE	579	R$ 6.050,00	C
05/02/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO ABEL LUCIANO GOMES FRETE	579	R$ 6.050,00	D
05/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ABEL LUCIANO GOMES FRETE	580	R$ 2.000,00	C
05/02/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO ABEL LUCIANO GOMES FRETE	580	R$ 2.000,00	D
05/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	581	R$ 58,70	C
05/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	581	R$ 58,70	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio Administrativo	582	R$ 46,00	C
05/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio Administrativo	582	R$ 46,00	D
05/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO COMISSAO Felippe dos Santos	583	R$ 232,24	C
05/02/2018	2140001	SALARIOS		PAGTO COMISSAO Felippe dos Santos	583	R$ 232,24	D
05/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO COMISSAO Jose Claudio Gomes	584	R$ 3.196,98	C
05/02/2018	2140001	SALARIOS		PAGTO COMISSAO Jose Claudio Gomes	584	R$ 3.196,98	D
05/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartao maestro Ivan Mario	585	R$ 16,50	C
05/02/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO compra cartao maestro Ivan Mario	585	R$ 16,50	D
05/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica DE OPERACAO DESC Oliveiras Apoio Administrativo	586	R$ 1.000,00	C
05/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Conta Gráfica DE OPERACAO DESC Oliveiras Apoio Administrativo	586	R$ 1.000,00	D
05/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua ref nf 1242 parc. 02	587	R$ 48.879,18	C
05/02/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua ref nf 1242 parc. 02	587	R$ 48.879,18	D
05/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Invista Fundo	588	R$ 203,00	C
05/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Invista Fundo	588	R$ 203,00	D
05/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Invista Fundo	589	R$ 338,76	C
05/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Invista Fundo	589	R$ 338,76	D
05/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Oliveiras Apoio Administrativo	590	R$ 522,08	C
05/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Oliveiras Apoio Administrativo	590	R$ 522,08	D
05/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Invista Fund	591	R$ 50.000,00	C
05/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO FOMENTO Invista Fund	591	R$ 50.000,00	D
05/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETEPaulo Tadeu Lobosco	592	R$ 5.600,00	C
05/02/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETEPaulo Tadeu Lobosco	592	R$ 5.600,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Jc da Silva Embalagens Stretch nf 4659	593	R$ 525,00	C
05/02/2018	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		PAGTO Jc da Silva Embalagens Stretch nf 4659	593	R$ 525,00	D
05/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros fomento invista FUNDOS	594	R$ 1.209,67	C
05/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros fomento invista FUNDOS	594	R$ 1.209,67	D
05/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	595	R$ 1.232,71	C
05/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	595	R$ 1.232,71	D
05/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	596	R$ 1.587,52	C
05/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Oliveiras Apoio Administrativo	596	R$ 1.587,52	D
05/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros prorrogação fomento Invista FUNDOS	597	R$ 1.515,75	C
05/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros prorrogação fomento Invista FUNDOS	597	R$ 1.515,75	D
05/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Antonio Fernando	598	R$ 1.126,08	C
05/02/2018	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Antonio Fernando	598	R$ 1.126,08	D
05/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Felippe dos Santos	599	R$ 657,00	C
05/02/2018	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Felippe dos Santos	599	R$ 657,00	D
05/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Gabriel Nunes	600	R$ 632,67	C
05/02/2018	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Gabriel Nunes	600	R$ 632,67	D
05/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Jose Claudio Gomes	601	R$ 691,07	C
05/02/2018	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Jose Claudio Gomes	601	R$ 691,07	D
05/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Marcia de Oliveira Silva	602	R$ 1.275,00	C
05/02/2018	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Marcia de Oliveira Silva	602	R$ 1.275,00	D
05/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Marcos Cruz Teles	603	R$ 737,36	C
05/02/2018	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Marcos Cruz Teles	603	R$ 737,36	D
05/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Technoleite Representaçoes ref NF	604	R$ 40.600,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		394			
05/02/2018	4110005	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES		PAGTO Technoleite Representaçoes ref NF 394	604	R$ 40.600,00	D
05/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	605	R$ 15,00	C
05/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	605	R$ 15,00	D
05/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa pgto doc	606	R$ 22,50	C
05/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa pgto doc	606	R$ 22,50	D
06/02/2018	1120101	DIVERSOS		BONATTI IND. COM. SORVETES LTDA 11444d	607	R$ 3.750,00	C
06/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		BONATTI IND. COM. SORVETES LTDA 11444d	607	R$ 3.750,00	D
06/02/2018	1120101	DIVERSOS		SORVDOCE COMERCIAL DE ALIMENTICIOS LTDA 11516d	608	R$ 7.187,50	C
06/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		SORVDOCE COMERCIAL DE ALIMENTICIOS LTDA 11516d	608	R$ 7.187,50	D
06/02/2018	1120101	DIVERSOS		SORVETERIA TANTO GOSTO LTDA 11579a	609	R$ 11.900,00	C
06/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		SORVETERIA TANTO GOSTO LTDA 11579a	609	R$ 11.900,00	D
06/02/2018	1120101	DIVERSOS		11531d	610	R$ 25.000,00	C
06/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11531d	610	R$ 25.000,00	D
06/02/2018	1120101	DIVERSOS		11559b	611	R$ 2.000,00	C
06/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11559b	611	R$ 2.000,00	D
06/02/2018	1120101	DIVERSOS		11594a	612	R$ 3.125,00	C
06/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11594a	612	R$ 3.125,00	D
06/02/2018	1120101	DIVERSOS		11520d	613	R$ 2.975,00	C
06/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11520d	613	R$ 2.975,00	D
06/02/2018	1120101	DIVERSOS		11521d	614	R$ 743,75	C
06/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11521d	614	R$ 743,75	D
06/02/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vistaNf 11665 Betsur Do Brasil Distr de Altos	615	R$ 14.160,00	C
06/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		RECBTO venda a vistaNf 11665 Betsur Do	615	R$ 14.160,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		Brasil Distr de Altos			
06/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	616	R$ 6.264,34	C
06/02/2018	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	616	R$ 6.264,34	D
06/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Aluguel Galpão	617	R$ 5.000,00	C
06/02/2018	4120011	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS		PAGTO Aluguel Galpão	617	R$ 5.000,00	D
06/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO HONORARIO CONTABEIS Sergio Milev	618	R$ 1.400,00	C
06/02/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO HONORARIO CONTABEIS Sergio Milev	618	R$ 1.400,00	D
06/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Net Serviços Ref Janeiro/2018	619	R$ 200,74	C
06/02/2018	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO Net Serviços Ref Janeiro/2018	619	R$ 200,74	D
06/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO SALARIO Osmundo Bomfim	620	R$ 1.283,67	C
06/02/2018	2140001	SALARIOS		PAGTO SALARIO Osmundo Bomfim	620	R$ 1.283,67	D
06/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	621	R$ 11,25	C
06/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	621	R$ 11,25	D
07/02/2018	1120101	DIVERSOS		KY OBA INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES 11544c	622	R$ 4.000,00	C
07/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		KY OBA INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES 11544c	622	R$ 4.000,00	D
07/02/2018	1120101	DIVERSOS		SORVDOCE COMERCIAL DE ALIMENTICIOS LTDA 11574B	623	R$ 8.625,00	C
07/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		SORVDOCE COMERCIAL DE ALIMENTICIOS LTDA 11574B	623	R$ 8.625,00	D
07/02/2018	1120101	DIVERSOS		11599A	624	R$ 3.612,00	C
07/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11599A	624	R$ 3.612,00	D
07/02/2018	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	625	R$ 1.013,44	C
07/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	625	R$ 1.013,44	D
07/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO PREST. SERV Antonio Fernando	626	R$ 1.000,00	C
07/02/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO PREST. SERV Antonio Fernando	626	R$ 1.000,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	627	R$ 7,50	C
07/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	627	R$ 7,50	D
07/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	628	R$ 5,94	C
07/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	628	R$ 5,94	D
08/02/2018	1120101	DIVERSOS		SORVDOCE COMERCIAL DE ALIMENTICIOS LTDA 11552-4	629	R$ 11.500,00	C
08/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		SORVDOCE COMERCIAL DE ALIMENTICIOS LTDA 11552-4	629	R$ 11.500,00	D
08/02/2018	1120101	DIVERSOS		INDUSTRIA E COM DE SORVETES SGRECCIA LTD 11566B	630	R$ 4.143,33	C
08/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		INDUSTRIA E COM DE SORVETES SGRECCIA LTD 11566B	630	R$ 4.143,33	D
08/02/2018	1120101	DIVERSOS		11561c	631	R$ 8.892,00	C
08/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11561c	631	R$ 8.892,00	D
08/02/2018	1120101	DIVERSOS		11564b	632	R$ 8.850,00	C
08/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11564b	632	R$ 8.850,00	D
08/02/2018	1120101	DIVERSOS		11562c	633	R$ 1.562,50	C
08/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11562c	633	R$ 1.562,50	D
08/02/2018	1120101	DIVERSOS		11561c	634	R$ 8.775,00	C
08/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11561c	634	R$ 8.775,00	D
08/02/2018	1120101	DIVERSOS		11584c	635	R$ 4.387,50	C
08/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11584c	635	R$ 4.387,50	D
08/02/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO Comissaria NH 11599 Antonio Wilson Garcia Me	636	R$ 3.600,00	C
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Comissaria NH 11599 Antonio Wilson Garcia Me	636	R$ 3.600,00	D
08/02/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista nf 11671 SORVETERIA AMARETTA	637	R$ 16.500,00	C
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista nf 11671 SORVETERIA AMARETTA	637	R$ 16.500,00	D
08/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO desconto duplicata oliveira apoio administrativo	638	R$ 50.512,50	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO desconto duplicata oliveira apoio administrativo	638	R$ 50.512,50	D
08/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Fomento Credit Brasil	639	R$ 52.000,00	C
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Fomento Credit Brasil	639	R$ 52.000,00	D
08/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO desconto duplicata Credit Brasil	640	R$ 85.875,00	C
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO desconto duplicata Credit Brasil	640	R$ 85.875,00	D
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	641	R$ 33.187,11	C
08/02/2018	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	641	R$ 33.187,11	D
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Eletricista Cleudimar Silva do Nascimento	642	R$ 1.525,00	C
08/02/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Pagamento Eletricista Cleudimar Silva do Nascimento	642	R$ 1.525,00	D
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio Administrativo	643	R$ 50,51	C
08/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio Administrativo	643	R$ 50,51	D
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Assessoria e Consultoria Oliveiras Apoio Administrativo	644	R$ 5.716,90	C
08/02/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Assessoria e Consultoria Oliveiras Apoio Administrativo	644	R$ 5.716,90	D
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Comissaria NH 11599 Credit Brasil	645	R$ 3.612,00	C
08/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Comissaria NH 11599 Credit Brasil	645	R$ 3.612,00	D
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica DE OPERACAO DESC Oliveiras Apoio Administrativo	646	R$ 1.000,00	C
08/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Conta Gráfica DE OPERACAO DESC Oliveiras Apoio Administrativo	646	R$ 1.000,00	D
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua Ref NF 1275 Parc.01/2	647	R$ 74.051,95	C
08/02/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua Ref NF 1275 Parc.01/2	647	R$ 74.051,95	D
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Descontos Concedidos Antonio Wilson Garcia Me	648	R$ 300,00	C
08/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Descontos Concedidos Antonio Wilson Garcia Me	648	R$ 300,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Credit Brasil	649	R$ 313,67	C
08/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Credit Brasil	649	R$ 313,67	D
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Credit Brasil	650	R$ 157,00	C
08/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Credit Brasil	650	R$ 157,00	D
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Oliveiras Apoio Administrativo	651	R$ 680,05	C
08/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Oliveiras Apoio Administrativo	651	R$ 680,05	D
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO devolução de emprest Oliveiras Apoio Administrativo	652	R$ 25.000,00	C
08/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO devolução de emprest Oliveiras Apoio Administrativo	652	R$ 25.000,00	D
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	653	R$ 100,00	C
08/02/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	653	R$ 100,00	D
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Maria Antonia da Conceição	654	R$ 120,00	C
08/02/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Maria Antonia da Conceição	654	R$ 120,00	D
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Fomento Credit Brasil	655	R$ 31.250,00	C
08/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Fomento Credit Brasil	655	R$ 31.250,00	D
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS DE ATRASO Comissaria NH 11599 Credit Brasil	656	R$ 12,00	C
08/02/2018	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO JUROS DE ATRASO Comissaria NH 11599 Credit Brasil	656	R$ 12,00	D
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros desconto Oliveiras Apoio Administrativo	657	R$ 1.322,11	C
08/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros desconto Oliveiras Apoio Administrativo	657	R$ 1.322,11	D
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros fomento Credit Brasil	658	R$ 1.352,00	C
08/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros fomento Credit Brasil	658	R$ 1.352,00	D
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	659	R$ 3.226,79	C
08/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		PAGTO Juros Operação Financeira Credit	659	R$ 3.226,79	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS		Brasil			
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Novavia Soluçoes Licença ou Aluguel de Softwares	660	R$ 207,00	C
08/02/2018	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO Novavia Soluçoes Licença ou Aluguel de Softwares	660	R$ 207,00	D
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO PREST. SERV Antonio Fernando	661	R$ 300,00	C
08/02/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO PREST. SERV Antonio Fernando	661	R$ 300,00	D
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO TAXA Despesa de Edital	662	R$ 1.851,40	C
08/02/2018	4130005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		PAGTO TAXA Despesa de Edital	662	R$ 1.851,40	D
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DESPESA FRETE N DATA	663	R$ 3.112,86	C
08/02/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF DESPESA FRETE N DATA	663	R$ 3.112,86	D
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DESPESA FRETE N DATA	664	R$ 6.307,65	C
08/02/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF DESPESA FRETE N DATA	664	R$ 6.307,65	D
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESPESA COM FRETE N DATA TRANSMAQUINAS	665	R$ 13.587,58	C
08/02/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		DESPESA COM FRETE N DATA TRANSMAQUINAS	665	R$ 13.587,58	D
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		taria exclusão ccf	666	R$ 6,82	C
08/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		taria exclusão ccf	666	R$ 6,82	D
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA	667	R$ 5,94	C
08/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA	667	R$ 5,94	D
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA	668	R$ 3,50	C
08/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA	668	R$ 3,50	D
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	669	R$ 7,50	C
08/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	669	R$ 7,50	D
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissão de ted	670	R$ 15,00	C
08/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissão de ted	670	R$ 15,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa exclusão	671	R$ 55,17	C
08/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa exclusão	671	R$ 55,17	D
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa exclusao ccf	672	R$ 6,82	C
08/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa exclusao ccf	672	R$ 6,82	D
08/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa exclusao ccf	673	R$ 43,17	C
08/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa exclusao ccf	673	R$ 43,17	D
09/02/2018	1120101	DIVERSOS		FROOTY COM E IND DE ALIMENTOS S.A 11568	674	R$ 8.100,00	C
09/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		FROOTY COM E IND DE ALIMENTOS S.A 11568	674	R$ 8.100,00	D
09/02/2018	1120101	DIVERSOS		ALLPAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 11567B	675	R$ 7.666,67	C
09/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		ALLPAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 11567B	675	R$ 7.666,67	D
09/02/2018	1120101	DIVERSOS		11541e	676	R$ 3.600,00	C
09/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11541e	676	R$ 3.600,00	D
09/02/2018	1120101	DIVERSOS		11575b	677	R$ 8.625,00	C
09/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11575b	677	R$ 8.625,00	D
09/02/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista NF 11675 GOLD FLOUR INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA	678	R$ 1.050,00	C
09/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista NF 11675 GOLD FLOUR INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA	678	R$ 1.050,00	D
09/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO Emprestimo oliveira apoio administrativo	679	R$ 4.000,00	C
09/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Emprestimo oliveira apoio administrativo	679	R$ 4.000,00	D
09/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Recebimento NF 11585 Parc 3/4 oliveira apoio administrativo	680	R$ 4.387,50	C
09/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento NF 11585 Parc 3/4 oliveira apoio administrativo	680	R$ 4.387,50	D
09/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO Nf 11568 Oliveiras Apoio Administrativo	681	R$ 8.100,00	C
09/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		RECBTO Nf 11568 Oliveiras Apoio	681	R$ 8.100,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		Administrativo			
09/02/2018	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	682	R$ 43.833,30	C
09/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	682	R$ 43.833,30	D
09/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO desconto duplicata Invista Fund	683	R$ 58.500,00	C
09/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO desconto duplicata Invista Fund	683	R$ 58.500,00	D
09/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Nf 11568 Oliveiras Apoio Administrativo	684	R$ 8.100,00	C
09/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Pagamento Nf 11568 Oliveiras Apoio Administrativo	684	R$ 8.100,00	D
09/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento ref 11585 Parc 03/04 Invista Fundo	685	R$ 4.387,50	C
09/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Pagamento ref 11585 Parc 03/04 Invista Fundo	685	R$ 4.387,50	D
09/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	686	R$ 89,70	C
09/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	686	R$ 89,70	D
09/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartao maestro Pao de Acucar	687	R$ 254,05	C
09/02/2018	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO compra cartao maestro Pao de Acucar	687	R$ 254,05	D
09/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense 563871 ref.563795	688	R$ 50.000,00	C
09/02/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense 563871 ref.563795	688	R$ 50.000,00	D
09/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Invista Fundo	689	R$ 221,00	C
09/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Invista Fundo	689	R$ 221,00	D
09/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FÉRIAS Osmundo Bomfim	690	R$ 2.919,85	C
09/02/2018	4120004	FERIAS		PAGTO FÉRIAS Osmundo Bomfim	690	R$ 2.919,85	D
09/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Fomento Credit Brasil	691	R$ 52.000,00	C
09/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Fomento Credit Brasil	691	R$ 52.000,00	D
09/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	692	R$ 1.883,70	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	692	R$ 1.883,70	D
09/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	693	R$ 15,00	C
09/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	693	R$ 15,00	D
12/02/2018	1120101	DIVERSOS		11588a	694	R$ 3.966,67	C
12/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11588a	694	R$ 3.966,67	D
12/02/2018	1120101	DIVERSOS		11586a	695	R$ 9.833,33	C
12/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11586a	695	R$ 9.833,33	D
12/02/2018	1120101	DIVERSOS		11587c	696	R$ 11.280,00	C
12/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11587c	696	R$ 11.280,00	D
12/02/2018	1120101	DIVERSOS		11605a	697	R$ 12.937,50	C
12/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11605a	697	R$ 12.937,50	D
12/02/2018	1120101	DIVERSOS		11603A	698	R$ 2.000,00	C
12/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11603A	698	R$ 2.000,00	D
12/02/2018	1120101	DIVERSOS		11601D	699	R$ 3.625,00	C
12/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11601D	699	R$ 3.625,00	D
13/02/2018	1120101	DIVERSOS		11559c	700	R$ 2.000,00	C
13/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11559c	700	R$ 2.000,00	D
13/02/2018	1120101	DIVERSOS		11589a	701	R$ 2.800,00	C
13/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11589a	701	R$ 2.800,00	D
13/02/2018	1120101	DIVERSOS		11594b	702	R$ 3.218,76	C
13/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11594b	702	R$ 3.218,76	D
13/02/2018	1120101	DIVERSOS		11636A	703	R$ 4.106,66	C
13/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11636A	703	R$ 4.106,66	D
13/02/2018	1120101	DIVERSOS		11581a	704	R$ 11.700,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11581a	704	R$ 11.700,00	D
14/02/2018	1120101	DIVERSOS		CAMPNUTRI PROD PARA SORVETERIA E CONFEIT 11569B	705	R$ 2.975,00	C
14/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		CAMPNUTRI PROD PARA SORVETERIA E CONFEIT 11569B	705	R$ 2.975,00	D
14/02/2018	1120101	DIVERSOS		DOREMUS ALIMENTOS LTDA 11573B	706	R$ 14.000,00	C
14/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		DOREMUS ALIMENTOS LTDA 11573B	706	R$ 14.000,00	D
14/02/2018	1120101	DIVERSOS		SORVDOCE COMERCIAL DE ALIMENTICIOS LTDA 11574B	707	R$ 8.625,00	C
14/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		SORVDOCE COMERCIAL DE ALIMENTICIOS LTDA 11574B	707	R$ 8.625,00	D
14/02/2018	1120101	DIVERSOS		SHIRLEY FABIANA DUARTE AGOSTINI-ME 11580a	708	R$ 2.950,00	C
14/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		SHIRLEY FABIANA DUARTE AGOSTINI-ME 11580a	708	R$ 2.950,00	D
14/02/2018	1120101	DIVERSOS		11560b	709	R$ 2.800,00	C
14/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11560b	709	R$ 2.800,00	D
14/02/2018	1120101	DIVERSOS		11593a	710	R$ 4.233,33	C
14/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11593a	710	R$ 4.233,33	D
14/02/2018	1120101	DIVERSOS		11599B	711	R$ 3.600,00	C
14/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11599B	711	R$ 3.600,00	D
14/02/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO Venda a vista nf 11685 R. J . GERLINGER - CHOCOLATES - EPP - ME	712	R$ 2.440,00	C
14/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Venda a vista nf 11685 R. J . GERLINGER - CHOCOLATES - EPP - ME	712	R$ 2.440,00	D
14/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO Emprestimo oliveira apoio administrativo	713	R$ 18.000,00	C
14/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Emprestimo oliveira apoio administrativo	713	R$ 18.000,00	D
14/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	714	R$ 2.464,19	C
14/02/2018	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	714	R$ 2.464,19	D
14/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO devolução de emprest Oliveiras Apoio Administrativo	715	R$ 4.000,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO devolução de emprest Oliveiras Apoio Administrativo	715	R$ 4.000,00	D
14/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		DESPESA COM FRETE N DATA TRANSMAQUINAS	716	R$ 13.950,77	C
14/02/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		DESPESA COM FRETE N DATA TRANSMAQUINAS	716	R$ 13.950,77	D
14/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		TARIFA	717	R$ 11,60	C
14/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA	717	R$ 11,60	D
14/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	718	R$ 7,50	C
14/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	718	R$ 7,50	D
14/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	719	R$ 5,94	C
14/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	719	R$ 5,94	D
15/02/2018	1120101	DIVERSOS		INDUSTRIA E COM DE SORVETES SGRECCIA LTD 11566C	720	R$ 4.143,34	C
15/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		INDUSTRIA E COM DE SORVETES SGRECCIA LTD 11566C	720	R$ 4.143,34	D
15/02/2018	1120101	DIVERSOS		M A DE CASTRO - SORVETERIA - ME 11572B	721	R$ 2.400,00	C
15/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		M A DE CASTRO - SORVETERIA - ME 11572B	721	R$ 2.400,00	D
15/02/2018	1120101	DIVERSOS		11561d	722	R$ 8.775,00	C
15/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11561d	722	R$ 8.775,00	D
15/02/2018	1120101	DIVERSOS		11562d	723	R$ 1.562,50	C
15/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11562d	723	R$ 1.562,50	D
15/02/2018	1120101	DIVERSOS		11561d	724	R$ 8.775,00	C
15/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11561d	724	R$ 8.775,00	D
15/02/2018	1120101	DIVERSOS		11590	725	R$ 937,50	C
15/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11590	725	R$ 937,50	D
15/02/2018	1120101	DIVERSOS		11584d	726	R$ 4.387,50	C
15/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11584d	726	R$ 4.387,50	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2018	1120101	DIVERSOS		11596	727	R$ 2.280,00	C
15/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11596	727	R$ 2.280,00	D
15/02/2018	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	728	R$ 6.758,87	C
15/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	728	R$ 6.758,87	D
15/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Fomento Credit Brasil	729	R$ 21.000,00	C
15/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Fomento Credit Brasil	729	R$ 21.000,00	D
15/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO desconto duplicata Credit Brasil	730	R$ 114.200,00	C
15/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO desconto duplicata Credit Brasil	730	R$ 114.200,00	D
15/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Administrador Judicial MGA Admistração	731	R$ 3.284,75	C
15/02/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Administrador Judicial MGA Admistração	731	R$ 3.284,75	D
15/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartao maestro Maxipark	732	R$ 14,00	C
15/02/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO compra cartao maestro Maxipark	732	R$ 14,00	D
15/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartao maestro The blak horse	733	R$ 194,36	C
15/02/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO compra cartao maestro The blak horse	733	R$ 194,36	D
15/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua ref 1242 pac.03	734	R$ 48.879,17	C
15/02/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua ref 1242 pac.03	734	R$ 48.879,17	D
15/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua ref 1252 parc,01	735	R$ 73.318,76	C
15/02/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua ref 1252 parc,01	735	R$ 73.318,76	D
15/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Credit Brasil	736	R$ 250,00	C
15/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Credit Brasil	736	R$ 250,00	D
15/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Maria Antonia da Conceição	737	R$ 120,00	C
15/02/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Maria Antonia da Conceição	737	R$ 120,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FGTS	738	R$ 1.429,85	C
15/02/2018	2130010	FGTS		PAGTO FGTS	738	R$ 1.429,85	D
15/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	739	R$ 3.430,34	C
15/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	739	R$ 3.430,34	D
15/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Kalunga Papel sulfite NF 4929892	740	R$ 217,80	C
15/02/2018	4150001	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGTO Kalunga Papel sulfite NF 4929892	740	R$ 217,80	D
15/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Novavia Soluçoes 2/2 Parcelas CPU duo	741	R$ 250,00	C
15/02/2018	4120020	DESP EMPRESA DE INFORMATICA		PAGTO Novavia Soluçoes 2/2 Parcelas CPU duo	741	R$ 250,00	D
15/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO PREST. SERV Antonio Fernando	742	R$ 400,00	C
15/02/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO PREST. SERV Antonio Fernando	742	R$ 400,00	D
15/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DESPESA FRETE N DATA	743	R$ 4.622,96	C
15/02/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF DESPESA FRETE N DATA	743	R$ 4.622,96	D
15/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DESPESASFRETE N DATA	744	R$ 2.250,00	C
15/02/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF DESPESASFRETE N DATA	744	R$ 2.250,00	D
15/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF DESP FRETE N DATA	745	R$ 3.120,00	C
15/02/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		REF DESP FRETE N DATA	745	R$ 3.120,00	D
15/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	746	R$ 15,00	C
15/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	746	R$ 15,00	D
15/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	747	R$ 11,88	C
15/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	747	R$ 11,88	D
15/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa mensalidade	748	R$ 150,00	C
15/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa mensalidade	748	R$ 150,00	D
16/02/2018	1120101	DIVERSOS		ALLPAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 11567C	749	R$ 7.666,66	C
16/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio		ALLPAN COMERCIO DE PRODUTOS	749	R$ 7.666,66	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Administrativos		ALIMENTICIOS 11567C			
16/02/2018	1120101	DIVERSOS		JOSE MARIO GALLI DESIDERATO ME	750	R$ 5.950,00	C
16/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		JOSE MARIO GALLI DESIDERATO ME	750	R$ 5.950,00	D
16/02/2018	1120101	DIVERSOS		11563c	751	R$ 7.500,00	C
16/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11563c	751	R$ 7.500,00	D
16/02/2018	1120101	DIVERSOS		11625a	752	R$ 1.933,33	C
16/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11625a	752	R$ 1.933,33	D
16/02/2018	1120101	DIVERSOS		11575c	753	R$ 8.625,00	C
16/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11575c	753	R$ 8.625,00	D
16/02/2018	1120101	DIVERSOS		11597A	754	R$ 8.775,00	C
16/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11597A	754	R$ 8.775,00	D
16/02/2018	1120101	DIVERSOS		11476c	755	R$ 4.687,50	C
16/02/2018	1120414	SIGMA		11476c	755	R$ 4.687,50	D
16/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Fomento Credit Brasil	756	R$ 52.000,00	C
16/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Fomento Credit Brasil	756	R$ 52.000,00	D
16/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO desconto duplicata Credit Brasil	757	R$ 59.100,00	C
16/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO desconto duplicata Credit Brasil	757	R$ 59.100,00	D
16/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO desconto duplicata oliveira apoio administrativo	758	R$ 64.950,00	C
16/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO desconto duplicata oliveira apoio administrativo	758	R$ 64.950,00	D
16/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	759	R$ 71.571,54	C
16/02/2018	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	759	R$ 71.571,54	D
16/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio Administrativo	760	R$ 64,95	C
16/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio Administrativo	760	R$ 64,95	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Assessoria e Consultoria Oliveiras Apoio Administrativo	761	R$ 5.716,90	C
16/02/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Assessoria e Consultoria Oliveiras Apoio Administrativo	761	R$ 5.716,90	D
16/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartao maestro Centro Automotivo	762	R$ 271,28	C
16/02/2018	4150005	Manutenção com Veículos		PAGTO compra cartao maestro Centro Automotivo	762	R$ 271,28	D
16/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO compra cartao maestro Star 086	763	R$ 15,00	C
16/02/2018	4150003	OUTRAS DESPESAS		PAGTO compra cartao maestro Star 086	763	R$ 15,00	D
16/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica DE OPERACAO DESC Oliveiras Apoio Administrativo	764	R$ 1.000,00	C
16/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Conta Gráfica DE OPERACAO DESC Oliveiras Apoio Administrativo	764	R$ 1.000,00	D
16/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Credit Brasil	765	R$ 165,00	C
16/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Credit Brasil	765	R$ 165,00	D
16/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Credit Brasil	766	R$ 157,00	C
16/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Credit Brasil	766	R$ 157,00	D
16/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Oliveiras Apoio Administrativo	767	R$ 684,39	C
16/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Oliveiras Apoio Administrativo	767	R$ 684,39	D
16/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO devolução de emprest Oliveiras Apoio Administrativo	768	R$ 18.000,00	C
16/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO devolução de emprest Oliveiras Apoio Administrativo	768	R$ 18.000,00	D
16/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO devolução de emprest Oliveiras Apoio Administrativo	769	R$ 21.000,00	C
16/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO devolução de emprest Oliveiras Apoio Administrativo	769	R$ 21.000,00	D
16/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Fomento Credit Brasil	770	R$ 52.000,00	C
16/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Fomento Credit Brasil	770	R$ 52.000,00	D
16/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros desconto Oliveiras Apoio Administrativo	771	R$ 1.958,36	C
16/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		PAGTO juros desconto Oliveiras Apoio	771	R$ 1.958,36	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS		Administrativo			
16/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros fomento Credit Brasil	772	R$ 1.352,00	C
16/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros fomento Credit Brasil	772	R$ 1.352,00	D
16/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	773	R$ 2.089,83	C
16/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	773	R$ 2.089,83	D
16/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	774	R$ 3,75	C
16/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	774	R$ 3,75	D
19/02/2018	1120101	DIVERSOS		CAMPNUTRI PROD PARA SORVETERIA E CONFEIT 11569C	775	R$ 2.975,00	C
19/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		CAMPNUTRI PROD PARA SORVETERIA E CONFEIT 11569C	775	R$ 2.975,00	D
19/02/2018	1120101	DIVERSOS		M A DE CASTRO - SORVETERIA - ME 11572C	776	R$ 2.400,00	C
19/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		M A DE CASTRO - SORVETERIA - ME 11572C	776	R$ 2.400,00	D
19/02/2018	1120101	DIVERSOS		DOREMUS ALIMENTOS LTDA 11573C	777	R$ 14.000,00	C
19/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		DOREMUS ALIMENTOS LTDA 11573C	777	R$ 14.000,00	D
19/02/2018	1120101	DIVERSOS		TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME 11578B	778	R$ 3.125,00	C
19/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		TATIANE CRISTINA MARCELINO -ME 11578B	778	R$ 3.125,00	D
19/02/2018	1120101	DIVERSOS		SHIRLEY FABIANA DUARTE AGOSTINI-ME 11580b	779	R$ 2.950,00	C
19/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		SHIRLEY FABIANA DUARTE AGOSTINI-ME 11580b	779	R$ 2.950,00	D
19/02/2018	1120101	DIVERSOS		11587d	780	R$ 11.280,00	C
19/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11587d	780	R$ 11.280,00	D
19/02/2018	1120101	DIVERSOS		11588b	781	R$ 3.966,67	C
19/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11588b	781	R$ 3.966,67	D
19/02/2018	1120101	DIVERSOS		11586b	782	R$ 9.833,33	C
19/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I		11586b	782	R$ 9.833,33	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MULTISSETORIAL NF					
19/02/2018	1120101	DIVERSOS		11606a	783	R$ 5.800,00	C
19/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11606a	783	R$ 5.800,00	D
19/02/2018	1120101	DIVERSOS		11605b	784	R$ 12.937,50	C
19/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11605b	784	R$ 12.937,50	D
19/02/2018	1120101	DIVERSOS		11582a	785	R$ 6.009,49	C
19/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11582a	785	R$ 6.009,49	D
19/02/2018	1120101	DIVERSOS		11598A	786	R$ 3.966,67	C
19/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11598A	786	R$ 3.966,67	D
19/02/2018	1120101	DIVERSOS		11601A	787	R$ 3.625,00	C
19/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11601A	787	R$ 3.625,00	D
19/02/2018	1120101	DIVERSOS		11603B	788	R$ 2.000,00	C
19/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11603B	788	R$ 2.000,00	D
19/02/2018	1120101	DIVERSOS		11602A	789	R$ 3.625,00	C
19/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11602A	789	R$ 3.625,00	D
19/02/2018	1120101	DIVERSOS		11607a	790	R$ 11.500,00	C
19/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11607a	790	R$ 11.500,00	D
19/02/2018	1120101	DIVERSOS		11617a	791	R$ 2.900,00	C
19/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11617a	791	R$ 2.900,00	D
19/02/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO Venda a vista nf 11692 GOLD FLOUR INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA	792	R$ 1.050,00	C
19/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Venda a vista nf 11692 GOLD FLOUR INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA	792	R$ 1.050,00	D
19/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO Emprestimo oliveira apoio administrativo	793	R$ 3.000,00	C
19/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Emprestimo oliveira apoio administrativo	793	R$ 3.000,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2018	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	794	R$ 70.001,96	C
19/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	794	R$ 70.001,96	D
19/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua ref NF 1275 Parc.2/2	795	R$ 74.051,96	C
19/02/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua ref NF 1275 Parc.2/2	795	R$ 74.051,96	D
20/02/2018	1120101	DIVERSOS		11589b	796	R$ 2.800,00	C
20/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11589b	796	R$ 2.800,00	D
20/02/2018	1120101	DIVERSOS		11636B	797	R$ 4.000,00	C
20/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11636B	797	R$ 4.000,00	D
20/02/2018	1120101	DIVERSOS		11581b	798	R$ 11.778,00	C
20/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11581b	798	R$ 11.778,00	D
20/02/2018	1120101	DIVERSOS		11583	799	R$ 12.000,00	C
20/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11583	799	R$ 12.000,00	D
20/02/2018	1120101	DIVERSOS		11582b	800	R$ 6.009,49	C
20/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11582b	800	R$ 6.009,49	D
20/02/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista Nf 11696 XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	801	R$ 3.150,00	C
20/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista Nf 11696 XLAB - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	801	R$ 3.150,00	D
20/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Frooty nf NF 11586 Frooty Credit Brasil	802	R$ 12.000,00	C
20/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Frooty nf NF 11586 Frooty Credit Brasil	802	R$ 12.000,00	D
20/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO Emprestimo oliveira apoio administrativo	803	R$ 41.926,56	C
20/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Emprestimo oliveira apoio administrativo	803	R$ 41.926,56	D
20/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO FOMENTO Invista Fund	804	R$ 51.225,68	C
20/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Invista Fund	804	R$ 51.225,68	D
20/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I		RECBTO desconto duplicata Invista Fund	805	R$ 55.342,50	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MULTISSETORIAL NF					
20/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO desconto duplicata Invista Fund	805	R$ 55.342,50	D
20/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	806	R$ 118.509,38	C
20/02/2018	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	806	R$ 118.509,38	D
20/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	807	R$ 64,44	C
20/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	807	R$ 64,44	D
20/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense 563871 ref.563796	808	R$ 41.926,56	C
20/02/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop. Sul Rio Grandense 563871 ref.563796	808	R$ 41.926,56	D
20/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Invista Fundo	809	R$ 203,00	C
20/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Invista Fundo	809	R$ 203,00	D
20/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Invista Fundo	810	R$ 351,43	C
20/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Invista Fundo	810	R$ 351,43	D
20/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros fomento invista FUNDOS	811	R$ 874,25	C
20/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros fomento invista FUNDOS	811	R$ 874,25	D
20/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	812	R$ 1.353,29	C
20/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	812	R$ 1.353,29	D
20/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Sem Parar Cgmp	813	R$ 332,69	C
20/02/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO Sem Parar Cgmp	813	R$ 332,69	D
20/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	814	R$ 5,94	C
20/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	814	R$ 5,94	D
20/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	815	R$ 23,76	C
20/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	815	R$ 23,76	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2018	1120101	DIVERSOS		SORVDOCE COMERCIAL DE ALIMENTICIOS LTDA 11574D	816	R$ 8.625,00	C
21/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		SORVDOCE COMERCIAL DE ALIMENTICIOS LTDA 11574D	816	R$ 8.625,00	D
21/02/2018	1120101	DIVERSOS		11560c	817	R$ 2.800,00	C
21/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11560c	817	R$ 2.800,00	D
21/02/2018	1120101	DIVERSOS		11593b	818	R$ 4.233,33	C
21/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11593b	818	R$ 4.233,33	D
21/02/2018	1120101	DIVERSOS		11609a	819	R$ 2.400,00	C
21/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11609a	819	R$ 2.400,00	D
21/02/2018	1120101	DIVERSOS		11612a	820	R$ 5.800,00	C
21/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11612a	820	R$ 5.800,00	D
21/02/2018	1120101	DIVERSOS		11600A	821	R$ 2.000,00	C
21/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11600A	821	R$ 2.000,00	D
21/02/2018	1120101	DIVERSOS		11599C	822	R$ 3.612,00	C
21/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11599C	822	R$ 3.612,00	D
21/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		Recebimento NF 11585 4/4 oliveira apoio administrativo	823	R$ 4.387,50	C
21/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Recebimento NF 11585 4/4 oliveira apoio administrativo	823	R$ 4.387,50	D
21/02/2018	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	824	R$ 116.945,78	C
21/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	824	R$ 116.945,78	D
21/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Frooty nf NF 11586 Frooty Credit Brasil	825	R$ 12.000,00	C
21/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		Pagamento Frooty nf NF 11586 Frooty Credit Brasil	825	R$ 12.000,00	D
21/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		Pagamento Ref Nf 11585 parc 04/4 Invista Fundo	826	R$ 4.387,50	C
21/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		Pagamento Ref Nf 11585 parc 04/4 Invista Fundo	826	R$ 4.387,50	D
21/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento Antonio Fernando	827	R$ 883,20	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento Antonio Fernando	827	R$ 883,20	D
21/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento Felippe dos Santos	828	R$ 540,00	C
21/02/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento Felippe dos Santos	828	R$ 540,00	D
21/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento Gabriel Nunes	829	R$ 520,00	C
21/02/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento Gabriel Nunes	829	R$ 520,00	D
21/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento Jose Claudio Gomes	830	R$ 463,06	C
21/02/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento Jose Claudio Gomes	830	R$ 463,06	D
21/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento Marcia de Oliveira Silva	831	R$ 986,39	C
21/02/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento Marcia de Oliveira Silva	831	R$ 986,39	D
21/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento Marcos Cruz Teles	832	R$ 567,20	C
21/02/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento Marcos Cruz Teles	832	R$ 567,20	D
21/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Adiantamento Osmundo Bomfim	833	R$ 436,28	C
21/02/2018	1140301	DIVERSOS		PAGTO Adiantamento Osmundo Bomfim	833	R$ 436,28	D
21/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO devolução de emprest Oliveiras Apoio Administrativo	834	R$ 38.500,00	C
21/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO devolução de emprest Oliveiras Apoio Administrativo	834	R$ 38.500,00	D
21/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	835	R$ 100,00	C
21/02/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	835	R$ 100,00	D
21/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Maria Antonia da Conceição	836	R$ 120,00	C
21/02/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Maria Antonia da Conceição	836	R$ 120,00	D
21/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Invista Fund	837	R$ 53.999,13	C
21/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO FOMENTO Invista Fund	837	R$ 53.999,13	D
21/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FRETE TRANSMAQUINAS TRANSPORTES	838	R$ 3.001,77	C
21/02/2018	4110002	DESPESAS C/ENTREGA		PAGTO FRETE TRANSMAQUINAS TRANSPORTES	838	R$ 3.001,77	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO HONORARIO CONTABEIS Sergio Milev	839	R$ 950,00	C
21/02/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO HONORARIO CONTABEIS Sergio Milev	839	R$ 950,00	D
21/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Manutenção Veículos JK Comerciode Pneus 225/50 Parc.01	840	R$ 1.400,00	C
21/02/2018	4150005	Manutenção com Veículos		PAGTO Manutenção Veículos JK Comerciode Pneus 225/50 Parc.01	840	R$ 1.400,00	D
21/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Recompra Nf 11609 Parc.1/3 Daniel Niceia Invista Fundo	841	R$ 2.400,00	C
21/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO Recompra Nf 11609 Parc.1/3 Daniel Niceia Invista Fundo	841	R$ 2.400,00	D
21/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	842	R$ 48,75	C
21/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	842	R$ 48,75	D
21/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissão de ted	843	R$ 30,00	C
21/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissão de ted	843	R$ 30,00	D
22/02/2018	1120101	DIVERSOS		11613a	844	R$ 4.462,50	C
22/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11613a	844	R$ 4.462,50	D
22/02/2018	1120101	DIVERSOS		11646A	845	R$ 17.250,00	C
22/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11646A	845	R$ 17.250,00	D
22/02/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO VENDA A VISTA Sorvetes Napoli Ltda	846	R$ 16.200,00	C
22/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO VENDA A VISTA Sorvetes Napoli Ltda	846	R$ 16.200,00	D
22/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO desconto duplicata Invista Fund	847	R$ 27.200,00	C
22/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO desconto duplicata Invista Fund	847	R$ 27.200,00	D
22/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	848	R$ 5.555,46	C
22/02/2018	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	848	R$ 5.555,46	D
22/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	849	R$ 35,70	C
22/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	849	R$ 35,70	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua ref nf 1252 prc 02	850	R$ 33.318,77	C
22/02/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua ref nf 1252 prc 02	850	R$ 33.318,77	D
22/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Invista Fundo	851	R$ 227,00	C
22/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Invista Fundo	851	R$ 227,00	D
22/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Invista Fundo	852	R$ 57,60	C
22/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Invista Fundo	852	R$ 57,60	D
22/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Invista Fundo	853	R$ 87,75	C
22/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Invista Fundo	853	R$ 87,75	D
22/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários Advocatícios Emmanoel Alexandre de Oliveira	854	R$ 88,00	C
22/02/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários Advocatícios Emmanoel Alexandre de Oliveira	854	R$ 88,00	D
22/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Jc da Silva Embalagens Stretch nf NF 4679	855	R$ 525,00	C
22/02/2018	5110002	MATERIAS DE EMBALAGEM		PAGTO Jc da Silva Embalagens Stretch nf NF 4679	855	R$ 525,00	D
22/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	856	R$ 749,60	C
22/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	856	R$ 749,60	D
22/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO PARCELA 21/24 ACORDO SANTANDER	857	R$ 2.730,43	C
22/02/2018	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		PAGTO PARCELA 21/24 ACORDO SANTANDER	857	R$ 2.730,43	D
22/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	858	R$ 18,75	C
22/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	858	R$ 18,75	D
22/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	859	R$ 5,94	C
22/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	859	R$ 5,94	D
23/02/2018	1120101	DIVERSOS		PAN PRODUTOS ALIMENTICIOS NACIONAIS S/A 11577a	860	R$ 4.687,50	C
23/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio		PAN PRODUTOS ALIMENTICIOS	860	R$ 4.687,50	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Administrativos		NACIONAIS S/A 11577a			
23/02/2018	1120101	DIVERSOS		11563d	861	R$ 7.500,00	C
23/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11563d	861	R$ 7.500,00	D
23/02/2018	1120101	DIVERSOS		11575d	862	R$ 8.625,00	C
23/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11575d	862	R$ 8.625,00	D
23/02/2018	1120101	DIVERSOS		11582c	863	R$ 6.009,49	C
23/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11582c	863	R$ 6.009,49	D
23/02/2018	1120101	DIVERSOS		11597B	864	R$ 8.775,00	C
23/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11597B	864	R$ 8.775,00	D
23/02/2018	1120101	DIVERSOS		11614a	865	R$ 25.650,00	C
23/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11614a	865	R$ 25.650,00	D
23/02/2018	1120101	DIVERSOS		11650a	866	R$ 2.231,25	C
23/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11650a	866	R$ 2.231,25	D
23/02/2018	1120101	DIVERSOS		11476d	867	R$ 4.687,50	C
23/02/2018	1120414	SIGMA		11476d	867	R$ 4.687,50	D
23/02/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista NF 11702 Maria Teodolinda Ribeiro-Me	868	R$ 425,00	C
23/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista NF 11702 Maria Teodolinda Ribeiro-Me	868	R$ 425,00	D
23/02/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista Nf 11704 GOLD FLOUR INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA	869	R$ 1.050,00	C
23/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista Nf 11704 GOLD FLOUR INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA	869	R$ 1.050,00	D
23/02/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO VENDA A VISTA Sorvetes Napoli Ltda	870	R$ 1.800,00	C
23/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO VENDA A VISTA Sorvetes Napoli Ltda	870	R$ 1.800,00	D
23/02/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO VENDA A VISTA Venancio Doce	871	R$ 5.000,00	C
23/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO VENDA A VISTA Venancio Doce	871	R$ 5.000,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a a vista Nf 11682 Maria Teodolinda Ribeiro-Me	872	R$ 6.000,00	C
23/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a a vista Nf 11682 Maria Teodolinda Ribeiro-Me	872	R$ 6.000,00	D
23/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO desconto duplicata Invista Fund	873	R$ 18.600,00	C
23/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO desconto duplicata Invista Fund	873	R$ 18.600,00	D
23/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO desconto duplicata Invista Fund	874	R$ 79.400,00	C
23/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO desconto duplicata Invista Fund	874	R$ 79.400,00	D
23/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	875	R$ 2.556,63	C
23/02/2018	2110110	BANCO SANTANDER		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	875	R$ 2.556,63	D
23/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	876	R$ 94,19	C
23/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	876	R$ 94,19	D
23/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	877	R$ 24,80	C
23/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	877	R$ 24,80	D
23/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Assessoria e Consultoria Oliveiras Apoio Administrativo	878	R$ 5.716,90	C
23/02/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Assessoria e Consultoria Oliveiras Apoio Administrativo	878	R$ 5.716,90	D
23/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO COFINS	879	R$ 745,56	C
23/02/2018	2130006	COFINS		PAGTO COFINS	879	R$ 745,56	D
23/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua ref 1252 Venc.22/02	880	R$ 40.000,00	C
23/02/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO Coop Agricola Mista Acegua ref 1252 Venc.22/02	880	R$ 40.000,00	D
23/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Invista Fundo	881	R$ 191,00	C
23/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Invista Fundo	881	R$ 191,00	D
23/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Invista Fundo	882	R$ 146,00	C
23/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO	882	R$ 146,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS		Invista Fundo			
23/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO devolução de emprest Oliveiras Apoio Administrativo	883	R$ 3.426,56	C
23/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO devolução de emprest Oliveiras Apoio Administrativo	883	R$ 3.426,56	D
23/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO devolução de emprest Oliveiras Apoio Administrativo	884	R$ 3.000,00	C
23/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO devolução de emprest Oliveiras Apoio Administrativo	884	R$ 3.000,00	D
23/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Fomento Credit Brasil	885	R$ 31.250,00	C
23/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Fomento Credit Brasil	885	R$ 31.250,00	D
23/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários Advocatícios Emmanoel Alexandre de Oliveira	886	R$ 11.448,20	C
23/02/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários Advocatícios Emmanoel Alexandre de Oliveira	886	R$ 11.448,20	D
23/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO INSS Competência 01/2018	887	R$ 5.147,12	C
23/02/2018	2130009	INSS		PAGTO INSS Competência 01/2018	887	R$ 5.147,12	D
23/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS ATRASO INSS Competência 01/2018	888	R$ 1.043,28	C
23/02/2018	4160002	JUROS DE MORA		PAGTO JUROS ATRASO INSS Competência 01/2018	888	R$ 1.043,28	D
23/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO JUROS Fomento Credit Brasil	889	R$ 77,50	C
23/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO JUROS Fomento Credit Brasil	889	R$ 77,50	D
23/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	890	R$ 1.977,92	C
23/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	890	R$ 1.977,92	D
23/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	891	R$ 545,60	C
23/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	891	R$ 545,60	D
23/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO PIS	892	R$ 161,86	C
23/02/2018	2130005	PIS		PAGTO PIS	892	R$ 161,86	D
23/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Recompra Nf 11577A PAN ALIM,Venc.22/02 Oliveiras Cred F Mecartil	893	R$ 4.687,50	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		PAGTO Recompra Nf 11577A PAN ALIM,Venc.22/02 Oliveiras Cred F Mecartil	893	R$ 4.687,50	D
23/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	894	R$ 22,50	C
23/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	894	R$ 22,50	D
23/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	895	R$ 11,88	C
23/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	895	R$ 11,88	D
25/02/2018	1120101	DIVERSOS		11621	896	R$ 28.965,00	C
25/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11621	896	R$ 28.965,00	D
26/02/2018	1120101	DIVERSOS		CAMPNUTRI PROD PARA SORVETERIA E CONFEIT 11569D	897	R$ 2.975,00	C
26/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		CAMPNUTRI PROD PARA SORVETERIA E CONFEIT 11569D	897	R$ 2.975,00	D
26/02/2018	1120101	DIVERSOS		SHIRLEY FABIANA DUARTE AGOSTINI-ME 11580c	898	R$ 2.950,00	C
26/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		SHIRLEY FABIANA DUARTE AGOSTINI-ME 11580c	898	R$ 2.950,00	D
26/02/2018	1120101	DIVERSOS		11588c	899	R$ 3.966,66	C
26/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11588c	899	R$ 3.966,66	D
26/02/2018	1120101	DIVERSOS		11586c	900	R$ 9.833,34	C
26/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11586c	900	R$ 9.833,34	D
26/02/2018	1120101	DIVERSOS		11587e	901	R$ 11.280,00	C
26/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11587e	901	R$ 11.280,00	D
26/02/2018	1120101	DIVERSOS		11606b	902	R$ 5.800,00	C
26/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11606b	902	R$ 5.800,00	D
26/02/2018	1120101	DIVERSOS		11605c	903	R$ 12.937,50	C
26/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11605c	903	R$ 12.937,50	D
26/02/2018	1120101	DIVERSOS		11624a	904	R$ 5.950,00	C
26/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11624a	904	R$ 5.950,00	D
26/02/2018	1120101	DIVERSOS		11623a	905	R$ 7.916,67	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11623a	905	R$ 7.916,67	D
26/02/2018	1120101	DIVERSOS		11601B	906	R$ 3.625,00	C
26/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11601B	906	R$ 3.625,00	D
26/02/2018	1120101	DIVERSOS		11598B	907	R$ 3.966,67	C
26/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11598B	907	R$ 3.966,67	D
26/02/2018	1120101	DIVERSOS		11602B	908	R$ 3.625,00	C
26/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11602B	908	R$ 3.625,00	D
26/02/2018	1120101	DIVERSOS		11603C	909	R$ 2.000,00	C
26/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11603C	909	R$ 2.000,00	D
26/02/2018	1120101	DIVERSOS		11607b	910	R$ 11.500,00	C
26/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11607b	910	R$ 11.500,00	D
26/02/2018	1120101	DIVERSOS		11618a	911	R$ 2.900,00	C
26/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11618a	911	R$ 2.900,00	D
26/02/2018	1120101	DIVERSOS		11617b	912	R$ 2.900,00	C
26/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11617b	912	R$ 2.900,00	D
26/02/2018	1120101	DIVERSOS		11630a	913	R$ 2.082,50	C
26/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11630a	913	R$ 2.082,50	D
26/02/2018	1120101	DIVERSOS		11631a	914	R$ 6.270,83	C
26/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11631a	914	R$ 6.270,83	D
26/02/2018	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	915	R$ 2.968,47	C
26/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	915	R$ 2.968,47	D
26/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO FOMENTO Invista Fund	916	R$ 51.225,68	C
26/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO FOMENTO Invista Fund	916	R$ 51.225,68	D
26/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio		RECBTO desconto duplicata oliveira apoio	917	R$ 60.500,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Administrativos		administrativo			
26/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO desconto duplicata oliveira apoio administrativo	917	R$ 60.500,00	D
26/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO Fomento Credit Brasil	918	R$ 93.750,00	C
26/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Fomento Credit Brasil	918	R$ 93.750,00	D
26/02/2018	2110113	SIGMA		RECBTO EMPRESTIMO Sigma Credit	919	R$ 105.000,00	C
26/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO EMPRESTIMO Sigma Credit	919	R$ 105.000,00	D
26/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		RECBTO desconto duplicata Invista Fund	920	R$ 168.812,50	C
26/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO desconto duplicata Invista Fund	920	R$ 168.812,50	D
26/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	921	R$ 206,25	C
26/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	921	R$ 206,25	D
26/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	922	R$ 229,74	C
26/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Invista Fundo	922	R$ 229,74	D
26/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio Administrativo	923	R$ 60,50	C
26/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Oliveiras Apoio Administrativo	923	R$ 60,50	D
26/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica DE OPERACAO DESC Oliveiras Apoio Administrativo	924	R$ 1.000,00	C
26/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Conta Gráfica DE OPERACAO DESC Oliveiras Apoio Administrativo	924	R$ 1.000,00	D
26/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Credit Brasil	925	R$ 266,00	C
26/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Credit Brasil	925	R$ 266,00	D
26/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Invista Fundo	926	R$ 257,00	C
26/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Invista Fundo	926	R$ 257,00	D
26/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Invista Fundo	927	R$ 351,43	C
26/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO	927	R$ 351,43	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE DUPLICATAS		Invista Fundo			
26/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Oliveiras Apoio Administrativo	928	R$ 605,34	C
26/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Oliveiras Apoio Administrativo	928	R$ 605,34	D
26/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Sigma Cred	929	R$ 370,52	C
26/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Sigma Cred	929	R$ 370,52	D
26/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	930	R$ 100,00	C
26/02/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Cerize dos Santos	930	R$ 100,00	D
26/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO DIARISTA Maria Antonia da Conceição	931	R$ 120,00	C
26/02/2018	4120017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGTO DIARISTA Maria Antonia da Conceição	931	R$ 120,00	D
26/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FOMENTO Invista Fund	932	R$ 51.548,43	C
26/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO FOMENTO Invista Fund	932	R$ 51.548,43	D
26/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FORNECEDOR Coop Dos Trabalhadores Da reforma Ref NF2505	933	R$ 270.000,00	C
26/02/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO FORNECEDOR Coop Dos Trabalhadores Da reforma Ref NF2505	933	R$ 270.000,00	D
26/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FORNECEDOR Coop Dos Trabalhadores Da reforma ref NF2506	934	R$ 135.000,00	C
26/02/2018	2120101	DIVERSOS		PAGTO FORNECEDOR Coop Dos Trabalhadores Da reforma ref NF2506	934	R$ 135.000,00	D
26/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros de desconto Sigma Cred	935	R$ 2.608,79	C
26/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros de desconto Sigma Cred	935	R$ 2.608,79	D
26/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros desconto Oliveiras Apoio Administrativo	936	R$ 2.615,56	C
26/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros desconto Oliveiras Apoio Administrativo	936	R$ 2.615,56	D
26/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO juros fomento invista FUNDOS	937	R$ 874,25	C
26/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO juros fomento invista FUNDOS	937	R$ 874,25	D
26/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		PAGTO Juros Operação Financeira Credit	938	R$ 2.655,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1		Brasil			
26/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	938	R$ 2.655,00	D
26/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	939	R$ 4.824,50	C
26/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Invista Fundo	939	R$ 4.824,50	D
26/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Notredame Intermedica	940	R$ 931,15	C
26/02/2018	4120009	ASSISTENCIA MEDICA		PAGTO Notredame Intermedica	940	R$ 931,15	D
26/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		REF HONORARIOS Pricilla Castelan	941	R$ 7.600,00	C
26/02/2018	4120001	HONORARIOS DE DIRETORES		REF HONORARIOS Pricilla Castelan	941	R$ 7.600,00	D
26/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	942	R$ 18,75	C
26/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	942	R$ 18,75	D
26/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	943	R$ 7,50	C
26/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	943	R$ 7,50	D
26/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	944	R$ 5,94	C
26/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	944	R$ 5,94	D
27/02/2018	1120101	DIVERSOS		11589c	945	R$ 2.800,00	C
27/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11589c	945	R$ 2.800,00	D
27/02/2018	1120101	DIVERSOS		11636C	946	R$ 4.000,00	C
27/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11636C	946	R$ 4.000,00	D
27/02/2018	1120101	DIVERSOS		11637A	947	R$ 5.450,00	C
27/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11637A	947	R$ 5.450,00	D
27/02/2018	1120101	DIVERSOS		RECBTO venda a vista Nf 11717 Araucaria Ind e Com	948	R$ 2.440,00	C
27/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO venda a vista Nf 11717 Araucaria Ind e Com	948	R$ 2.440,00	D
27/02/2018	2110110	BANCO SANTANDER		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	949	R$ 2.614,20	C
27/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	949	R$ 2.614,20	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
27/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aux combustivel Antonio Fernando	950	R$ 225,40	C
27/02/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Antonio Fernando	950	R$ 225,40	D
27/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aux combustivel Jose Claudio Gomes	951	R$ 174,80	C
27/02/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Jose Claudio Gomes	951	R$ 174,80	D
27/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aux combustivel Marcos Cruz Teles	952	R$ 262,20	C
27/02/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Marcos Cruz Teles	952	R$ 262,20	D
27/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO aux combustivel Osmundo Bomfim	953	R$ 225,40	C
27/02/2018	5140002	COMBUSTIVEIS		PAGTO aux combustivel Osmundo Bomfim	953	R$ 225,40	D
27/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO FÉRIAS Marcos Cruz Teles	954	R$ 1.720,51	C
27/02/2018	4120004	FERIAS		PAGTO FÉRIAS Marcos Cruz Teles	954	R$ 1.720,51	D
27/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Manutenção Veículos JK Comerciode Pneus	955	R$ 1.548,00	C
27/02/2018	4150005	Manutenção com Veículos		PAGTO Manutenção Veículos JK Comerciode Pneus	955	R$ 1.548,00	D
27/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale refeição Gabriel Nunes	956	R$ 228,00	C
27/02/2018	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO vale refeição Gabriel Nunes	956	R$ 228,00	D
27/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale refeição Jose Claudio Gomes	957	R$ 228,00	C
27/02/2018	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO vale refeição Jose Claudio Gomes	957	R$ 228,00	D
27/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale refeição Marcia de Oliveira Silva	958	R$ 228,00	C
27/02/2018	5170005	REFEIÇÕES		PAGTO vale refeição Marcia de Oliveira Silva	958	R$ 228,00	D
27/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO vale Transporte Marcia de Oliveira Silva	959	R$ 165,30	C
27/02/2018	4120010	TRANSPORTE DE EMPREGADOS		PAGTO vale Transporte Marcia de Oliveira Silva	959	R$ 165,30	D
27/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa emissao de ted	960	R$ 33,75	C
27/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa emissao de ted	960	R$ 33,75	D
27/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:		TARIFA extrato consolidado	961	R$ 8,90	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0203 C/C13003564-1					
27/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA extrato consolidado	961	R$ 8,90	D
27/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa manutenção titulo vencido	962	R$ 5,94	C
27/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa manutenção titulo vencido	962	R$ 5,94	D
28/02/2018	1120101	DIVERSOS		11643	963	R$ 7.560,00	C
28/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		11643	963	R$ 7.560,00	D
28/02/2018	1120101	DIVERSOS		11600B	964	R$ 2.000,00	C
28/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11600B	964	R$ 2.000,00	D
28/02/2018	1120101	DIVERSOS		11648a	965	R$ 1.830,00	C
28/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		11648a	965	R$ 1.830,00	D
28/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	966	R$ 43.416,22	C
28/02/2018	1110304	BANCO SANTANDER APLICACAO		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	966	R$ 43.416,22	D
28/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO ACORDO INSS PARC 18/60	967	R$ 2.707,29	C
28/02/2018	2130009	INSS		PAGTO ACORDO INSS PARC 18/60	967	R$ 2.707,29	D
28/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	968	R$ 251,61	C
28/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Ad Valorem Credit Brasil	968	R$ 251,61	D
28/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Conta Gráfica DE OPERACAO DESC Credit Brasil	969	R$ 421,40	C
28/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Conta Gráfica DE OPERACAO DESC Credit Brasil	969	R$ 421,40	D
28/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Credit Brasil	970	R$ 332,00	C
28/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Despesas Bancárias OP DESCONTO Credit Brasil	970	R$ 332,00	D
28/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Fomento Credit Brasil	971	R$ 31.250,00	C
28/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		PAGTO Fomento Credit Brasil	971	R$ 31.250,00	D
28/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Honorários Advocatícios DR EVERTON	972	R$ 3.000,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COLE ALIMENTOS IND COM ARMAZ EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.689.813/0001-29 Número de Ordem do Livro: 8

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2018	4120016	DESPESAS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		PAGTO Honorários Advocatícios DR EVERTON	972	R$ 3.000,00	D
28/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	973	R$ 2.767,73	C
28/02/2018	4160005	DESPESAS C/DESCONTO DE DUPLICATAS		PAGTO Juros Operação Financeira Credit Brasil	973	R$ 2.767,73	D
28/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		PAGTO recompra 11609 Parc.2/3 Daniel Niceia Invista Fundo	974	R$ 2.400,00	C
28/02/2018	1120408	FIDC INVISTA I MULTISSETORIAL NF		PAGTO recompra 11609 Parc.2/3 Daniel Niceia Invista Fundo	974	R$ 2.400,00	D
28/02/2018	1120410	FUNDO DE INV EM DIREITOS CREDIT		RECBTO desconto duplicata Credit Brasil	975	R$ 78.550,00	C
28/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO desconto duplicata Credit Brasil	975	R$ 78.550,00	D
28/02/2018	1120409	APOIO-Oliveiras Apoio Administrativos		RECBTO Emprestimo oliveira apoio administrativo	976	R$ 8.000,00	C
28/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		RECBTO Emprestimo oliveira apoio administrativo	976	R$ 8.000,00	D
28/02/2018	1110204	BANCO SANTANDER AG:0203 C/C13003564-1		tarifa ted doc	977	R$ 3,75	C
28/02/2018	4160003	DESPESAS BANCARIAS		tarifa ted doc	977	R$ 3,75	D
28/02/2018	3120001	R.M.V. MERCADO NACIONAL		TRANSFERENCIA DE CONTA	978	R$ 1.455.032,50	C
28/02/2018	1120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	978	R$ 1.455.032,50	D
28/02/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	979	R$ 1.065.601,05	C
28/02/2018	5120001	C.M.V.MERCADO INTERNO		TRANSFERENCIA DE CONTA	979	R$ 1.065.601,05	D
28/02/2018	2130001	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	980	R$ 82.574,85	C
28/02/2018	3230002	ICMS		TRANSFERENCIA DE CONTA	980	R$ 82.574,85	D
28/02/2018	2120101	DIVERSOS		TRANSFERENCIA DE CONTA	981	R$ 883.840,44	C
28/02/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	981	R$ 883.840,44	D
28/02/2018	1180601	MERCADORIA PARA REVENDA		TRANSFERENCIA DE CONTA	982	R$ 75.456,30	C
28/02/2018	1160002	ICMS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA DE CONTA	982	R$ 75.456,30	D
28/02/2018	2130005	PIS		TRANSFERENCIA DE CONTA	983	R$ 163,55	C
28/02/2018	3230005	PIS		TRANSFERENCIA DE CONTA	983	R$ 163,55	D
28/02/2018	2130006	COFINS		TRANSFERENCIA DE CONTA	984	R$ 753,35	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIS DONAIRE JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 18:40 , sob o número WITV22700633148 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005312-10.2017.8.26.0271 e código 9E316B7.