



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99671792 em 21/05/2019. Assinado digitalmente por Luiz Eduardo Correa Soares. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---------------------|--------------------|
| 19/213.030-7        | zZUY               |

| Identificação da Empresa |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Nome Empresarial:        | COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP |
| Nire:                    | 3120776088-3                     |
| CNPJ:                    | 08.648.188/0001-90               |
| Município:               | PATOS DE MINAS                   |

| Identificação do Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie:                       | DIARIO                  |
| Número de Ordem:               | 12                      |
| Período de Escrituração:       | 02/01/2018 - 31/12/2018 |

| Assinante(s)   |                       |             |
|----------------|-----------------------|-------------|
| CPF            | Nome                  | CRC         |
| 011.677.596-30 | GERALDO MAGELA SANTOS | MG-065998/O |
| 082.090.676-05 | MURILO SOARES MOTA    |             |

Belo Horizonte. Terça-feira, 21 de Maio de 2019

# Termo de Abertura

| Dados da empresa                             |                |       |                      |                |              |
|----------------------------------------------|----------------|-------|----------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial:                            |                |       |                      |                |              |
| COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP             |                |       |                      |                |              |
| NIRE:                                        | 3120776088-3   | CNPJ: | 08.648.188/0001-90   | NIRE Anterior: |              |
| Nome Anterior:                               |                |       |                      |                |              |
| LOURENCO MOTA PAPELARIA LTDA. -EPP           |                |       |                      |                |              |
| Município:                                   | PATOS DE MINAS |       |                      | UF:            | MINAS GERAIS |
| Inscrição Estadual:                          | 10384750095    |       | Inscrição Municipal: | 26279          |              |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: |                |       | 02/02/2007           |                |              |

| Dados do Livro                         |            |                        |            |
|----------------------------------------|------------|------------------------|------------|
| Finalidade:                            | DIARIO     |                        |            |
| Número de ordem:                       | 12         | Quantidade de páginas: | 172        |
| Data Encerramento do Exercício Social: | 31/12/2018 | Data Assinatura:       | 17/05/2019 |

| Assinante(s)   |                       |               |             |
|----------------|-----------------------|---------------|-------------|
| CPF            | Nome                  | Função        | CRC         |
| 011.677.596-30 | GERALDO MAGELA SANTOS | Contador      | MG-065998/O |
| 082.090.676-05 | MURILO SOARES MOTA    | Administrador |             |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                                            | Valor      |
|----------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>***** 02/01/2018 *****</b>    |         |           |                                                                      |            |
| 00459                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010295                                      | 10.199,50  |
| 06627                            | 00970   |           | MERC. NAO ENTREGUE REF. ADIANT. P/FORNEC. EM 07/07/2017              | 2.045,00   |
| 06627                            | 00970   |           | MERC. NAO ENTREGUE REF. ADIANT. P/FORNEC. EM 12/05/2017              | 5.801,56   |
| 06627                            | 00970   |           | MERC. NAO ENTREGUE REF. ADIANT. P/FORNEC. EM 25/04/2017              | 4.860,00   |
| 06627                            | 00970   |           | MERC. NAO ENTREGUE REF. ADIANT. P/FORNEC. EM 31/10/2017              | 2.014,00   |
| 06627                            | 00970   |           | MERC. NAO ENTREGUE REF. ADIANT. P/FORNEC. IARA KIMBERLLY EM 2017     | 50.000,00  |
| 06627                            | 00970   |           | MERC. NAO ENTREGUE REF. ADIANT. P/FORNEC. LUIZ FABIANO EM 2016       | 1.250,00   |
| 00216                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 520870                                          | 744,14     |
| 00218                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 341329                                          | 641,04     |
| 00220                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 703951                                          | 233,13     |
| 00255                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 851085                                          | 68,61      |
| 05232                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 070379                                          | 12.577,47  |
| 5512                             | 00005   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 255725                                          | 315,87     |
| 5821                             | 00005   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 000556                                          | 134,40     |
| 02863                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 006825                                          | 414,05     |
| 05962                            | 00459   |           | VALOR RECEBIDO NO B.BRASIL EM 23/11/2017 IDENTIFICADO APENAS EM 2018 | 10.199,50  |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 851085                | 2,00       |
| 05813                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ALUGUEL DE VEICULOS CONF BOLETO                       | 153,65     |
| <b>***** 03/01/2018 *****</b>    |         |           |                                                                      |            |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010293                                      | 102,50     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010314                                      | 1.300,00   |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010317                                      | 4.780,00   |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010315                                      | 8.670,00   |
| 01379                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO FERIAS P/GERDEAN PER. 05/2016 A 05/2017               | 2.155,70   |
| 00093                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ICMS ANTEC. 11/2017 CONF DAE                          | 2.790,58   |
| 00093                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ICMS ST. REF. NF. 3630 CONF DAE                       | 248,83     |
| <b>***** 04/01/2018 *****</b>    |         |           |                                                                      |            |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010318                                      | 4.800,00   |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010312                                      | 11.180,00  |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010313                                      | 6.886,50   |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010316                                      | 951,00     |
| 04678                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 003112                                          | 984,00     |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA MENSAL. PROGRAMA RELAC. CONF EXTRATO                 | 5,00       |
| 05813                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ALUGUEL DE VEICULO CONF BOLETO                        | 279,31     |
| 00095                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO CERT. JUCEMG CONF EXTRATO                             | 12,45      |
| <b>***** 05/01/2018 *****</b>    |         |           |                                                                      |            |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO                          | 11.828,41  |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 19011                         | 19.950,00  |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 30048                         | 1.838,16   |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 54295                         | 3.371,27   |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 72542                         | 7.352,80   |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 18207 e (22821/2 - 11/2018)   | 16.952,40  |
| 00053                            | 00005   |           | N/PAGTO SALARIO CONF. RECIBO REF. 12/2017                            | 454,02     |
| 00053                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO SALARIO CONF. TRANSF REF. 12/2017                     | 1.352,28   |
| 00054                            | 00005   |           | N/PAGTO PRO-LABORE CONF. RECIBO REF. 12/2017                         | 1.667,86   |
| 00055                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO HONORARIO CONT. CONF RECIBO REF. 12/2017              | 749,60     |
| 00055                            | 00005   |           | PAGTO HONORARIO CONT. CONF RECIBO REF. 12/2017                       | 334,74     |
| 00059                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO FGTS CONF GRF REF. 12/2017                            | 182,96     |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 578266                                          | 143,87     |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 549560                                          | 52,90      |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 643928                                          | 29,08      |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 582456                                          | 29,08      |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 081500                                          | 79,55      |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                                      | 213.168,77 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                                      | 213.168,77 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                             | Valor      |
|----------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------|------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                       | 213.168,77 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                       | 213.168,77 |
| ***** 05/01/2018 *****           |         |           |                                                       |            |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 227007                           | 283,25     |
| ***** 08/01/2018 *****           |         |           |                                                       |            |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO           | 5.396,33   |
| 00348                            | 00204   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 599447                    | 3.141,12   |
| 00348                            | 5849    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 5939                      | 1.968,40   |
| 00348                            | 01879   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 304532                    | 4.158,00   |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 252968                           | 51,00      |
| 00220                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 706975                           | 323,58     |
| 00188                            | 00005   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 069913                           | 36,85      |
| 5849                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 5939                             | 1.968,40   |
| 05920                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 069177                           | 229,92     |
| 03257                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 028918                           | 1.509,77   |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO            | 9,40       |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA CARTAO CREDITO CONF RELAT             | 12,50      |
| 05813                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ALUGUEL DE VEICULOS CONF BOLETO        | 317,88     |
| 00111                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO CONS. REG. ADMINISTRAÇÃO CONF BOLETO   | 559,92     |
| 00111                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO MERC. LIVRE (D.DIV.) CONF FATURA       | 413,96     |
| ***** 09/01/2018 *****           |         |           |                                                       |            |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010398                       | 1.765,00   |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010397                       | 1.544,83   |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010374                       | 1.028,40   |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010350                       | 535,80     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010348                       | 30,16      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010349                       | 103,92     |
| 00348                            | 05246   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 72542                     | 7.352,80   |
| 00348                            | 5841    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 4599                      | 2.014,00   |
| 00204                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 595141                           | 279,72     |
| 00204                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 595142                           | 279,96     |
| 05246                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 72542                          | 7.352,80   |
| 5841                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 4599                           | 2.014,00   |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 595141 | 1,80       |
| 00113                            | 1323    |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTIC Nº 361705              | 164,80     |
| ***** 10/01/2018 *****           |         |           |                                                       |            |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010324                       | 1.845,55   |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010325                       | 404,32     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010415                       | 16.169,00  |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 654            | 15.925,00  |
| 00348                            | 6088    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 30048                     | 1.838,16   |
| 00185                            | 00005   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 021348                           | 106,25     |
| 05948                            | 00005   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 000650                           | 1.794,00   |
| 6088                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 30048                          | 1.838,16   |
| 03963                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO VITALLIS CONF BOLETO                   | 449,81     |
| 03963                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO VITALLIS CONF BOLETO                   | 1.134,00   |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO            | 9,40       |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA BB GIRO RAPIDO CONF EXTRATO           | 22,50      |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA MANUT. C/C CONF EXTRATO               | 71,00      |
| 01470                            | 00007   |           | N/PAGTO DE IPVA CONF GUIA VEIC. HAP-5844              | 649,80     |
| 01470                            | 00007   |           | N/PAGTO DE IPVA CONF GUIA VEIC. HAP-5844              | 47,66      |
| 01470                            | 00007   |           | N/PAGTO DE IPVA CONF GUIA VEIC. HAP-5844              | 92,66      |
| 01470                            | 00007   |           | N/PAGTO DE IPVA CONF GUIA VEIC. HMU4495               | 999,47     |
| 01470                            | 00007   |           | N/PAGTO DE IPVA CONF GUIA VEIC. HMU4495               | 45,72      |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                       | 301.459,50 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                       | 301.459,50 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                             | Valor      |
|----------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------|------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                       | 301.459,50 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                       | 301.459,50 |
| ***** 10/01/2018 *****           |         |           |                                                       |            |
| 01470                            | 00007   |           | N/PAGTO DE IPVA CONF GUIA VEIC. HMU4495               | 92,66      |
| 01470                            | 00007   |           | N/PAGTO DE IPVA CONF GUIA VEIC. OQB2955               | 1.591,77   |
| 01470                            | 00007   |           | N/PAGTO DE IPVA CONF GUIA VEIC. OQB2955               | 47,66      |
| 01470                            | 00007   |           | N/PAGTO DE IPVA CONF GUIA VEIC. OQB2955               | 92,66      |
| 01470                            | 00007   |           | N/PAGTO DE IPVA CONF GUIA VEIC. OPV3519               | 846,98     |
| 01470                            | 00007   |           | N/PAGTO DE IPVA CONF GUIA VEIC. OPV3519               | 45,72      |
| 01470                            | 00007   |           | N/PAGTO DE IPVA CONF GUIA VEIC. OPV3519               | 92,66      |
| 00816                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO MENSAL. SISTEMA INFORM. CONF BOLETO    | 293,00     |
| 06606                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO MENSAL. ALARME CONF BOLETO             | 160,80     |
| ***** 11/01/2018 *****           |         |           |                                                       |            |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO           | 27.033,09  |
| 00176                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 261231                           | 24.726,17  |
| 04678                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 003112                           | 983,00     |
| 05934                            | 00005   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 005096                           | 711,20     |
| 00364                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 162280                           | 955,12     |
| 00101                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CORREIOS CONF FATURA REF. 12/2017    | 523,37     |
| 00108                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/HOSPEDAGENS CONF C. FISCAIS             | 140,00     |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTIC Nº 3707636             | 52,90      |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTIC Nº 1311559             | 37,64      |
| 00984                            | 00005   |           | PAGTO REVESTIMENTO C. VOLANTE CONF RECIBO             | 100,00     |
| ***** 12/01/2018 *****           |         |           |                                                       |            |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO           | 22.574,59  |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 47488          | 1.736,46   |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 036803                           | 54,93      |
| 00325                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 268339                           | 783,20     |
| 04553                            | 00007   |           | B.BRASIL DISTRIB DE LUCROS P/MURILLO CONF EXTRATO     | 20.000,00  |
| ***** 13/01/2018 *****           |         |           |                                                       |            |
| 00102                            | 00021   |           | VALOR APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO UNO CONF APOLICE   | 136,33     |
| ***** 15/01/2018 *****           |         |           |                                                       |            |
| 00348                            | 1043    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 57772                     | 1.552,00   |
| 1043                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 57772                          | 1.552,00   |
| ***** 16/01/2018 *****           |         |           |                                                       |            |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO           | 6.371,94   |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10422                      | 5.135,00   |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 24491          | 3.647,00   |
| 00348                            | 01270   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3627                      | 8.410,00   |
| 00204                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 596972                           | 223,14     |
| 5878                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 002952                           | 2.500,00   |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 596972 | 1,80       |
| ***** 17/01/2018 *****           |         |           |                                                       |            |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010328                       | 12.896,73  |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010302                       | 69.295,26  |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010377                       | 6.299,00   |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010418                       | 754,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010419                       | 1.639,20   |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010378                       | 590,00     |
| 00223                            | 00007   |           | B.BRASIL TRANSF P/BB RENDA FIXA CONF EXTRATO          | 84.000,00  |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                       | 610.138,48 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                       | 610.138,48 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                      | Valor      |
|----------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------|------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                | 610.138,48 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                | 610.138,48 |
| ***** 17/01/2018 *****           |         |           |                                                |            |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10427               | 383,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10426               | 4.117,50   |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10425               | 3.275,50   |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10424               | 425,20     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10423               | 105,60     |
| 00348                            | 5792    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 24491              | 3.647,00   |
| 5792                             | 00970   |           | ADIAANT. FEITO REF. NF. 24491                  | 3.647,00   |
| 05813                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ALUGUEL DE VEICULOS CONF BOLETO | 376,96     |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 256621       | 52,91      |
| ***** 18/01/2018 *****           |         |           |                                                |            |
| 00005                            | 00007   |           | B.BRASIL N/SAQUE CONF EXTRATO                  | 3.000,00   |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO    | 6.146,03   |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIAANT. CONF TRANSF. REF. NF. 5981   | 959,20     |
| 00348                            | 00204   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 602641             | 392,34     |
| 00348                            | 5470    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 54295              | 3.371,27   |
| 00348                            | 05820   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 19681              | 8.010,90   |
| 00348                            | 4124    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 18207              | 8.476,20   |
| 4124                             | 00970   |           | ADIAANT. FEITO REF. NF. 18207                  | 8.476,20   |
| 04678                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 003112                    | 983,00     |
| 5470                             | 00970   |           | ADIAANT. FEITO REF. NF. 54295                  | 3.371,27   |
| 05820                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 19681                     | 8.010,90   |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO     | 9,40       |
| 00098                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO CEMIG CONF FATURA REF. 12/2017  | 280,76     |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 563201       | 37,02      |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 1091977      | 37,43      |
| ***** 19/01/2018 *****           |         |           |                                                |            |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010284                | 35,25      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010282                | 82,50      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010197                | 68,30      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010192                | 417,20     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010252                | 66,48      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010212                | 405,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010211                | 135,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010286                | 849,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010199                | 182,40     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010364                | 149,40     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010191                | 978,15     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010382                | 498,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010163                | 226,80     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10430               | 2.392,00   |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10429               | 1.250,60   |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10428               | 672,02     |
| 00348                            | 5849    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 5981               | 1.083,00   |
| 00348                            | 6102    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 33066              | 4.959,98   |
| 00348                            | 01879   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 306155             | 6.372,00   |
| 00348                            | 6200    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 2014483            | 249,00     |
| 00058                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO. INSS CONF GPS REF. 12/2017   | 541,04     |
| 04980                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 23375                     | 1.734,00   |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 449534                    | 29,08      |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 831437                    | 37,63      |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 083821                    | 34,77      |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 585399                    | 247,71     |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                | 701.427,38 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                | 701.427,38 |





| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                         | Valor        |
|----------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------|--------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                   | 701.427,38   |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                   | 701.427,38   |
| ***** 19/01/2018 *****           |         |           |                                                   |              |
| 5849                             | 00130   |           | VLR DESCONTO OBTIDO S/NF. 5981                    | 1,00         |
| 5849                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 5981                       | 959,20       |
| 5849                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 5981                         | 122,80       |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO        | 9,40         |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO        | 9,40         |
| 00113                            | 01389   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 878951          | 156,93       |
| 00113                            | 1323    |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 363993          | 389,05       |
| ***** 20/01/2018 *****           |         |           |                                                   |              |
| 00348                            | 00216   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3565366               | 442,35       |
| ***** 22/01/2018 *****           |         |           |                                                   |              |
| 00005                            | 00007   |           | B.BRASIL N/SAQUE CONF EXTRATO                     | 3.000,00     |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO       | 74.499,67    |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010186                   | 1.440,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010185                   | 2.023,33     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010054                   | 2.350,03     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10434                  | 2.604,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10433                  | 112,00       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10432                  | 768,95       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10431                  | 2.886,00     |
| 00348                            | 04805   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 648                   | 5.535,00     |
| 00348                            | 00204   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 603239                | 313,30       |
| 00348                            | 00209   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 250319                | 377,06       |
| 00371                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO SIMPLES NAC. CONF DAS REF. 12/2017 | 75.030,62    |
| 00218                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 424841                       | 764,53       |
| 04805                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 648                        | 4.746,50     |
| 05232                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 072096                       | 2.719,88     |
| 05813                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ALUGUEL DE VEICULOS CONF BOLETO    | 125,65       |
| 00111                            | 00005   |           | PAGTO DOAÇÕES CONF RECIBO                         | 30,00        |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 837663          | 37,64        |
| 00113                            | 1323    |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 364619          | 84,51        |
| ***** 23/01/2018 *****           |         |           |                                                   |              |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010416                   | 32.638,00    |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010362                   | 154,56       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010357                   | 597,60       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10435                  | 76.572,20    |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 658, 668/1 | 9.140,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 6151       | 5.740,00     |
| 00348                            | 05197   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 5307                  | 200,00       |
| 00348                            | 04980   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 23375                 | 1.734,00     |
| 05197                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 5307                         | 200,00       |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO        | 9,40         |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO        | 9,40         |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 37168           | 33,05        |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 2512482         | 84,27        |
| ***** 24/01/2018 *****           |         |           |                                                   |              |
| 05813                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ALUGUEL DE VEICULOS CONF BOLETO    | 125,65       |
| 00099                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO COPASA CONF FATURA REF.01/2018     | 40,59        |
| ***** 25/01/2018 *****           |         |           |                                                   |              |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                   | 1.010.916,48 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                   | 1.010.916,48 |



| Débito                           | Crédito    | Documento | Histórico                                              | Valor        |
|----------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------|
| Total de Débitos Transportado:   |            |           |                                                        | 1.010.916,48 |
| Total de Créditos Transportado:  |            |           |                                                        | 1.010.916,48 |
| *****                            | 25/01/2018 | *****     |                                                        |              |
| 00100                            | 00007      |           | B.BRASIL N/PAGTO CONTA TELEFONICA CONF NF. VIVO        | 671,58       |
| *****                            | 26/01/2018 | *****     |                                                        |              |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 009693                        | 115.336,00   |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10425                         | 3.275,50     |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10428                         | 672,02       |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10427                         | 383,00       |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010055                        | 687,04       |
| 00223                            | 00007      |           | B.BRASIL TRANSF P/BB RENDA FIXA CONF EXTRATO           | 137.800,00   |
| 00348                            | 05330      |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 6151                       | 5.740,00     |
| 05330                            | 00970      |           | ADIAN. FEITO REF. NF. 6151                             | 5.740,00     |
| 00102                            | 00021      |           | VALOR APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO STRADA CONF APOLICE | 109,56       |
| 00113                            | 00305      |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 1096133              | 29,11        |
| *****                            | 27/01/2018 | *****     |                                                        |              |
| 00348                            | 00216      |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3580936                    | 532,66       |
| *****                            | 29/01/2018 | *****     |                                                        |              |
| 00005                            | 00007      |           | B.BRASIL N/SAQUE CONF EXTRATO                          | 3.000,00     |
| 00007                            | 00223      |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO            | 11.960,46    |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10437                       | 118,00       |
| 00348                            | 03395      |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 85513                      | 1.910,26     |
| 00348                            | 6144       |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 814451                     | 2.115,35     |
| 00348                            | 00204      |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 604980                     | 517,24       |
| 00348                            | 03711      |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 47488                      | 1.736,46     |
| 00348                            | 05155      |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 36564                      | 514,35       |
| 00209                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 247562                            | 503,26       |
| 03711                            | 00970      |           | ADIAN. FEITO REF. NF. 47488                            | 1.736,46     |
| 05232                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 070379                            | 8.299,50     |
| 1323                             | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 361705                            | 164,80       |
| 00113                            | 00305      |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 666894               | 29,08        |
| 00113                            | 00305      |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 1321223              | 29,72        |
| *****                            | 30/01/2018 | *****     |                                                        |              |
| 00007                            | 00223      |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO            | 128,39       |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010390                        | 202,48       |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010389                        | 77,28        |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010388                        | 464,60       |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010384                        | 792,78       |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010414                        | 18.839,70    |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10430                         | 2.392,00     |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010391                        | 414,80       |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010386                        | 530,32       |
| 00970                            | 00007      |           | B.BRASIL ADIAN. CONF TRANSF. REF. NF. 40414            | 2.400,00     |
| 00970                            | 00007      |           | B.BRASIL ADIAN. CONF TRANSF. REF. NF. 11814            | 21.000,00    |
| 00216                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3565366                           | 442,35       |
| *****                            | 31/01/2018 | *****     |                                                        |              |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010358                        | 498,00       |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010413                        | 31.881,50    |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010392                        | 2.988,00     |
| 00223                            | 00129      |           | JUROS OBTIDOS S/BB RENDA FIXA CONF RELAT.              | 2.682,66     |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10438                       | 1.282,49     |
| Total de Débitos a Transportar:  |            |           |                                                        | 1.400.873,66 |
| Total de Créditos a Transportar: |            |           |                                                        | 1.400.873,66 |





| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                              | Valor        |
|----------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                        | 1.400.873,66 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                        | 1.400.873,66 |
| ***** 31/01/2018 *****           |         |           |                                                        |              |
| 00013                            | 00053   |           | VALOR REF. INSUFICIENCIA DE SALDO NO MES CONF FOPAG    | 115,83       |
| 00348                            | 6109    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 40414                      | 2.400,00     |
| 00053                            | 05652   |           | CONTRIB. NEGOCIAL S/FOLHA A RECOLHER <01/2018>         | 1,79         |
| 00053                            | 04433   |           | DESC. PLANO DE SAUDE FUNC. CONF FOPAG <01/2018>        | 473,23       |
| 00053                            | 00058   |           | INSS S/SALARIOS DO MES CORRENTE A RECOLHER <01/2018>   | 55,62        |
| 00054                            | 00058   |           | INSS S/PRO-LABORE DO MES CORRENTE A RECOLHER <01/2018> | 209,88       |
| 00055                            | 00058   |           | INSS S/AUTONOMOS MES CORRENTE A RECOLHER <01/2018>     | 134,02       |
| 00341                            | 01379   |           | PAGTO. DE FERIAS FEITO P/GERDEAN EM 03/01/18           | 2.155,70     |
| 00341                            | 00058   |           | INSS S/FERIAS DO MES A RECOLHER <01/2018>              | 215,22       |
| 00341                            | 01781   |           | IRRF S/FOPAG A RECOLHER <01/2018>                      | 20,41        |
| 00220                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 703951                            | 233,12       |
| 00255                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 004096                            | 135,24       |
| 6109                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 40414                           | 2.400,00     |
| 00079                            | 00053   |           | SALARIOS DO MES CORRENTE A PAGAR <01/2018>             | 672,85       |
| 00080                            | 00054   |           | PRO LABORE DO MES CORRENTE A PAGAR <01/2018>           | 1.908,00     |
| 00082                            | 00341   |           | DESPESA C/FERIAS DO MES A PAGAR <01/2018>              | 2.391,33     |
| 00083                            | 00058   |           | INSS PARTE EMPRESA DO MES CONF FOPAG <01/2018>         | 1.477,09     |
| 00084                            | 00059   |           | FGTS S/ FERIAS DO MES A RECOLHER <01/2018>             | 191,30       |
| 00084                            | 00059   |           | FGTS S/SALARIOS DO MES A RECOLHER <01/2018>            | 53,82        |
| 00156                            | 00007   |           | VLR. REF. JUROS S/DUPL. Nº 004096                      | 2,00         |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 703951  | 0,01         |
| 01271                            | 00223   |           | IRRF S/JUROS OBTIDOS S/BB RENDA FIXA CONF RELAT.       | 248,34       |
| 04496                            | 04468   |           | PIS DO MES A RECOLHER                                  | 661,67       |
| 04503                            | 04475   |           | COFINS DO MES A RECOLHER                               | 3.053,88     |
| 00105                            | 00055   |           | HONORARIO CONTABIL DO MES A PAGAR <01/2018>            | 1.218,36     |
| 00107                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/CARTORIOS CONF C. FISCAIS                | 25,16        |
| 00108                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/PEDAGIOS CONF C. FISCAIS                 | 44,60        |
| 00113                            | 00305   |           | AQUIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTCR Nº 2475818                | 144,76       |
| 00162                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/COMBUSTIVEIS CONF C. FISCAIS             | 1.966,91     |
| ***** 01/02/2018 *****           |         |           |                                                        |              |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10432                         | 768,95       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10422                         | 5.135,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10445                       | 23.352,00    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10444                       | 874,10       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10443                       | 517,20       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10442                       | 36,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10441                       | 288,80       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10440                       | 948,00       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10439                       | 837,00       |
| 00348                            | 6025    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 11814                      | 21.000,00    |
| 6025                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 11814                           | 21.000,00    |
| ***** 02/02/2018 *****           |         |           |                                                        |              |
| 00005                            | 00007   |           | B.BRASIL N/SAQUE CONF EXTRATO                          | 3.000,00     |
| 00005                            | 01449   |           | AQUIÇÃO EMPREST. DE LICITAPATOS CONF RECIBO            | 8.000,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010410                        | 188,00       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10433                         | 112,00       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10434                         | 2.604,00     |
| 00348                            | 378     |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 422816                     | 807,85       |
| 00348                            | 4124    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 18410                      | 16.648,00    |
| 4124                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 18410                           | 16.648,00    |
| 00093                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ICMS ANTEC. 12/2017 CONF DAE            | 2.313,94     |
| 00093                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ICMS ST. REF. NF. 69177 CONF DAE        | 36,46        |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                        | 1.548.599,10 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                        | 1.548.599,10 |



| Débito                           | Crédito    | Documento | Histórico                                               | Valor        |
|----------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Total de Débitos Transportado:   |            |           |                                                         | 1.548.599,10 |
| Total de Créditos Transportado:  |            |           |                                                         | 1.548.599,10 |
| *****                            | 02/02/2018 | *****     |                                                         |              |
| 00113                            | 00305      |           | AQUIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 1099793                 | 70,25        |
| *****                            | 05/02/2018 | *****     |                                                         |              |
| 00005                            | 00122      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10448                        | 1.024,50     |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10452                        | 936,00       |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10451                        | 312,00       |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10450                        | 312,00       |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10449                        | 2.049,00     |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10447                        | 1.024,50     |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10446                        | 1.024,50     |
| 00348                            | 00204      |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 606781                      | 487,30       |
| 00053                            | 00005      |           | N/PAGTO SALARIO CONF. RECIBO REF. 01/2018               | 258,04       |
| 00054                            | 00005      |           | N/PAGTO PRO-LABORE CONF. RECIBO REF. 01/2018            | 1.698,12     |
| 00204                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 599447                             | 1.047,04     |
| 00219                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 256621                             | 52,91        |
| 6144                             | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 814451                             | 2.115,35     |
| 00156                            | 00007      |           | VLR. REF. JUROS S/DUPL. Nº 599447                       | 1,80         |
| *****                            | 06/02/2018 | *****     |                                                         |              |
| 00005                            | 00007      |           | B.BRASIL N/SAQUE CONF EXTRATO                           | 5.000,00     |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10429                          | 1.250,60     |
| 00970                            | 00007      |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 174              | 2.100,00     |
| 00055                            | 00007      |           | B.BRASIL PAGTO HONORARIO CONT. CONF RECIBO REF. 01/2018 | 954,00       |
| 00055                            | 00005      |           | PAGTO HONORARIO CONT. CONF RECIBO REF. 01/2018          | 130,34       |
| 00216                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3580936                            | 532,66       |
| 00220                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 706975                             | 323,58       |
| 6200                             | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 2014483                            | 249,00       |
| 00159                            | 00007      |           | B.BRASIL TARIFA SAQUE ESPECIAL CONF EXTRATO             | 2,60         |
| 00159                            | 00007      |           | B.BRASIL TARIFA CARTAO CREDITO CONF RELAT.              | 10,48        |
| 00991                            | 00007      |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 3580936  | 0,02         |
| 00111                            | 00007      |           | B.BRASIL PAGTO DESP. DIVERSAS CONF BOLETO               | 749,60       |
| *****                            | 07/02/2018 | *****     |                                                         |              |
| 00007                            | 00223      |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO             | 5.823,79     |
| 00970                            | 00007      |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. NF. (LICITAMED)           | 25.500,00    |
| 00348                            | 01886      |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 33145                       | 5.355,00     |
| 00348                            | 4124       |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 18459                       | 8.324,00     |
| 00059                            | 00007      |           | B.BRASIL PAGTO FGTS CONF GRF REF. 01/2018               | 245,13       |
| 4124                             | 00970      |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 18459                            | 8.324,00     |
| 01879                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 304532                             | 1.270,50     |
| 01886                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 33145                              | 5.355,00     |
| 00159                            | 00007      |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO              | 9,70         |
| 00159                            | 00007      |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO              | 9,70         |
| 00113                            | 00305      |           | AQUIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 1102282                 | 36,98        |
| *****                            | 08/02/2018 | *****     |                                                         |              |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10424                          | 425,20       |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10423                          | 105,60       |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10426                          | 4.117,50     |
| 00348                            | 6060       |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 174                         | 2.100,00     |
| 6060                             | 00970      |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 174                              | 2.100,00     |
| 00113                            | 6081       |           | AQUIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 2520687                 | 34,38        |
| 00113                            | 1155       |           | AQUIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 1167588                 | 79,38        |
| Total de Débitos a Transportar:  |            |           |                                                         | 1.641.531,15 |
| Total de Créditos a Transportar: |            |           |                                                         | 1.641.531,15 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                             | Valor        |
|----------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                       | 1.641.531,15 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                       | 1.641.531,15 |
| ***** 09/02/2018 *****           |         |           |                                                       |              |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10438                        | 1.282,49     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10435                        | 76.572,20    |
| 00223                            | 00007   |           | B.BRASIL TRANSF P/BB RENDA FIXA CONF EXTRATO          | 82.500,00    |
| ***** 13/02/2018 *****           |         |           |                                                       |              |
| 00348                            | 00218   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 9638622                   | 698,59       |
| 00102                            | 00021   |           | VALOR APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO UNO CONF APOLICE   | 136,33       |
| ***** 14/02/2018 *****           |         |           |                                                       |              |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO           | 26.374,82    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10453                      | 132,00       |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 79859          | 9.246,60     |
| 00018                            | 00005   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3628                      | 272,75       |
| 00348                            | 00204   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 609024                    | 639,08       |
| 04433                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO PLANO DE SAUDE CONF BOLETO             | 515,11       |
| 00204                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 599447                           | 1.047,04     |
| 01270                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3627                             | 8.410,00     |
| 1323                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 364619                           | 84,51        |
| 1323                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 363993                           | 389,05       |
| 04553                            | 00007   |           | B.BRASIL DISTRIB. DE LUCROS P/MURILO CONF EXTRATO     | 5.000,00     |
| 03963                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO PLANO DE SAUDE CONF BOLETO             | 1.134,00     |
| 00156                            | 00007   |           | VLR. REF. JUROS S/DUPL. Nº 599447                     | 1,80         |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA MANUT. C/C CONF EXTRATO               | 73,40        |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA BB. GIRO RAPIDO CONF EXTRATO          | 22,50        |
| 00816                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO MENSAL. SISTEMA INFORM. CONF BOLETO    | 293,00       |
| 06606                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO MENSAL. ALARME CONF BOLETO             | 160,80       |
| ***** 15/02/2018 *****           |         |           |                                                       |              |
| 00005                            | 00122   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10454                      | 155,00       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 009819                       | 3.910,77     |
| 00348                            | 00338   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 79859                     | 9.246,60     |
| 00204                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 602641                           | 392,34       |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 37168                            | 33,05        |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 563201                           | 37,02        |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1096133                          | 29,11        |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 2512482                          | 84,27        |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1091977                          | 37,43        |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1311559                          | 37,64        |
| 00338                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 79859                          | 9.246,60     |
| 378                              | 00130   |           | VLR DESCONTO OBTIDO S/NF. 422816                      | 14,84        |
| 378                              | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 422816                           | 793,01       |
| 01389                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 878951                           | 156,93       |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 602641 | 1,80         |
| 00101                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CORREIOS CONF FATURA REF. 01/2018    | 302,88       |
| ***** 16/02/2018 *****           |         |           |                                                       |              |
| 00005                            | 00007   |           | B.BRASIL N/SAQUE CONF EXTRATO                         | 3.000,00     |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO           | 994,71       |
| 00348                            | 04805   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 654                       | 16.425,00    |
| 00348                            | 6207    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 2351377                   | 104,70       |
| 04805                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 654                            | 15.925,00    |
| 00159                            | 00170   |           | SICOOB TARIFA SERV. COBRANCA CONF EXTRATO             | 3,20         |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                       | 1.917.449,12 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                       | 1.917.449,12 |



| Débito                           | Crédito    | Documento | Histórico                                          | Valor        |
|----------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------|
| Total de Débitos Transportado:   |            |           |                                                    | 1.917.449,12 |
| Total de Créditos Transportado:  |            |           |                                                    | 1.917.449,12 |
| *****                            | 17/02/2018 | *****     |                                                    |              |
| 00348                            | 00216      |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3617452                | 894,93       |
| *****                            | 19/02/2018 | *****     |                                                    |              |
| 00005                            | 00007      |           | B.BRASIL N/SAQUE CONF EXTRATO                      | 6.000,00     |
| 00007                            | 00223      |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO        | 165.792,16   |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010412                    | 19.327,00    |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10451                     | 312,00       |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10452                     | 936,00       |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10450                     | 312,00       |
| 00970                            | 00007      |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 6365        | 20.720,00    |
| 00348                            | 01124      |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 37458                  | 3.338,04     |
| 00348                            | 01879      |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 309334                 | 2.214,00     |
| 00348                            | 00176      |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 267036                 | 1.501,93     |
| 00348                            | 00426      |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 168719                 | 508,12       |
| 00204                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 603239                        | 313,30       |
| 00204                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 599447                        | 1.047,04     |
| 05232                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 072096                        | 2.639,88     |
| 6102                             | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 33066                         | 2.480,98     |
| 01879                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 304532                        | 962,50       |
| 01879                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 306155                        | 1.947,00     |
| 04553                            | 00007      |           | B.BRASIL DISTRIB. DE LUCROS P/MURILO CONF EXTRATO  | 150.000,00   |
| 00156                            | 00007      |           | VLR. REF. JUROS S/DUPL. Nº 603239                  | 1,80         |
| 00156                            | 00007      |           | VLR. REF. JUROS S/DUPL. Nº 599447                  | 1,80         |
| 00159                            | 00007      |           | B.BRASIL TARIFA TRANSF. RECURSOS CONF EXTRATO      | 5,30         |
| 05813                            | 00007      |           | B.BRASIL PAGTO ALUGUEL VEICULO CONF BOLETO         | 279,31       |
| 00098                            | 00007      |           | B.BRASIL PAGTO CEMIG CONF FATURA REF. 01/2018      | 280,25       |
| 00113                            | 00219      |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 262406           | 51,20        |
| *****                            | 20/02/2018 | *****     |                                                    |              |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10449                     | 2.049,00     |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10446                     | 1.024,50     |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10455                   | 11.685,00    |
| 00018                            | 00005      |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 967                    | 98,00        |
| 00018                            | 00005      |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 1661                   | 165,00       |
| 00348                            | 294        |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 6248                   | 4.320,00     |
| 00348                            | 4124       |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 18546                  | 20.810,00    |
| 00058                            | 00007      |           | B.BRASIL N/PAGTO. INSS CONF GPS REF. 01/2018       | 2.091,83     |
| 01781                            | 00007      |           | B.BRASIL PAGTO IRRF S/FOLHA CONF DARF REF. 01/2018 | 20,41        |
| 4124                             | 00970      |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 18546                       | 20.810,00    |
| 00099                            | 00007      |           | B.BRASIL PAGTO COPASA CONF FATURA REF.02/2018      | 33,76        |
| 00100                            | 00007      |           | B.BRASIL N/PAGTO CONTA TELEFONICA CONF NF. VIVO    | 34,99        |
| *****                            | 21/02/2018 | *****     |                                                    |              |
| 00007                            | 00223      |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO        | 8.797,19     |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10466                   | 409,80       |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10465                   | 1.024,50     |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10464                   | 1.229,40     |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10463                   | 614,70       |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10462                   | 204,90       |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10461                   | 1.434,30     |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10460                   | 409,80       |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10459                   | 1.050,00     |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10458                   | 180,00       |
| 00970                            | 00007      |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 664         | 9.680,00     |
| Total de Débitos a Transportar:  |            |           |                                                    | 2.387.492,74 |
| Total de Créditos a Transportar: |            |           |                                                    | 2.387.492,74 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                                | Valor        |
|----------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                          | 2.387.492,74 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                          | 2.387.492,74 |
| ***** 21/02/2018 *****           |         |           |                                                          |              |
| 00348                            | 6200    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 202629                       | 34,90        |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO               | 9,70         |
| 00159                            | 00170   |           | SICOOB TARIFA SERV. COBRANCA CONF EXTRATO                | 1,60         |
| 00110                            | 00005   |           | PAGTO MANUT. VEICULOS CONF NFS. 155                      | 662,00       |
| 00126                            | 00005   |           | DEVOLUCAO DE MERC. VENDIDA CONF. NF. 10457               | 1.024,50     |
| ***** 22/02/2018 *****           |         |           |                                                          |              |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10441                           | 288,80       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10440                           | 948,00       |
| 00007                            | 00131   |           | B.BRASIL RECEB. BONIFICAÇÃO DE MARTINS COM. CONF EXTRATO | 73,61        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10467                         | 1.325,86     |
| 00348                            | 00209   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 254239                       | 837,15       |
| 00100                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CONTA TELEFONICA CONF NF. CTBC          | 328,45       |
| 00111                            | 00005   |           | PAGTO DOAÇÕES CONF RECIBOS                               | 30,00        |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 848158                 | 43,38        |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 1108294                | 95,37        |
| ***** 23/02/2018 *****           |         |           |                                                          |              |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO              | 135.845,35   |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010351                          | 166,50       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010347                          | 359,84       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010346                          | 1.438,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010283                          | 207,90       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10431                           | 2.886,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 6467              | 137.350,00   |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 9138              | 820,00       |
| 00348                            | 02863   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 7474                         | 600,35       |
| 04468                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO PIS CONF DARF REF. 01/2018                | 661,67       |
| 04475                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO COFINS CONF DARF REF. 01/2018             | 3.053,88     |
| ***** 24/02/2018 *****           |         |           |                                                          |              |
| 00348                            | 00216   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3628685                      | 342,88       |
| ***** 26/02/2018 *****           |         |           |                                                          |              |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO              | 4.527,65     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010411                          | 2.515,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10468                         | 260,00       |
| 00204                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 604980                              | 517,24       |
| 00209                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 250319                              | 377,06       |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3707636                             | 52,90        |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 837663                              | 37,64        |
| 03395                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 85513                               | 1.910,26     |
| 01124                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 37458                               | 3.338,04     |
| 00156                            | 00007   |           | VLR. REF. JUROS S/DUPL. Nº 3707636                       | 26,35        |
| 00156                            | 00007   |           | VLR. REF. JUROS S/DUPL. Nº 604980                        | 1,80         |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO               | 9,70         |
| 00100                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CONTA TELEFONICA CONF NF. VIVO          | 701,68       |
| 00100                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CONTA TELEFONICA CONF NF. VIVO          | 69,98        |
| 00102                            | 00021   |           | VALOR APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO STRADA CONF APOLICE   | 109,56       |
| ***** 27/02/2018 *****           |         |           |                                                          |              |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO              | 10.483,59    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10471                         | 4.400,00     |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                          | 2.706.266,88 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                          | 2.706.266,88 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                              | Valor        |
|----------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                        | 2.706.266,88 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                        | 2.706.266,88 |
| ***** 27/02/2018 *****           |         |           |                                                        |              |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10470                       | 41.249,00    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10469                       | 120,00       |
| 01379                            | 00005   |           | PAGTO FERIAS P/MARIA TEREZINHA PER. 06/2016 A 06/2017  | 605,36       |
| 00018                            | 00005   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3638                       | 154,50       |
| 00348                            | 04805   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 658                        | 2.800,00     |
| 00216                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3617452                           | 894,93       |
| 04805                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 658                             | 2.800,00     |
| 05232                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 070379                            | 8.299,50     |
| 01879                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 304532                            | 962,50       |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 3617452 | 0,01         |
| 00100                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CONTA TELEFONICA CONF NF. CTBC        | 326,65       |
| ***** 28/02/2018 *****           |         |           |                                                        |              |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO            | 1.989,35     |
| 00223                            | 00129   |           | JUROS OBTIDOS S/BB RENDA FIXA CONF RELAT.              | 2.255,23     |
| 00348                            | 00204   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 612908                     | 3.061,02     |
| 00053                            | 00058   |           | INSS S/SALARIOS DO MES CORRENTE A RECOLHER <02/2018>   | 168,61       |
| 00053                            | 00013   |           | ESTORNO INSUFICIENCIA DE SALDO NO MES CONF FOPAG       | 115,83       |
| 00053                            | 05652   |           | CONTRIB. NEGOCIAL S/FOLHA A RECOLHER <02/2018>         | 16,14        |
| 00053                            | 04433   |           | DESC. PLANO DE SAUDE FUNC. CONF FOPAG <02/2018>        | 473,23       |
| 00054                            | 00058   |           | INSS S/PRO-LABORE DO MES CORRENTE A RECOLHER <02/2018> | 209,88       |
| 00055                            | 00058   |           | INSS S/AUTONOMOS MES CORRENTE A RECOLHER <02/2018>     | 134,02       |
| 05155                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 36564                             | 514,35       |
| 01879                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 306155                            | 1.475,00     |
| 00079                            | 00053   |           | SALARIOS DO MES CORRENTE A PAGAR <02/2018>             | 2.107,65     |
| 00080                            | 00054   |           | PRO LABORE DO MES CORRENTE A PAGAR <02/2018>           | 1.908,00     |
| 00083                            | 00058   |           | INSS PARTE EMPRESA DO MES CONF FOPAG <02/2018>         | 1.211,19     |
| 00084                            | 00059   |           | FGTS S/SALARIOS DO MES A RECOLHER <02/2018>            | 168,61       |
| 01271                            | 00223   |           | IRRF S/JUROS OBTIDOS S/BB RENDA FIXA CONF RELAT.       | 608,33       |
| 04496                            | 04468   |           | PIS DO MES A RECOLHER                                  | 628,73       |
| 04503                            | 04475   |           | COFINS DO MES A RECOLHER                               | 2.901,81     |
| 00105                            | 00055   |           | HONORARIO CONTABIL DO MES A PAGAR <02/2018>            | 1.218,36     |
| 00108                            | 00005   |           | PAGTO PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS CONF C. FISCAIS       | 13,30        |
| 00108                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/ALIMENTAÇÃO CONF C. FISCAIS              | 132,00       |
| 00162                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/COMBUSTIVEIS CONF C. FISCAIS             | 1.654,48     |
| ***** 01/03/2018 *****           |         |           |                                                        |              |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 006519                        | 93.640,00    |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 006871                        | 9.270,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10443                         | 517,20       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10442                         | 36,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10468                         | 260,00       |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 6367            | 6.560,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 7122            | 1.825,03     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 33391           | 1.530,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 6141            | 1.624,50     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 80374           | 6.261,20     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 157686          | 3.492,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 20089           | 3.039,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 108994          | 1.117,77     |
| 00095                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO CERT. JUCEMG CONF DAE                   | 12,45        |
| 00129                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO             | 9,70         |
| 00129                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO             | 9,70         |
| 00129                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO             | 9,70         |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                        | 2.916.658,70 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                        | 2.916.658,70 |





| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                               | Valor        |
|----------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                         | 2.916.658,70 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                         | 2.916.658,70 |
| ***** 01/03/2018 *****           |         |           |                                                         |              |
| 00129                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO              | 9,70         |
| ***** 02/03/2018 *****           |         |           |                                                         |              |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10487                        | 580,00       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10486                        | 1.740,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10485                        | 699,90       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10484                        | 57,60        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10483                        | 192,00       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10482                        | 192,00       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10481                        | 52,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10480                        | 2.759,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10479                        | 17.637,00    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10478                        | 12.730,00    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10477                        | 4.400,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10476                        | 21.172,00    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10475                        | 3.276,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10474                        | 32.000,00    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10473                        | 4.466,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10472                        | 79.037,00    |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 108994           | 5.521,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 323073           | 415,73       |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 4897             | 17.260,00    |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 8040             | 2.200,00     |
| 00348                            | 5849    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 6141                        | 1.624,50     |
| 00348                            | 01886   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 33391                       | 1.530,00     |
| 00348                            | 6172    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 20089                       | 3.039,00     |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 2475818                            | 144,76       |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 666894                             | 29,08        |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1321223                            | 29,72        |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1099793                            | 70,25        |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1102282                            | 36,98        |
| 5849                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 6141                             | 1.624,50     |
| 6172                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 20089                            | 3.039,00     |
| 01886                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 33391                            | 1.530,00     |
| 1155                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1167588                            | 79,38        |
| 00129                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO              | 9,70         |
| 00129                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO              | 9,70         |
| ***** 03/03/2018 *****           |         |           |                                                         |              |
| 00348                            | 6144    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 871147                      | 526,40       |
| 00348                            | 665     |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 1379955                     | 3.565,10     |
| ***** 05/03/2018 *****           |         |           |                                                         |              |
| 00005                            | 01449   |           | AQUISIÇÃO EMPREST. DE LICITAPATOS CONF RECIBO           | 8.000,00     |
| 00170                            | 01001   |           | SICOOB RECEB. DE DUPLIC. Nº 10439                       | 418,50       |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 95511            | 632,96       |
| 00348                            | 5659    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 8040                        | 2.200,00     |
| 00348                            | 04966   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 7122                        | 1.825,04     |
| 00348                            | 00204   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 614315                      | 431,17       |
| 00348                            | 05155   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 36932                       | 925,92       |
| 00348                            | 00251   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 323073                      | 415,73       |
| 00348                            | 00738   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 26167                       | 1.907,00     |
| 00348                            | 00532   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 108994                      | 6.638,77     |
| 00055                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO HONORARIO CONT. CONF RECIBO REF. 02/2018 | 954,00       |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                         | 3.164.292,79 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                         | 3.164.292,79 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                             | Valor        |
|----------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                       | 3.164.292,79 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                       | 3.164.292,79 |
| ***** 05/03/2018 *****           |         |           |                                                       |              |
| 00055                            | 00005   |           | PAGTO HONORARIO CONT. CONF RECIBO REF. 02/2018        | 130,34       |
| 00204                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 606781                           | 487,30       |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 262406                           | 51,20        |
| 00251                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 323073                         | 415,73       |
| 04966                            | 00130   |           | VLR DESCONTO OBTIDO S/NF. 7122                        | 0,01         |
| 04966                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 7122                           | 1.825,03     |
| 5659                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 8040                           | 2.200,00     |
| 6102                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 33066                            | 2.479,00     |
| 00532                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 108994                         | 1.117,77     |
| 00532                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 108994                         | 5.521,00     |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 606781 | 1,80         |
| 05813                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ALUGUEL VEICULO CONF BOLETO            | 125,65       |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 686267              | 33,15        |
| 00113                            | 1323    |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 374664              | 124,05       |
| 00113                            | 00255   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 1223215             | 138,14       |
| 00113                            | 1155    |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 1179268             | 33,15        |
| ***** 06/03/2018 *****           |         |           |                                                       |              |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010381                       | 1.494,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10495                      | 19.962,54    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10490                      | 573,62       |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 668/2          | 4.500,00     |
| 00348                            | 3220    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 95511                     | 632,96       |
| 00348                            | 05232   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 83184                     | 2.159,60     |
| 00348                            | 00193   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 18253                     | 737,80       |
| 00053                            | 00005   |           | N/PAGTO SALARIO CONF. RECIBO REF. 02/2018             | 258,04       |
| 00053                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO SALARIO CONF. TRANSF REF. 02/2018      | 1.075,80     |
| 00054                            | 00005   |           | N/PAGTO PRO-LABORE CONF. RECIBO REF. 02/2018          | 1.698,12     |
| 00059                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO FGTS CONF GRF REF. 02/2018             | 168,61       |
| 00216                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3628685                          | 342,88       |
| 3220                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 95511                          | 632,96       |
| 6207                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 2351377                          | 104,70       |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA CARTAO CREDITO CONF RELAT.            | 25,19        |
| 00111                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO MERC. LIVRE (DD.) CONF FATURA          | 68,90        |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 40935               | 57,21        |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 265798              | 75,00        |
| 00162                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/COMBUSTIVEL CONF C. FISCAIS             | 222,00       |
| 00162                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO POSTO PETRORAÇA CONF FATURA            | 222,00       |
| 06193                            | 00005   |           | COMPRA DE COBERTORES CONF NF 3841 "D"                 | 179,90       |
| 00129                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO            | 9,70         |
| ***** 07/03/2018 *****           |         |           |                                                       |              |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10463                        | 614,70       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10464                        | 1.229,40     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10466                        | 409,80       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10460                        | 409,80       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10447                        | 1.024,50     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10461                        | 1.434,30     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10503                      | 237.800,00   |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10502                      | 31.080,00    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10501                      | 1.347,92     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10500                      | 573,62       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10499                      | 2.358,14     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10498                      | 2.122,44     |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                       | 3.494.582,26 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                       | 3.494.582,26 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                   | Valor        |
|----------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------|--------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                             | 3.494.582,26 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                             | 3.494.582,26 |
| ***** 07/03/2018 *****           |         |           |                                             |              |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10497            | 731,85       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10496            | 368,08       |
| 00348                            | 04805   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 664             | 10.120,00    |
| 00348                            | 05330   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 6367            | 6.560,00     |
| 00348                            | 05330   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 6365            | 20.720,00    |
| 00348                            | 00204   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 615333          | 263,60       |
| 00193                            | 00005   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 18253                  | 180,00       |
| 00193                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 18253                  | 557,80       |
| 04805                            | 00005   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 664                    | 440,00       |
| 04805                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 664                  | 9.680,00     |
| 05330                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 6367                 | 6.560,00     |
| 05330                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 6365                 | 20.720,00    |
| 05813                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ALUGUEL VEICULO CONF BOLETO  | 251,31       |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 1117752   | 41,93        |
| ***** 08/03/2018 *****           |         |           |                                             |              |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO | 154.435,50   |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10465              | 1.024,50     |
| 05814                            | 00007   |           | B.BRASIL TRANSF. P/B. ITAU CONF EXTRATO     | 200.000,00   |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10512            | 156,80       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10511            | 3.137,93     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10510            | 1.650,60     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10509            | 1.146,30     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10508            | 624,96       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10507            | 2.024,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10506            | 2.409,50     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10505            | 537,50       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10504            | 310,66       |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 5411 | 2.415,00     |
| 00129                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO  | 18,85        |
| ***** 09/03/2018 *****           |         |           |                                             |              |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10495              | 19.962,54    |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10503              | 237.800,00   |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10502              | 31.080,00    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10518            | 204,90       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10517            | 409,80       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10516            | 819,60       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10515            | 819,60       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10514            | 140,00       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10513            | 312,00       |
| 00348                            | 00997   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 157686          | 3.492,00     |
| 01879                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 304532                 | 962,50       |
| 00997                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 157686               | 3.492,00     |
| 05813                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ALUGUEL VEICULO CONF BOLETO  | 125,65       |
| ***** 10/03/2018 *****           |         |           |                                             |              |
| 00348                            | 665     |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 1384165         | 640,27       |
| ***** 12/03/2018 *****           |         |           |                                             |              |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010257             | 52.080,99    |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010256             | 26.014,97    |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010380             | 14.220,00    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10524            | 2.657,40     |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                             | 4.336.903,15 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                             | 4.336.903,15 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                             | Valor        |
|----------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                       | 4.336.903,15 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                       | 4.336.903,15 |
| ***** 12/03/2018 *****           |         |           |                                                       |              |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10523                      | 974,60       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10521                      | 734,82       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10520                      | 337,56       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10519                      | 4.453,92     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 29538          | 1.240,11     |
| 00348                            | 5841    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 4897                      | 17.260,00    |
| 00176                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 267036                           | 1.501,93     |
| 5841                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 4897                           | 17.260,00    |
| 01879                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 306155                           | 1.475,00     |
| 03963                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO PLANO DE SAUDE CONF BOLETO             | 1.134,00     |
| 03963                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO PLANO DE SAUDE CONF BOLETO             | 515,11       |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA MANUT. C/C CONF EXTRATO               | 73,40        |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA BB GIRO RAPIDO CONF EXTRATO           | 22,50        |
| 00101                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CORREIOS CONF FATURA REF. 02/2018    | 521,39       |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 1345708             | 386,48       |
| 00816                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO MENSAL. SISTEMA CONF BOLETO            | 293,00       |
| 00984                            | 00005   |           | PAGTO CONserto PNEUS CONF RECIBO                      | 50,00        |
| 06606                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO MENSAL. ALARME CONF BOLETO             | 160,80       |
| 00129                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO            | 9,70         |
| ***** 13/03/2018 *****           |         |           |                                                       |              |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10459                        | 1.050,00     |
| 00348                            | 5449    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 29538                     | 1.240,11     |
| 5449                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 29538                          | 1.240,11     |
| 00102                            | 00021   |           | VALOR APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO UNO CONF APOLICE   | 136,33       |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 691133              | 33,14        |
| ***** 14/03/2018 *****           |         |           |                                                       |              |
| 00005                            | 00007   |           | B.BRASIL N/SAQUE CONF EXTRATO                         | 3.000,00     |
| 00348                            | 01879   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 312743                    | 2.052,00     |
| 00204                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 609024                           | 639,08       |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 609024 | 1,80         |
| 05813                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ALUGUEL DE VEICULOS CONF BOLETO        | 327,11       |
| 00110                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO SERV. DE TERCEIROS CONF NFS. 02        | 10.821,57    |
| 00110                            | 00005   |           | PAGTO SERV. DE TERCEIROS CONF NFS. 02 (REstante)      | 2.699,59     |
| ***** 15/03/2018 *****           |         |           |                                                       |              |
| 00005                            | 00007   |           | B.BRASIL N/SAQUE CONF EXTRATO                         | 3.000,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10524                        | 2.657,40     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10521                        | 734,82       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10520                        | 337,56       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10519                        | 4.453,92     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10509                        | 1.146,30     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10444                        | 874,10       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10525                      | 513,00       |
| 00018                            | 00005   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3658                      | 117,06       |
| 00348                            | 00338   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 80374                     | 6.261,20     |
| 00338                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 80374                          | 6.261,20     |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA CH. ADICIONAL CONF EXTRATO            | 11,90        |
| 00108                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/HOSPEDAGEM CONF RECIBO                  | 70,00        |
| 00110                            | 00005   |           | PAGTO SERV. DE DEDETIZAÇÃO CONF NFS. 1067             | 140,00       |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 267714              | 119,05       |
| ***** 16/03/2018 *****           |         |           |                                                       |              |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                       | 4.440.245,82 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                       | 4.440.245,82 |



| Débito                           | Crédito    | Documento | Histórico                                           | Valor        |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------------|
| Total de Débitos Transportado:   |            |           |                                                     | 4.440.245,82 |
| Total de Créditos Transportado:  |            |           |                                                     | 4.440.245,82 |
| *****                            | 16/03/2018 | *****     |                                                     |              |
| 01264                            | 00007      |           | B.BRASIL TRANSF. P/APLIC. OUROCAP CONF RELAT.       | 5.000,00     |
| 6081                             | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 2520687                        | 34,38        |
| 00113                            | 00219      |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTCR Nº 268144            | 213,45       |
| *****                            | 17/03/2018 | *****     |                                                     |              |
| 00348                            | 00204      |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 618222                  | 1.094,44     |
| *****                            | 19/03/2018 | *****     |                                                     |              |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10512                      | 156,80       |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10523                      | 974,60       |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10508                      | 624,96       |
| 00970                            | 00007      |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 6450/6494    | 12.500,00    |
| 00218                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 9638622                        | 698,59       |
| 00219                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 265798                         | 75,00        |
| *****                            | 20/03/2018 | *****     |                                                     |              |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10505                      | 537,50       |
| 00970                            | 00007      |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 169747       | 3.042,00     |
| 00970                            | 00007      |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 19011        | 19.950,00    |
| 00348                            | 04805      |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 668                     | 10.840,00    |
| 04805                            | 00970      |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 668                          | 4.500,00     |
| 04805                            | 00970      |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 668                          | 6.340,00     |
| 6144                             | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 871147                         | 526,40       |
| 01879                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 306155                         | 1.475,00     |
| 00111                            | 00005      |           | PAGTO DOAÇÕES CONF RECIBO                           | 20,00        |
| *****                            | 21/03/2018 | *****     |                                                     |              |
| 00005                            | 00007      |           | B.BRASIL N/SAQUE CONF EXTRATO                       | 3.000,00     |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10514                      | 140,00       |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10535                    | 102,00       |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10534                    | 102,00       |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10533                    | 204,00       |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10532                    | 204,00       |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10531                    | 679,20       |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10530                    | 623,13       |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10529                    | 1.132,20     |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10528                    | 148,50       |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10527                    | 188,56       |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10526                    | 235,70       |
| 00970                            | 00007      |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 97169        | 632,96       |
| 00018                            | 00005      |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3665                    | 70,00        |
| 00348                            | 03746      |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 5411                    | 2.415,00     |
| 00348                            | 1204       |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 170828                  | 9.595,53     |
| 00348                            | 05771      |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 169747                  | 3.042,00     |
| 00348                            | 00208      |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 12331457                | 1.091,34     |
| 00242                            | 00245      |           | N/RECEB.MERCADORIA EM BONIFICAÇÃO CONF. NF. 1391781 | 99,80        |
| 00219                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 40935                          | 57,21        |
| 03746                            | 00970      |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 5411                         | 2.415,00     |
| 05232                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 072096                         | 2.639,88     |
| 05771                            | 00970      |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 169747                       | 3.042,00     |
| 00426                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 168719                         | 254,06       |
| 01879                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 309334                         | 847,27       |
| 1204                             | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 170828                         | 9.595,53     |
| 00984                            | 04763      |           | N/COMPRA P/MANUTENÇÃO EM VEICULOS CONF. NF. 3667    | 210,00       |
| Total de Débitos a Transportar:  |            |           |                                                     | 4.546.615,81 |
| Total de Créditos a Transportar: |            |           |                                                     | 4.546.615,81 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                            | Valor        |
|----------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------|--------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                      | 4.546.615,81 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                      | 4.546.615,81 |
| ***** 21/03/2018 *****           |         |           |                                                      |              |
| ***** 22/03/2018 *****           |         |           |                                                      |              |
| 00005                            | 00007   |           | B.BRASIL N/SAQUE CONF EXTRATO                        | 1.500,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10455                       | 11.685,00    |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10516                       | 819,60       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10515                       | 819,60       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10517                       | 409,80       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10538                     | 324,99       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10537                     | 1.041,66     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10536                     | 211,65       |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 367868        | 5.590,20     |
| 00348                            | 00900   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 9138                     | 820,00       |
| 00348                            | 05330   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 6450                     | 5.800,00     |
| 00348                            | 04678   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3436                     | 2.360,00     |
| 00348                            | 04678   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3435                     | 741,51       |
| 00348                            | 5512    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 259220                   | 644,38       |
| 00348                            | 00426   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 170628                   | 221,36       |
| 05330                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 6450                          | 5.800,00     |
| 5512                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 259220                          | 644,38       |
| 00900                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 9138                          | 820,00       |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 1128092            | 32,07        |
| ***** 23/03/2018 *****           |         |           |                                                      |              |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10462                       | 204,90       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10513                       | 312,00       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10540                     | 2.765,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10539                     | 2.689,95     |
| 00348                            | 3220    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 97169                    | 632,96       |
| 00348                            | 05330   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 6467                     | 137.350,00   |
| 00348                            | 665     |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 1391783                  | 2.843,90     |
| 04468                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO PIS CONF DARF REF. 02/2018            | 628,73       |
| 04475                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO COFINS CONF DARF REF. 02/2018         | 2.901,81     |
| 3220                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 97169                         | 632,96       |
| 04763                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3667                            | 210,00       |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1108294                         | 95,37        |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 848158                          | 43,38        |
| 05330                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 6467                          | 137.350,00   |
| ***** 26/03/2018 *****           |         |           |                                                      |              |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10511                       | 3.137,93     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10506                       | 2.409,50     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10507                       | 2.024,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10510                       | 1.650,60     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10525                       | 513,00       |
| 00348                            | 05274   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 82383                    | 12.774,19    |
| 00348                            | 01110   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 367868                   | 5.590,20     |
| 00348                            | 00176   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 268618                   | 9.959,02     |
| 00058                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO. INSS CONF GPS REF. 02/2018         | 1.723,70     |
| 00209                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 254239                          | 472,06       |
| 01110                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 367868                        | 5.590,20     |
| 665                              | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1379955                         | 3.565,10     |
| 00157                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO. INSS CONF GPS REF. 02/2018 (MULTA) | 34,12        |
| 00098                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO CEMIG CONF FATURA REF. 02/2018        | 252,53       |
| 00099                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO COPASA CONF FATURA REF. 03/2018       | 40,00        |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                      | 4.925.299,12 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                      | 4.925.299,12 |





| Débito                           | Crédito    | Documento | Histórico                                                  | Valor        |
|----------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Total de Débitos Transportado:   |            |           |                                                            | 4.925.299,12 |
| Total de Créditos Transportado:  |            |           |                                                            | 4.925.299,12 |
| *****                            | 26/03/2018 | *****     |                                                            |              |
| 00100                            | 00007      |           | B.BRASIL N/PAGTO CONTA TELEFONICA CONF NF. VIVO            | 664,64       |
| 00100                            | 00007      |           | B.BRASIL N/PAGTO CONTA TELEFONICA CONF NF. VIVO            | 70,98        |
| 00102                            | 00021      |           | VALOR APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO STRADA CONF APOLICE     | 109,56       |
| *****                            | 27/03/2018 | *****     |                                                            |              |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10470                             | 41.249,00    |
| 00223                            | 00007      |           | B.BRASIL TRANSF P/BB RENDA FIXA CONF EXTRATO               | 326.000,00   |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10547                           | 3.041,84     |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10546                           | 85,00        |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10545                           | 425,00       |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10544                           | 1.062,50     |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10543                           | 1.062,50     |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10542                           | 85,00        |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10541                           | 850,00       |
| 00970                            | 00007      |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 605451              | 9.862,02     |
| 00970                            | 00007      |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 6510 + ESTORNO 29/3 | 18.880,05    |
| 00348                            | 4124       |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 19011                          | 39.900,00    |
| 00348                            | 02940      |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 117038                         | 23.592,24    |
| 4124                             | 00970      |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 19011                               | 19.950,00    |
| 4124                             | 00970      |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 19011                               | 19.950,00    |
| 00113                            | 00305      |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 1130757                  | 166,02       |
| *****                            | 28/03/2018 | *****     |                                                            |              |
| 00007                            | 00223      |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO                | 25.528,27    |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10555                           | 3.066,91     |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10553                           | 13.652,00    |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10552                           | 2.899,00     |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10551                           | 3.879,00     |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10550                           | 3.799,00     |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10549                           | 1.956,00     |
| 00970                            | 00007      |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 33689               | 2.295,00     |
| 00970                            | 00007      |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 42311               | 300,00       |
| 00970                            | 00007      |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 680/691             | 20.900,00    |
| 00348                            | 05330      |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 6494                           | 6.700,00     |
| 00348                            | 01879      |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 314717                         | 1.026,00     |
| 00348                            | 6179       |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 26507                          | 1.000,00     |
| 00348                            | 00208      |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 12350966                       | 6.535,31     |
| 00204                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 612908                                | 1.020,34     |
| 00219                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 267714                                | 119,05       |
| 05330                            | 00970      |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 6494                                | 6.700,00     |
| 6179                             | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 26507                                 | 1.000,00     |
| 00991                            | 00007      |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 612908      | 1,80         |
| 05813                            | 00007      |           | B.BRASIL PAGTO ALUGUEL VEICULOS CONF BOLETO                | 251,31       |
| 00100                            | 00007      |           | B.BRASIL N/PAGTO CONTA TELEFONICA CONF NF. CTBC            | 358,86       |
| 00113                            | 00305      |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 701795                   | 33,14        |
| 00113                            | 1323       |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 380890                   | 483,02       |
| 00113                            | 00219      |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 270523                   | 160,89       |
| 00113                            | 00305      |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 1131325                  | 34,81        |
| 00129                            | 00007      |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO                 | 9,70         |
| 00129                            | 00007      |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO                 | 9,70         |
| *****                            | 29/03/2018 | *****     |                                                            |              |
| 00007                            | 00970      |           | B.BRASIL ESTORNO ALFA MED REF. NF. 6510 EM 27/3            | 9.040,05     |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10558                           | 128.796,30   |
| Total de Débitos a Transportar:  |            |           |                                                            | 5.673.860,93 |
| Total de Créditos a Transportar: |            |           |                                                            | 5.673.860,93 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                              | Valor        |
|----------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                        | 5.673.860,93 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                        | 5.673.860,93 |
| ***** 29/03/2018 *****           |         |           |                                                        |              |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10557                       | 12.500,00    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10556                       | 100,00       |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 38898           | 3.722,44     |
| 00348                            | 05330   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 6510                       | 9.840,00     |
| 00348                            | 00204   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 621549                     | 1.746,68     |
| 00348                            | 01886   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 33689                      | 2.295,00     |
| 00348                            | 03760   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 25139                      | 12.287,77    |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 686267                            | 33,15        |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1117752                           | 41,93        |
| 05330                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 6510                            | 9.840,00     |
| 01886                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 33689                           | 2.295,00     |
| 1155                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1179268                           | 33,15        |
| 1323                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 374664                            | 124,05       |
| 00095                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO CERT. JUCEMG CONF DAE                   | 12,45        |
| 00095                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO TAXA ALVARA 2018 CONF GAM               | 558,09       |
| 00113                            | 1155    |           | AQUIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 1195334                | 42,19        |
| 00113                            | 00305   |           | AQUIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 1132881                | 53,41        |
| 00129                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO             | 9,70         |
| ***** 31/03/2018 *****           |         |           |                                                        |              |
| 00223                            | 00129   |           | JUROS OBTIDOS S/BB RENDA FIXA CONF RELAT.              | 1.380,46     |
| 00013                            | 00053   |           | VALOR REF. INSULFICIENCIA DE SALDO NO MES CONF FOPAG   | 195,98       |
| 00053                            | 04433   |           | DESC. PLANO DE SAUDE FUNC. CONF FOPAG <03/2018>        | 414,43       |
| 00053                            | 00058   |           | INSS S/SALARIOS DO MES CORRENTE A RECOLHER <03/2018>   | 161,42       |
| 00053                            | 05652   |           | CONTRIB. NEGOCIAL S/FOLHA A RECOLHER <03/2018>         | 17,94        |
| 00054                            | 00058   |           | INSS S/PRO-LABORE DO MES CORRENTE A RECOLHER <03/2018> | 209,88       |
| 00055                            | 00058   |           | INSS S/AUTONOMOS MES CORRENTE A RECOLHER <03/2018>     | 134,02       |
| 00341                            | 01379   |           | PAGTO. DE FERIAS P/MARIA T. EM 27/02/18                | 605,36       |
| 00341                            | 00058   |           | INSS S/FERIAS DO MES A RECOLHER <03/2018>              | 52,64        |
| 00079                            | 00053   |           | SALARIOS DO MES CORRENTE A PAGAR <03/2018>             | 1.793,50     |
| 00080                            | 00054   |           | PRO LABORE DO MES CORRENTE A PAGAR <03/2018>           | 1.908,00     |
| 00082                            | 00341   |           | DESPESA C/FERIAS DO MES A PAGAR <03/2018>              | 658,00       |
| 00083                            | 00058   |           | INSS PARTE EMPRESA DO MES CONF FOPAG <03/2018>         | 1.306,78     |
| 00084                            | 00059   |           | FGTS S/ FERIAS DO MES A RECOLHER <03/2018>             | 52,64        |
| 00084                            | 00059   |           | FGTS S/SALARIOS DO MES A RECOLHER <03/2018>            | 143,48       |
| 01271                            | 00223   |           | IRRF S/JUROS OBTIDOS S/BB RENDA FIXA CONF RELAT.       | 347,46       |
| 04496                            | 04468   |           | PIS DO MES A RECOLHER                                  | 4.317,66     |
| 04503                            | 04475   |           | COFINS DO MES A RECOLHER                               | 19.927,68    |
| 04510                            | 04482   |           | CSLL DO MES A RECOLHER                                 | 9.632,93     |
| 04517                            | 04489   |           | IRPJ DO MES A RECOLHER                                 | 11.836,92    |
| 00105                            | 00055   |           | HONORARIO CONTABIL DO MES A PAGAR <03/2018>            | 1.218,36     |
| 00108                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/PEDAGIOS CONF C. FISCAIS                 | 58,60        |
| 00162                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/COMBUSTIVEL CONF C. FISCAIS              | 3.203,48     |
| ***** 02/04/2018 *****           |         |           |                                                        |              |
| 00007                            | 00459   |           | B.BRASIL RECEB. NFS. DIVERSAS CONF EXTRATO             | 51.715,00    |
| 00170                            | 01001   |           | SICOOB RECEB. DE DUPLIC. Nº 10439                      | 418,50       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10563                       | 1.434,30     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10562                       | 1.229,40     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10561                       | 614,70       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10560                       | 409,80       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10559                       | 1.341,00     |
| 00459                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10481                         | 52,00        |
| 00459                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10479                         | 17.637,00    |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                        | 5.863.825,26 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                        | 5.863.825,26 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                              | Valor        |
|----------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                        | 5.863.825,26 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                        | 5.863.825,26 |
| ***** 02/04/2018 *****           |         |           |                                                        |              |
| 00459                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10478                         | 12.730,00    |
| 00459                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10477                         | 4.400,00     |
| 00459                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10476                         | 21.172,00    |
| 00459                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10475                         | 3.276,00     |
| 00459                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10473                         | 4.466,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 4396            | 7.068,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 302158          | 6.264,07     |
| 00204                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 614315                            | 431,17       |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 268144                            | 213,45       |
| 00255                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1223215                           | 138,14       |
| 01879                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 309334                            | 683,27       |
| 00738                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 26167                             | 635,66       |
| 02863                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 7474                              | 600,35       |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 1223215 | 2,00         |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 614315  | 1,83         |
| 05813                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ALUGUEL VEICULOS CONF BOLETO            | 376,96       |
| ***** 03/04/2018 *****           |         |           |                                                        |              |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10540                         | 2.765,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10518                         | 204,90       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10579                       | 65,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10578                       | 2.642,90     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10577                       | 1.655,90     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10576                       | 420,60       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10575                       | 426,70       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10574                       | 575,00       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10573                       | 570,70       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10572                       | 120,00       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10571                       | 411,00       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10570                       | 538,80       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10569                       | 203,64       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10568                       | 48,20        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10567                       | 12,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10566                       | 92,80        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10565                       | 70,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10564                       | 114,40       |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 13513           | 1.928,63     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 866992          | 2.234,10     |
| 00348                            | 6116    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 4396                       | 7.068,17     |
| 00348                            | 6186    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 38898                      | 3.722,44     |
| 00348                            | 6095    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 302158                     | 6.264,07     |
| 6095                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 302158                          | 6.264,07     |
| 6116                             | 00130   |           | VLR DESCONTO OBTIDO S/NF. 4396                         | 0,17         |
| 6116                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 4396                            | 7.068,00     |
| 6186                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 38898                           | 3.722,44     |
| 00113                            | 1155    |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTIC Nº 2602116              | 42,19        |
| ***** 04/04/2018 *****           |         |           |                                                        |              |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10467                         | 1.325,86     |
| 00348                            | 03115   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 9336                       | 8.225,94     |
| 00348                            | 6543    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 4095                       | 330,00       |
| 00348                            | 6039    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 13513                      | 1.928,63     |
| 00348                            | 00208   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 12366824                   | 4.631,24     |
| 00204                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 612908                            | 1.020,34     |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                        | 5.992.997,99 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                        | 5.992.997,99 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                               | Valor        |
|----------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                         | 5.992.997,99 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                         | 5.992.997,99 |
| ***** 04/04/2018 *****           |         |           |                                                         |              |
| 05155                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 36932                              | 925,92       |
| 6039                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 13513                            | 1.928,63     |
| 6543                             | 00005   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 4095                               | 330,00       |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA MENSAL. PROGRAMA RELAC. CONF EXTRATO    | 5,00         |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 612908   | 1,80         |
| 00111                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO CONS. ADMINISTRAÇÃO CONF BOLETO          | 108,73       |
| ***** 05/04/2018 *****           |         |           |                                                         |              |
| 00005                            | 00007   |           | B.BRASIL N/SAQUE CONF EXTRATO                           | 1.500,00     |
| 00005                            | 00007   |           | B.BRASIL N/SAQUE CONF EXTRATO                           | 1.500,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10484                          | 57,60        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10486                          | 1.740,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10485                          | 699,90       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10483                          | 192,00       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10482                          | 192,00       |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 29992            | 2.162,38     |
| 00055                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO HONORARIO CONT. CONF RECIBO REF. 03/2018 | 954,00       |
| 00055                            | 00005   |           | PAGTO HONORARIO CONT. CONF RECIBO REF. 03/2018          | 130,34       |
| 00204                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 615333                             | 263,60       |
| 00426                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 170628                             | 221,36       |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO              | 9,70         |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 615333   | 1,80         |
| 00110                            | 00005   |           | PAGTO SERV. RECARGA EXTINTORES CONF NFS. 2227           | 240,00       |
| 00113                            | 1323    |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 382763                | 237,38       |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 272216                | 240,97       |
| ***** 06/04/2018 *****           |         |           |                                                         |              |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10582                        | 3.882,34     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10581                        | 118,95       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10580                        | 1.308,45     |
| 00348                            | 05232   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 87486                       | 7.553,00     |
| 00348                            | 5526    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 866992                      | 2.234,10     |
| 00348                            | 6109    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 42311                       | 300,00       |
| 00348                            | 5449    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 29992                       | 2.162,38     |
| 00348                            | 00193   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 18383                       | 1.428,00     |
| 00053                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO SALARIO CONF. TRANSF REF. 03/2018        | 1.395,69     |
| 00054                            | 00005   |           | N/PAGTO PRO-LABORE CONF. RECIBO REF. 03/2018            | 1.698,12     |
| 00059                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO FGTS CONF GRF REF. 03/2018               | 196,12       |
| 03760                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 25139                              | 12.287,77    |
| 5449                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 29992                            | 2.162,38     |
| 5526                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 866992                           | 2.234,10     |
| 6109                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 42311                            | 300,00       |
| 6200                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 202629                             | 34,90        |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA CARTAO CREDITO CONF EXTRATO             | 12,50        |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 707414                | 42,18        |
| 00984                            | 00005   |           | PAGTO MANUT. VEICULOS CONF NFS. 1278                    | 150,00       |
| 00984                            | 1288    |           | N/COMPRA P/MANUTENÇÃO EM VEICULOS CONF. NF. 4000        | 250,00       |
| ***** 09/04/2018 *****           |         |           |                                                         |              |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10586                        | 820,26       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10585                        | 513,00       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10584                        | 11.578,80    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10583                        | 40.694,20    |
| 00348                            | 6046    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 149341                      | 7.900,00     |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                         | 6.107.898,34 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                         | 6.107.898,34 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                                           | Valor        |
|----------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                                     | 6.107.898,34 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                                     | 6.107.898,34 |
| ***** 09/04/2018 *****           |         |           |                                                                     |              |
| 00204                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 618222                                         | 364,82       |
| 00208                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 12331457                                       | 1.091,34     |
| 00193                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 18383                                          | 1.428,00     |
| 01879                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 312743                                         | 785,27       |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 618222               | 1,80         |
| 05813                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ALUGUEL VEICULOS CONF BOLETO                         | 200,40       |
| 00111                            | 00005   |           | PAGTO DOAÇÕES CONF RECIBO                                           | 20,00        |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 2550461                           | 33,15        |
| ***** 10/04/2018 *****           |         |           |                                                                     |              |
| 00348                            | 00301   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 2605451                                 | 9.862,02     |
| 04433                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO PLANO DE SAUDE CONF EXTRATO                          | 545,11       |
| 05652                            | 00007   |           | PAGTO CONTRIB SINDICAL CONF GUIA REF.                               | 17,93        |
| 00301                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 2605451                                      | 9.862,02     |
| 01879                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 309334                                         | 683,46       |
| 03963                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO PLANO DE SAUDE CONF BOLETO                           | 1.134,00     |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA BB GIRO RAPIDO CONF EXTRATO                         | 22,50        |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA MANUT. C/C CONF EXTRATO                             | 73,40        |
| 00093                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ICMS ANTEC. CONF DAE REF. 03/2018                    | 11.795,59    |
| 00816                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO MENSAL. SISTEMA INFORM. CONF BOLETO                  | 293,00       |
| 06606                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO MENSAL. ALARME CONF BOLETO                           | 160,80       |
| ***** 11/04/2018 *****           |         |           |                                                                     |              |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO                         | 20.893,49    |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10563                                      | 1.434,30     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10567                                      | 12,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10562                                      | 1.229,40     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10568                                      | 48,20        |
| 00204                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 612908                                         | 1.020,34     |
| 02940                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 117038                                         | 23.592,24    |
| 01449                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO EMPREST. REF. SERV. DE RECARGA EXTINTOR C/CH. 851269 | 240,00       |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 612908               | 1,80         |
| 00101                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CORREIOS CONF FATURA REF. 03/2018                  | 383,70       |
| ***** 12/04/2018 *****           |         |           |                                                                     |              |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10570                                      | 538,80       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10531                                      | 679,20       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10487                                      | 580,00       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10566                                      | 92,80        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10564                                      | 114,40       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10533                                      | 204,00       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10534                                      | 102,00       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10536                                      | 211,65       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10535                                      | 102,00       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10532                                      | 204,00       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10588                                    | 3.882,34     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10587                                    | 9.705,85     |
| 00348                            | 5878    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3102                                    | 4.217,50     |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 1141305                           | 28,62        |
| ***** 13/04/2018 *****           |         |           |                                                                     |              |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10571                                      | 411,00       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10572                                      | 120,00       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10500                                      | 573,62       |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                                     | 6.216.896,20 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                                     | 6.216.896,20 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                                    | Valor        |
|----------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                              | 6.216.896,20 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                              | 6.216.896,20 |
| ***** 13/04/2018 *****           |         |           |                                                              |              |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10499                               | 2.358,14     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10498                               | 2.122,44     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10542                               | 85,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10490                               | 573,62       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10526                               | 235,70       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10544                               | 1.062,50     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10527                               | 188,56       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10504                               | 310,66       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10497                               | 731,85       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10538                               | 324,99       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10569                               | 203,64       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10543                               | 1.062,50     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10565                               | 70,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10539                               | 2.689,95     |
| 00007                            | 00970   |           | ESTORNO TRANSF. FEITA EM 08/06/2017                          | 7.753,28     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 4471                  | 2.792,24     |
| 00348                            | 00266   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 486527                           | 1.260,35     |
| 00021                            | 04398   |           | AQUISIÇÃO SEGURO P/JUMPER (VAM) 2013 e UNO 2014 CONF APOLICE | 4.713,91     |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1345708                                 | 386,48       |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 691133                                  | 33,14        |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1128092                                 | 32,07        |
| 1323                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 380890                                  | 483,02       |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO                   | 9,70         |
| 00102                            | 00021   |           | VALOR APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO CONF APOLICE (JUMPER)     | 236,18       |
| 00102                            | 00021   |           | VALOR APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO CONF APOLICE (UNO)        | 156,60       |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTCR Nº 273779                     | 42,97        |
| ***** 16/04/2018 *****           |         |           |                                                              |              |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO                  | 32.400,70    |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10528                               | 148,50       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10529                               | 1.132,20     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10601                             | 16.400,00    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10600                             | 345,14       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10599                             | 22,80        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10598                             | 22,80        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10597                             | 34,20        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10596                             | 53,70        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10595                             | 238,05       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10594                             | 301,00       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10593                             | 385,60       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10592                             | 13,80        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10591                             | 2.599,98     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10590                             | 690,00       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10589                             | 270,00       |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 50171                 | 3.703,09     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 21009                 | 32.250,00    |
| 00204                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 618222                                  | 364,81       |
| 00208                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 12350966                                | 6.535,31     |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 270523                                  | 160,89       |
| 00176                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 268618                                  | 9.959,02     |
| 665                              | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1384165                                 | 640,27       |
| 00156                            | 00007   |           | VLR. REF. JUROS S/DUPL. Nº 1384165                           | 35,86        |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 618222        | 1,80         |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                              | 6.355.525,21 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                              | 6.355.525,21 |





| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                                  | Valor        |
|----------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                            | 6.355.525,21 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                            | 6.355.525,21 |
| ***** 17/04/2018 *****           |         |           |                                                            |              |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10537                             | 1.041,66     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10605                           | 23.822,00    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10603                           | 3.080,00     |
| 00348                            | 707     |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 16965                          | 816,64       |
| 00348                            | 00719   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 107394                         | 1.376,91     |
| 00984                            | 00005   |           | PAGTO CONserto PNEU CONF RECIBO                            | 12,00        |
| ***** 18/04/2018 *****           |         |           |                                                            |              |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO                | 3.759,87     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10573                             | 570,70       |
| 00007                            | 00459   |           | B.BRASIL RECEB. NFS. DIVERSAS CONF EXTRATO                 | 12.018,00    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10609                           | 9.376,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10608                           | 10.960,00    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10607                           | 6.088,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10606                           | 761,00       |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 110443              | 1.106,46     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 24426 + D. DIVERSAS | 1.160,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 1312                | 6.500,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 700                 | 3.290,00     |
| 01879                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 312743                                | 633,27       |
| 294                              | 00005   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 6248                                  | 2.899,00     |
| 294                              | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 6248                                  | 1.421,00     |
| 665                              | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1391783                               | 2.843,90     |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO                 | 9,70         |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO                 | 9,70         |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO                 | 9,70         |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO                 | 9,70         |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO                 | 9,70         |
| 00095                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO LIVRO DIARIO 2017 CONF DAE                  | 34,85        |
| 00098                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO CEMIG CONF FATURA REF. 3/2018               | 352,25       |
| 00111                            | 00970   |           | B.BRASIL PAGTO DESP. DIVERSAS CONF BOLETO (PARTE)          | 860,00       |
| ***** 19/04/2018 *****           |         |           |                                                            |              |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO                | 6.444,48     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10560                             | 409,80       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10561                             | 614,70       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10559                             | 1.341,00     |
| 00348                            | 04805   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 680                            | 13.700,00    |
| 00348                            | 6137    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 6676                           | 1.320,00     |
| 00348                            | 6130    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 4471                           | 2.792,24     |
| 00348                            | 05799   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3677                           | 3.573,57     |
| 00348                            | 01879   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 318000                         | 2.052,00     |
| 00204                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 621549                                | 582,24       |
| 04805                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 680                                 | 13.700,00    |
| 6130                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 4471                                | 2.792,24     |
| 03115                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 9336                                  | 8.225,94     |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 621549      | 1,80         |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 41645                    | 83,77        |
| ***** 20/04/2018 *****           |         |           |                                                            |              |
| 00005                            | 00007   |           | B.BRASIL N/SAQUE CONF EXTRATO                              | 5.000,00     |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO                | 58.317,61    |
| 00018                            | 00005   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 55986                          | 1.508,55     |
| 00018                            | 00005   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 50959                          | 145,44       |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                            | 6.572.962,60 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                            | 6.572.962,60 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                             | Valor        |
|----------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                       | 6.572.962,60 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                       | 6.572.962,60 |
| ***** 20/04/2018 *****           |         |           |                                                       |              |
| 00348                            | 05232   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 88600                     | 2.078,00     |
| 00348                            | 00204   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 628300                    | 1.278,60     |
| 00348                            | 00532   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 110443                    | 1.106,46     |
| 00058                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO. INSS CONF GPS REF. 03/2018          | 1.864,72     |
| 04398                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO HDI SEGUROS CONF BOLETO                | 1.178,48     |
| 00426                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 168719                           | 254,06       |
| 00532                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 110443                         | 1.106,46     |
| 04553                            | 00007   |           | B.BRASIL DISTRIB. DE LUCROS P/MURILO CONF EXTRATO     | 50.000,00    |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA SAQUE PESSOAL CONF EXTRATO            | 2,60         |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA TRANSF. RECURSOS CONF EXTRATO         | 5,30         |
| 00095                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO CERT. JUCEMG CONF DAE                  | 12,45        |
| 00110                            | 00005   |           | PAGTO SERV. REPROGRAFICOS CONF NFS. 5458              | 35,00        |
| ***** 23/04/2018 *****           |         |           |                                                       |              |
| 00005                            | 01449   |           | AQUISIÇÃO EMPREST. DE LICITAPATOS CONF RECIBO         | 5.000,00     |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO           | 6.276,74     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10553                        | 13.652,00    |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10480                        | 2.759,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10551                        | 3.879,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10549                        | 1.956,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10550                        | 3.799,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10552                        | 2.899,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 6901           | 16.450,00    |
| 00348                            | 6074    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 24426                     | 300,00       |
| 00204                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 618222                           | 364,81       |
| 00208                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 12366824                         | 4.631,24     |
| 00209                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 254239                           | 365,09       |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 272216                           | 240,97       |
| 05274                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 82383                            | 12.774,19    |
| 6074                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 24426                          | 300,00       |
| 01879                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 314717                           | 392,64       |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 618222 | 1,80         |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 2568844             | 33,15        |
| ***** 24/04/2018 *****           |         |           |                                                       |              |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10555                        | 3.066,91     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10618                      | 4.030,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10617                      | 648,00       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10616                      | 10.416,00    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10615                      | 30.526,85    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10614                      | 4.324,95     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10613                      | 9.595,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10612                      | 6.992,97     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10611                      | 700,00       |
| 00348                            | 03711   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 50171                     | 3.703,09     |
| 00348                            | 01096   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 46687                     | 1.063,28     |
| 03711                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 50171                          | 3.703,09     |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 275984              | 39,20        |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 275764              | 46,94        |
| ***** 25/04/2018 *****           |         |           |                                                       |              |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO           | 3.306,80     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10587                        | 9.705,85     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10471                        | 4.400,00     |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                       | 6.804.228,29 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                       | 6.804.228,29 |



| Débito                           | Crédito    | Documento | Histórico                                              | Valor        |
|----------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------|
| Total de Débitos Transportado:   |            |           |                                                        | 6.804.228,29 |
| Total de Créditos Transportado:  |            |           |                                                        | 6.804.228,29 |
| *****                            | 25/04/2018 | *****     |                                                        |              |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10581                         | 118,95       |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10588                         | 3.882,34     |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10580                         | 1.308,45     |
| 00348                            | 665        |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 1417041                    | 3.553,56     |
| 04468                            | 00007      |           | B.BRASIL PAGTO PIS CONF DARF REF. 03/2018              | 4.317,66     |
| 04475                            | 00007      |           | B.BRASIL PAGTO COFINS CONF DARF REF. 03/2018           | 19.927,68    |
| 04678                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3435                              | 741,51       |
| 00159                            | 00007      |           | B.BRASIL TARIFA RENOV. CADASTRO CONF EXTRATO           | 42,45        |
| 00099                            | 00007      |           | B.BRASIL PAGTO COPASA CONF FATURA REF.03/2018          | 25,38        |
| 00100                            | 00007      |           | B.BRASIL N/PAGTO CONTA TELEFONICA CONF NF. VIVO        | 664,64       |
| 00100                            | 00007      |           | B.BRASIL N/PAGTO CONTA TELEFONICA CONF NF. VIVO        | 69,98        |
| *****                            | 26/04/2018 | *****     |                                                        |              |
| 00005                            | 00018      |           | DEVOLUÇÃO COMPRA DE MERC. CONF NF. 10619               | 1.508,55     |
| 00007                            | 00223      |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO            | 129,95       |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10582                         | 3.882,34     |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10586                         | 820,26       |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10584                         | 11.578,80    |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10583                         | 40.694,20    |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10585                         | 513,00       |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10593                         | 385,60       |
| 00223                            | 00007      |           | B.BRASIL TRANSF P/BB RENDA FIXA CONF EXTRATO           | 57.000,00    |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10620                       | 260,00       |
| 00204                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 621549                            | 582,22       |
| 00266                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 486527                            | 420,13       |
| 6550                             | 00005      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1913                              | 90,00        |
| 00991                            | 00007      |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 621549  | 1,80         |
| 00102                            | 00021      |           | VALOR APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO STRADA CONF APOLICE | 109,56       |
| 00103                            | 6550       |           | N/COMPRA MATERIAL ESCRITÓRIO CONF NF. 1913             | 90,00        |
| 00109                            | 00005      |           | PAGTO COMPRA DE CARTUCHO CONF C. FISCAIS               | 90,00        |
| 00113                            | 00255      |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 1401306              | 114,99       |
| *****                            | 27/04/2018 | *****     |                                                        |              |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10557                         | 12.500,00    |
| 00348                            | 05197      |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 5635                       | 12.900,00    |
| 00305                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1131325                           | 34,81        |
| 00305                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 701795                            | 33,14        |
| 00305                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1130757                           | 166,02       |
| 00305                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 707414                            | 42,18        |
| 00305                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1132881                           | 53,41        |
| 1155                             | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 2602116                           | 42,19        |
| 1155                             | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1195334                           | 42,19        |
| 1323                             | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 382763                            | 237,38       |
| 05813                            | 00007      |           | B.BRASIL PAGTO ALUGUEL VEICULOS CONF BOLETO            | 2.010,44     |
| *****                            | 30/04/2018 | *****     |                                                        |              |
| 00007                            | 00223      |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO            | 13.270,58    |
| 00223                            | 00129      |           | JUROS S/BB RENDA FIXA CONF RELAT.                      | 1.966,50     |
| 04482                            | 00007      |           | B.BRASIL PGTO CSLL CONF. DARF REF. 03/2018             | 9.632,93     |
| 04489                            | 00007      |           | B.BRASIL PGTO IRPJ CONF. DARF REF. 03/2018             | 11.836,92    |
| 00053                            | 00079      |           | DESCONTO VALE TRANSP. CONF FOPAG <04/2018>             | 27,63        |
| 00053                            | 00013      |           | ESTORNO INSUFICIENCIA DE SALDO NO MES CONF FOPAG       | 195,98       |
| 00053                            | 05652      |           | CONTRIB. NEGOCIAL S/FOLHA A RECOLHER <04/2018>         | 17,94        |
| 00053                            | 00058      |           | INSS S/SALARIOS DO MES CORRENTE A RECOLHER <04/2018>   | 237,75       |
| Total de Débitos a Transportar:  |            |           |                                                        | 7.022.400,28 |
| Total de Créditos a Transportar: |            |           |                                                        | 7.022.400,28 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                              | Valor        |
|----------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                        | 7.022.400,28 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                        | 7.022.400,28 |
| ***** 30/04/2018 *****           |         |           |                                                        |              |
| 00053                            | 04433   |           | DESC. PLANO DE SAUDE FUNC. CONF FOPAG <04/2018>        | 416,16       |
| 00054                            | 00058   |           | INSS S/PRO-LABORE DO MES CORRENTE A RECOLHER <04/2018> | 209,88       |
| 00055                            | 00058   |           | INSS S/AUTONOMOS MES CORRENTE A RECOLHER <04/2018>     | 134,02       |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 273779                            | 42,97        |
| 01879                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 312743                            | 633,46       |
| 00738                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 26167                             | 635,67       |
| 00079                            | 00053   |           | SALARIOS DO MES CORRENTE A PAGAR <04/2018>             | 2.747,60     |
| 00080                            | 00054   |           | PRO LABORE DO MES CORRENTE A PAGAR <04/2018>           | 1.908,00     |
| 00083                            | 00058   |           | INSS PARTE EMPRESA DO MES CONF FOPAG <04/2018>         | 1.389,09     |
| 00084                            | 00059   |           | FGTS S/SALARIOS DO MES A RECOLHER <04/2018>            | 219,80       |
| 01271                            | 00223   |           | IRRF S/BB RENDA FIXA CONF RELAT.                       | 303,65       |
| 01271                            | 00223   |           | IRRF S/BB RENDA FIXA CONF RELAT.                       | 0,14         |
| 00980                            | 00223   |           | IOF S/BB RENDA FIXA CONF RELAT.                        | 3,77         |
| 04496                            | 04468   |           | PIS DO MES A RECOLHER                                  | 1.483,69     |
| 04503                            | 04475   |           | COFINS DO MES A RECOLHER                               | 6.847,79     |
| 00100                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CONTA TELEFONICA CONF NF. CTBC        | 326,87       |
| 00105                            | 00055   |           | HONORARIO CONTABIL DO MES A PAGAR <04/2018>            | 1.218,36     |
| 00107                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/CARTORIOS CONF C. FISCAIS                | 18,27        |
| 00108                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/PEDAGIOS CONF C. FISCAIS                 | 122,50       |
| 00108                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/ALIMENTAÇÃO CONF C. FISCAIS              | 550,23       |
| 00108                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/HOSPEDAGEM CONF N. FISCAIS               | 428,00       |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 277036               | 127,77       |
| 00162                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/COMBUSTIVEIS CONF C. FISCAIS             | 3.894,48     |
| ***** 01/05/2018 *****           |         |           |                                                        |              |
| 00348                            | 04678   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3528                       | 11.750,00    |
| ***** 02/05/2018 *****           |         |           |                                                        |              |
| 00005                            | 00122   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10625                       | 715,48       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10592                         | 13,80        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10591                         | 2.599,98     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10595                         | 238,05       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10597                         | 34,20        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10575                         | 426,70       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10600                         | 345,14       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10594                         | 301,00       |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA 500 CONF RELAT          | 1.933,35     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10627                       | 17,40        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10626                       | 114,40       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10623                       | 92,64        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10622                       | 648,84       |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 41645                             | 83,77        |
| 04678                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3436                              | 995,00       |
| 5878                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3102                              | 4.217,50     |
| 01879                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 314717                            | 316,64       |
| 05813                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ALUGUEL VEIC. CONF BOLETO               | 279,31       |
| ***** 03/05/2018 *****           |         |           |                                                        |              |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10578                         | 2.642,90     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10576                         | 420,60       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10577                         | 1.655,90     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10574                         | 575,00       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10589                         | 270,00       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10655                       | 280,00       |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                        | 7.077.030,05 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                        | 7.077.030,05 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                             | Valor        |
|----------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                       | 7.077.030,05 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                       | 7.077.030,05 |
| ***** 03/05/2018 *****           |         |           |                                                       |              |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10654                      | 140,00       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10653                      | 140,00       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10652                      | 560,00       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10651                      | 280,00       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10650                      | 140,00       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10649                      | 70,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10647                      | 70,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10646                      | 700,00       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10645                      | 140,00       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10644                      | 140,00       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10643                      | 501,85       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10642                      | 1.941,17     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10641                      | 26,50        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10640                      | 603,15       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10639                      | 5.239,10     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10638                      | 5.395,97     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10637                      | 468,30       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10636                      | 1.421,40     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10635                      | 313,00       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10634                      | 26,50        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10633                      | 2.107,30     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10631                      | 3.140,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10629                      | 21.352,50    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10628                      | 11.608,81    |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. NF. 38543               | 1.797,29     |
| 00348                            | 756     |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 9571                      | 3.710,69     |
| 00204                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 621549                           | 582,22       |
| 00266                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 486527                           | 420,11       |
| 6137                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 6676                             | 1.320,00     |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 621549 | 1,80         |
| 00113                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO SERV. TRANSPORTE S/NF Nº 6676          | 55,00        |
| 00113                            | 00737   |           | AQUISIÇÃO SERV. TRANSPORTE CTIC Nº 118223             | 430,72       |
| ***** 04/05/2018 *****           |         |           |                                                       |              |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA 500 CONF EXTRATO       | 12.606,52    |
| 05197                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 5635                             | 12.900,00    |
| 05232                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 83184                            | 1.079,80     |
| 6557                             | 00005   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 019                              | 130,00       |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO               | 14,70        |
| 00984                            | 6557    |           | N/COMPRA P/MANUTENÇÃO EM VEICULOS CONF. NF. 019       | 130,00       |
| ***** 07/05/2018 *****           |         |           |                                                       |              |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10579                        | 65,00        |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA 500 CONF EXTRATO       | 16.003,84    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10657                      | 2.682,05     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10656                      | 1.062,39     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. NF. 164935              | 2.610,68     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. NF. 13194               | 8.045,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. NF. 636602              | 1.073,74     |
| 00348                            | 00204   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 632361                    | 967,16       |
| 00348                            | 4847    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 6264                      | 761,70       |
| 00348                            | 01124   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 38543                     | 1.797,29     |
| 00348                            | 1106    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 10705                     | 2.125,62     |
| 00053                            | 00005   |           | N/PAGTO SALARIO CONF. RECIBO REF.                     | 396,12       |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                       | 7.206.325,04 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                       | 7.206.325,04 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                               | Valor        |
|----------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                         | 7.206.325,04 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                         | 7.206.325,04 |
| ***** 07/05/2018 *****           |         |           |                                                         |              |
| 00053                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO SALARIO CONF. TRANSF REF. 04/2018        | 1.322,58     |
| 00053                            | 00005   |           | N/PAGTO SALARIO CONF. RECIBO REF. 04/2018               | 133,44       |
| 00054                            | 00005   |           | N/PAGTO PRO-LABORE CONF. RECIBO REF. 04/2018            | 1.698,12     |
| 00055                            | 00005   |           | PAGTO HONORARIO CONT. CONF RECIBO REF.                  | 130,34       |
| 00055                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO HONORARIO CONT. CONF RECIBO REF. 04/2018 | 954,00       |
| 00059                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO FGTS CONF GRF REF. 04/2018               | 219,80       |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 275984                             | 39,20        |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 275764                             | 46,94        |
| 4847                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 6264                               | 761,70       |
| 01124                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 38543                            | 1.797,29     |
| 1288                             | 00130   |           | VLR DESCONTO OBTIDO S/NF. 4000                          | 10,00        |
| 1288                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 4000                               | 240,00       |
| 00156                            | 00007   |           | VLR. REF. JUROS S/DUPL. Nº 6264                         | 1,34         |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA CARTAO CREDITO CONF FATURA              | 25,96        |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO              | 9,70         |
| 00108                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO HOTEL LUND CONF FATURA                   | 279,30       |
| 00111                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO MERC. LIVRE (DD.) CONF FATURA            | 173,90       |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 41889                 | 63,77        |
| 00162                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO POSTO PRESIDENTE CONF FATURA             | 265,00       |
| ***** 08/05/2018 *****           |         |           |                                                         |              |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10620                          | 260,00       |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO             | 3.669,84     |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA 500 CONF EXTRATO         | 13.067,91    |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. NF. 14495                 | 3.179,50     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. NF. 4152                  | 4.298,44     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. NF. 18624                 | 1.143,30     |
| 00348                            | 00209   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 264435                      | 1.695,17     |
| 00348                            | 665     |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 1426511                     | 308,79       |
| 00348                            | 01152   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 13194                       | 8.045,00     |
| 01152                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 13194                            | 8.045,00     |
| 00093                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ICMS COMERCIO 04/2018 CONF DAE           | 8.376,51     |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 278658                | 284,07       |
| ***** 09/05/2018 *****           |         |           |                                                         |              |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10609                          | 9.376,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10606                          | 761,00       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10607                          | 6.088,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10608                          | 10.960,00    |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10530                          | 623,13       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10541                          | 850,00       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10501                          | 1.347,92     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10545                          | 425,00       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10546                          | 85,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10547                          | 3.041,84     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10496                          | 368,08       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10661                        | 1.456,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10660                        | 12.258,75    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10659                        | 365,00       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10658                        | 1.014,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. NF. 161848                | 2.723,76     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. NF. 89536                 | 4.238,40     |
| 00348                            | 05232   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 92423                       | 3.584,35     |
| 00348                            | 00216   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3737387                     | 1.406,18     |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                         | 7.327.843,36 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                         | 7.327.843,36 |





| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                                | Valor        |
|----------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                          | 7.327.843,36 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                          | 7.327.843,36 |
| ***** 09/05/2018 *****           |         |           |                                                          |              |
| 00348                            | 6067    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 18624                        | 1.143,30     |
| 04678                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3436                                | 995,00       |
| 6067                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 18624                             | 1.143,30     |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO               | 9,70         |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 278826                 | 447,57       |
| ***** 10/05/2018 *****           |         |           |                                                          |              |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10590                           | 690,00       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10601                           | 16.400,00    |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 010319                          | 1.100,00     |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO              | 46.567,95    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10668                         | 10.530,00    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10667                         | 16.280,00    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10666                         | 11.670,00    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10665                         | 16.965,00    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10663                         | 22.880,00    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10662                         | 7.200,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. NF. 51309                  | 2.749,67     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. NF. 97065                  | 65.916,07    |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. NF. 6781                   | 19.418,00    |
| 00348                            | 1204    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 172753                       | 840,00       |
| 00348                            | 00426   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 172698                       | 169,32       |
| 00348                            | 03417   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 164935                       | 2.610,68     |
| 05652                            | 00007   |           | PAGTO CONTRIB SINDICAL CONF GUIA REF.                    | 17,93        |
| 00266                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 486527                              | 420,11       |
| 03417                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 164935                            | 2.610,68     |
| 03963                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO VITALLIS CONF BOLETO                      | 511,58       |
| 03963                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO VITALLIS CONF BOLETO                      | 1.134,00     |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA MANUT C/C CONF EXTRATO                   | 73,40        |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA BB GIRO RAPIDO CONF EXTRATO              | 22,50        |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 888499                 | 42,91        |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 888273                 | 85,08        |
| 00816                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO MENSAL SISTEMA INFORM. CONF BOLETO        | 293,00       |
| 06606                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO MENSAL. ALARME CONF BOLETO                | 160,80       |
| ***** 11/05/2018 *****           |         |           |                                                          |              |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO              | 30.061,77    |
| 00018                            | 00005   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3708                         | 597,19       |
| 00348                            | 05246   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 89536                        | 4.238,40     |
| 00348                            | 05274   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 83648                        | 21.721,93    |
| 00348                            | 00997   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 161848                       | 2.723,76     |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1141305                             | 28,62        |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 2550461                             | 33,15        |
| 05246                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 89536                             | 4.238,40     |
| 00997                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 161848                            | 2.723,76     |
| 04553                            | 00007   |           | B.BRASIL DISTRIB. DE LUCROS P/MURILO CONF EXTRATO        | 30.000,00    |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 279409                 | 89,00        |
| ***** 12/05/2018 *****           |         |           |                                                          |              |
| 00348                            | 00208   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 12492313                     | 1.699,45     |
| ***** 13/05/2018 *****           |         |           |                                                          |              |
| 00102                            | 00021   |           | VALOR APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO CONF APOLICE (JUMPER) | 236,15       |
| 00102                            | 00021   |           | VALOR APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO CONF APOLICE (UNO)    | 156,68       |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                          | 7.677.489,17 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                          | 7.677.489,17 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                              | Valor        |
|----------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                        | 7.677.489,17 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                        | 7.677.489,17 |
| ***** 13/05/2018 *****           |         |           |                                                        |              |
| ***** 14/05/2018 *****           |         |           |                                                        |              |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10631                         | 3.140,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10633                         | 2.107,30     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10673                       | 648,84       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10672                       | 1.938,20     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10671                       | 64,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10670                       | 69,75        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10669                       | 14,84        |
| 00204                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 628300                            | 426,20       |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 277036                            | 127,77       |
| 01879                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 314717                            | 316,72       |
| 01879                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 318000                            | 785,27       |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 628300  | 1,80         |
| 05813                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ALUGUEL VEIC. CONF BOLETO               | 628,26       |
| 00101                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CORREIOS CONF FATURA REF.             | 693,80       |
| 00107                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/CARTORIO CONF C. FISCAL                  | 12,76        |
| 00109                            | 00005   |           | PAGTO COMPRA DE COPOS PLASTICOS CONF. NF D 16313       | 100,00       |
| ***** 15/05/2018 *****           |         |           |                                                        |              |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10675                       | 28.626,24    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10674                       | 48.573,98    |
| 00348                            | 05246   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 97065                      | 65.916,07    |
| 00348                            | 4581    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 76057                      | 1.183,41     |
| 00348                            | 05246   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 1875110                    | 10.543,77    |
| 00255                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1401306                           | 114,99       |
| 05246                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 97065                           | 65.916,07    |
| 00719                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 107394                            | 751,04       |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 1401306 | 2,00         |
| ***** 16/05/2018 *****           |         |           |                                                        |              |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10682                       | 69,10        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10681                       | 317,95       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10680                       | 748,56       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10679                       | 834,76       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10678                       | 1.827,88     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10677                       | 36,09        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10676                       | 2.127,86     |
| 00348                            | 04805   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 691                        | 7.200,00     |
| 00348                            | 05330   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 6781                       | 19.418,00    |
| 00348                            | 700     |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3122                       | 3.333,36     |
| 00348                            | 00258   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 197566                     | 393,35       |
| 04805                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 691                             | 7.200,00     |
| 05330                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 6781                            | 19.418,00    |
| 05813                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ALUGUEL VEIC. CONF BOLETO               | 251,31       |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 280267               | 514,98       |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 1164281              | 103,65       |
| ***** 17/05/2018 *****           |         |           |                                                        |              |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10599                         | 22,80        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10598                         | 22,80        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10596                         | 53,70        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10472                         | 72.111,50    |
| 00223                            | 00007   |           | B.BRASIL TRANSF. P/BB RENDA FIXA CONF EXTRATO          | 64.000,00    |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                        | 8.110.197,90 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                        | 8.110.197,90 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                         | Valor        |
|----------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------|--------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                   | 8.110.197,90 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                   | 8.110.197,90 |
| ***** 17/05/2018 *****           |         |           |                                                   |              |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10683                  | 31.040,94    |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. NF. 6741            | 6.420,00     |
| 1106                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 10705                        | 2.125,62     |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 280804          | 181,35       |
| ***** 18/05/2018 *****           |         |           |                                                   |              |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10628                    | 11.608,81    |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10629                    | 21.352,50    |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10669                    | 14,84        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10638                    | 5.395,97     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10690                  | 505,00       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10689                  | 505,00       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10688                  | 2.376,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10687                  | 108,00       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10686                  | 16.740,00    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10685                  | 6.624,46     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10684                  | 498,05       |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. NF. 6753            | 5.982,83     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. NF. 1114            | 1.862,40     |
| 00348                            | 04685   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 6741                  | 6.420,00     |
| 00348                            | 00263   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 21582                 | 23.140,00    |
| 00348                            | 6165    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 14495                 | 3.179,51     |
| 00058                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO. INSS CONF GPS REF. 04/2018      | 1.970,72     |
| 04678                            | 00005   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3436                         | 370,00       |
| 04685                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 6741                       | 6.420,00     |
| 6046                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 149341                       | 7.900,00     |
| 6165                             | 00130   |           | VLR DESCONTO OBTIDO S/NF. 14495                   | 0,01         |
| 6165                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 14495                      | 3.179,50     |
| 700                              | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3122                         | 3.333,36     |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO        | 9,70         |
| 05813                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ALUGUEL VEIC. CONF BOLETO          | 251,31       |
| 00098                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO CEMIG CONF FATURA REF. 04/2018     | 293,58       |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 246570          | 143,10       |
| ***** 21/05/2018 *****           |         |           |                                                   |              |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10558                    | 128.796,30   |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10623                    | 92,64        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10622                    | 648,84       |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. NF. 18749/1         | 1.143,30     |
| 00348                            | 04685   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 6753                  | 6.800,00     |
| 00348                            | 00301   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 2636602               | 1.073,74     |
| 00348                            | 6032    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 1312                  | 16.500,00    |
| 06634                            | 05814   |           | B.ITAÚ TRANSF. P/CDB-DI ITAU CONF RELAT.          | 249.000,00   |
| 00204                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 628300                       | 426,20       |
| 00216                            | 00130   |           | VLR DESCONTO OBTIDO S/NF. 3737387                 | 1,20         |
| 00216                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3737387                      | 1.404,98     |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 278658                       | 284,07       |
| 04398                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO HDI SEGUROS CONF BOLETO            | 1.178,48     |
| 04685                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 6753                         | 817,17       |
| 04685                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 6753                       | 5.982,83     |
| 00301                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 2636602                    | 1.073,74     |
| 6032                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1312                         | 10.000,00    |
| 6032                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 1312                       | 6.500,00     |
| 04553                            | 00007   |           | B.BRASIL DISTRIB. DE LUCROS P/MURILO CONF EXTRATO | 50.000,00    |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                   | 8.761.873,95 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                   | 8.761.873,95 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                             | Valor        |
|----------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                       | 8.761.873,95 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                       | 8.761.873,95 |
| ***** 21/05/2018 *****           |         |           |                                                       |              |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO            | 9,70         |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO            | 9,70         |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 628300 | 1,80         |
| 00111                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO D. DIVERSAS CONF EXTRATO               | 297,09       |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 246813              | 216,43       |
| ***** 22/05/2018 *****           |         |           |                                                       |              |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10696                      | 1.865,15     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10695                      | 1.619,54     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10694                      | 2.017,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10693                      | 2.017,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10692                      | 806,80       |
| 00348                            | 6067    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 18749                     | 1.143,30     |
| 00348                            | 05941   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 1114                      | 1.862,40     |
| 05941                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 1114                           | 1.862,40     |
| 6067                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 18749                          | 1.143,30     |
| 01096                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 46687                            | 436,76       |
| 707                              | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 16965                            | 816,64       |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 46687  | 0,01         |
| ***** 23/05/2018 *****           |         |           |                                                       |              |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10627                        | 17,40        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10644                        | 140,00       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10655                        | 280,00       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10643                        | 501,85       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10649                        | 70,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10702                      | 825,00       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10701                      | 825,00       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10700                      | 11,50        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10699                      | 3.220,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10698                      | 25,48        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10697                      | 19,95        |
| 00018                            | 00005   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 18633                     | 486,00       |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 41889                            | 63,77        |
| 665                              | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1417041                          | 3.553,56     |
| 00156                            | 00007   |           | VLR. REF. JUROS S/DUPL. Nº 1417041                    | 0,02         |
| 00095                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO CERT. JUCEMG CONF DAE                  | 12,45        |
| ***** 24/05/2018 *****           |         |           |                                                       |              |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10626                        | 114,40       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10650                        | 140,00       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10671                        | 64,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10672                        | 1.938,20     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10673                        | 648,84       |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 282057              | 191,31       |
| ***** 25/05/2018 *****           |         |           |                                                       |              |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10634                        | 26,50        |
| 00263                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 21582                            | 23.140,00    |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 2568844                          | 33,15        |
| 05799                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3677                             | 1.191,19     |
| 00426                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 172698                           | 169,32       |
| 01879                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 318000                           | 633,27       |
| 1204                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 172753                           | 840,00       |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                       | 8.817.181,13 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                       | 8.817.181,13 |



| Débito                           | Crédito    | Documento | Histórico                                                | Valor        |
|----------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------|
| Total de Débitos Transportado:   |            |           |                                                          | 8.817.181,13 |
| Total de Créditos Transportado:  |            |           |                                                          | 8.817.181,13 |
| *****                            | 25/05/2018 | *****     |                                                          |              |
| 00100                            | 00007      |           | B.BRASIL N/PAGTO CONTA TELEFONICA CONF NF. VIVO          | 667,18       |
| *****                            | 26/05/2018 | *****     |                                                          |              |
| 00102                            | 00021      |           | VALOR APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO CONF APOLICE (STRADA) | 109,56       |
| *****                            | 28/05/2018 | *****     |                                                          |              |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10656                           | 1.062,39     |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10657                           | 2.682,05     |
| 00007                            | 00223      |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO              | 25.607,06    |
| 00204                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 628300                              | 426,20       |
| 00219                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 279409                              | 89,00        |
| 00219                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 278826                              | 447,57       |
| 00737                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 118223                              | 430,72       |
| 00738                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 26167                               | 635,67       |
| 04553                            | 00007      |           | B.BRASIL DISTRIB. DE LUCROS P/MURILO CONF EXTRATO        | 80.000,00    |
| 00991                            | 00007      |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 628300    | 1,80         |
| 05813                            | 00007      |           | B.BRASIL PAGTO ALUGUEL VEIC. CONF BOLETO                 | 924,37       |
| 00100                            | 00007      |           | B.BRASIL N/PAGTO CONTA TELEFONICA CONF NF. CTBC          | 326,87       |
| *****                            | 29/05/2018 | *****     |                                                          |              |
| 00005                            | 00122      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10703                         | 482,04       |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10616                           | 10.416,00    |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10611                           | 700,00       |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10612                           | 6.992,97     |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10617                           | 648,00       |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10680                           | 748,56       |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10682                           | 69,10        |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10679                           | 834,76       |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10681                           | 317,95       |
| 00970                            | 00007      |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. NF. 17052                  | 4.860,00     |
| 00204                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 632361                              | 322,40       |
| 00208                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 12492313                            | 1.699,45     |
| 04678                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3528                                | 3.918,00     |
| 00719                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 107394                              | 625,87       |
| 01096                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 46687                               | 313,26       |
| 00159                            | 00007      |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO               | 9,70         |
| 00991                            | 00007      |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 632361    | 1,80         |
| 00110                            | 00007      |           | B.BRASIL PAGTO SERV. DE VENDAS CONF NFS. 19              | 8.000,00     |
| *****                            | 30/05/2018 | *****     |                                                          |              |
| 00007                            | 00223      |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO              | 7.732,84     |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10707                         | 29.967,00    |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10706                         | 1.116,50     |
| 00970                            | 00007      |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. NF. 209                    | 8.700,00     |
| 00159                            | 00007      |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO               | 9,70         |
| 00126                            | 01001      |           | DEVOLUCAO DE MERC. VENDIDA CONF. NF. 10705               | 345,00       |
| 00126                            | 01001      |           | DEVOLUCAO DE MERC. VENDIDA CONF. NF. 10704               | 771,50       |
| *****                            | 31/05/2018 | *****     |                                                          |              |
| 00223                            | 00129      |           | JUROS OBTIDOS S/BB RENDA FIXA CONF RELAT                 | 1.573,99     |
| 00053                            | 00079      |           | DESCONTO VALE TRANSP. CONF FOPAG <05/2018>               | 59,22        |
| 00053                            | 05652      |           | CONTRIB. NEGOCIAL S/FOLHA A RECOLHER <05/2018>           | 17,94        |
| 00053                            | 00058      |           | INSS S/SALARIOS DO MES CORRENTE A RECOLHER <05/2018>     | 279,86       |
| Total de Débitos a Transportar:  |            |           |                                                          | 9.022.124,98 |
| Total de Créditos a Transportar: |            |           |                                                          | 9.022.124,98 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                              | Valor        |
|----------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                        | 9.022.124,98 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                        | 9.022.124,98 |
| ***** 31/05/2018 *****           |         |           |                                                        |              |
| 00053                            | 04433   |           | DESC. PLANO DE SAUDE FUNC. CONF FOPAG <05/2018>        | 260,60       |
| 00054                            | 00058   |           | INSS S/PRO-LABORE DO MES CORRENTE A RECOLHER <05/2018> | 209,88       |
| 00055                            | 00058   |           | INSS S/AUTONOMOS MES CORRENTE A RECOLHER <05/2018>     | 134,02       |
| 00079                            | 00053   |           | SALARIOS DO MES CORRENTE A PAGAR <05/2018>             | 3.274,00     |
| 00080                            | 00054   |           | PRO LABORE DO MES CORRENTE A PAGAR <05/2018>           | 1.908,00     |
| 00083                            | 00058   |           | INSS PARTE EMPRESA DO MES CONF FOPAG <05/2018>         | 1.535,43     |
| 00084                            | 00059   |           | FGTS S/SALARIOS DO MES A RECOLHER <05/2018>            | 261,92       |
| 01271                            | 00223   |           | IRRF S/BB RENDA FIXA CONF RELAT                        | 875,68       |
| 00980                            | 00223   |           | IOF S/BB RENDA FIXA CONF RELAT                         | 27,56        |
| 04496                            | 04468   |           | PIS DO MES A RECOLHER                                  | 2.269,73     |
| 04503                            | 04475   |           | COFINS DO MES A RECOLHER                               | 10.475,67    |
| 00105                            | 00055   |           | HONORARIO CONTABIL DO MES A PAGAR <05/2018>            | 1.218,36     |
| 00108                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/PEDAGIO CONF C. FISCAIS                  | 239,10       |
| 00108                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/HOSPEDAGENS CONF C. FISCAIS              | 1.227,75     |
| 00108                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/REFEIÇÕES CONF C. FISCAIS                | 917,84       |
| 00111                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/VALE TRANSP. CONF NFS. 41842             | 150,00       |
| 00162                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/COMBUSTIVEL CONF C. FISCAIS              | 5.020,82     |
| ***** 01/06/2018 *****           |         |           |                                                        |              |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 282745               | 108,40       |
| ***** 02/06/2018 *****           |         |           |                                                        |              |
| 00348                            | 03578   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 150749                     | 1.731,70     |
| ***** 04/06/2018 *****           |         |           |                                                        |              |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10685                         | 6.624,46     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10683                         | 31.040,94    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10709                       | 1.648,30     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10708                       | 95,00        |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 280804                            | 181,35       |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 280267                            | 514,98       |
| 4581                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 76057                             | 1.183,41     |
| 05232                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 87486                             | 2.568,02     |
| 05232                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 83184                             | 1.079,80     |
| 01879                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 318000                            | 633,46       |
| 756                              | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 9571                              | 1.236,77     |
| 00156                            | 00007   |           | VLR. REF. JUROS S/DUPL. Nº 76057                       | 9,48         |
| 00156                            | 00007   |           | VLR. REF. JUROS S/DUPL. Nº 9571                        | 34,62        |
| 05813                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ALUGUEL VEICULOS CONF BOLETO            | 379,03       |
| 00110                            | 00005   |           | PAGTO SERV. TERCEIROS CONF NFS. 19                     | 8.000,00     |
| ***** 05/06/2018 *****           |         |           |                                                        |              |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10647                         | 70,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10652                         | 560,00       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10699                         | 3.220,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10654                         | 140,00       |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10653                         | 140,00       |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10713                       | 23.352,00    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10712                       | 62.052,25    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10711                       | 33.412,75    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10710                       | 4.773,25     |
| 00348                            | 05330   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 6901                       | 16.450,00    |
| 00348                            | 04685   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 6796                       | 4.280,00     |
| 00348                            | 03711   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 51309                      | 2.749,67     |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                        | 9.260.400,98 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                        | 9.260.400,98 |





| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                               | Valor        |
|----------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                         | 9.260.400,98 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                         | 9.260.400,98 |
| ***** 05/06/2018 *****           |         |           |                                                         |              |
| 00053                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO SALARIO CONF. TRANSF REF. 05/2018        | 1.478,14     |
| 00053                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO SALARIO CONF. TRANSF REF. 05/2018        | 848,82       |
| 00053                            | 00005   |           | N/PAGTO SALARIO CONF. RECIBO REF.                       | 329,42       |
| 00054                            | 00005   |           | N/PAGTO PRO-LABORE CONF. RECIBO REF. 05/2018            | 1.698,12     |
| 00055                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO HONORARIO CONT. CONF RECIBO REF. 05/2018 | 954,00       |
| 00055                            | 00005   |           | PAGTO HONORARIO CONT. CONF RECIBO REF. 05/2018          | 130,34       |
| 00059                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO FGTS CONF GRF REF. 05/2018               | 261,92       |
| 00204                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 632361                             | 322,38       |
| 00209                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 264435                             | 586,19       |
| 03711                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 51309                            | 2.749,67     |
| 04678                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3528                               | 3.916,00     |
| 04685                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 6796                               | 4.280,00     |
| 05330                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 6901                             | 16.450,00    |
| 01096                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 46687                              | 313,26       |
| 665                              | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1426511                            | 308,79       |
| 00156                            | 00007   |           | VLR. REF. JUROS S/DUPL. Nº 264435                       | 0,08         |
| 00157                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO TAXA INCENDIO 2018 CONF DAE (MULTA)      | 1,23         |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA MENSAL. PROGRAMA RELAC. CONF EXTRATO    | 5,00         |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 632361   | 1,80         |
| 00095                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO TAXA INCENDIO 2018 CONF DAE              | 65,03        |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 1172299               | 94,62        |
| ***** 06/06/2018 *****           |         |           |                                                         |              |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO             | 71.589,78    |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10603                          | 3.080,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 100530           | 53.529,84    |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 21412            | 22.250,00    |
| 04468                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO PIS CONF DARF REF. 04/2018               | 1.483,69     |
| 04475                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO COFINS CONF DARF REF. 04/2018            | 6.847,79     |
| 05246                            | 00130   |           | VLR DESCONTO OBTIDO S/NF. 1875110                       | 0,16         |
| 05246                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1875110                            | 10.543,61    |
| 00157                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO PIS CONF DARF REF. 04/2018 (MULTA)       | 63,79        |
| 00157                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO COFINS CONF DARF REF. 04/2018 (MULTA)    | 294,44       |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA CARTAO CREDITO CONF RELAT.              | 37,15        |
| 05813                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ALUGUEL VEICULOS CONF BOLETO             | 251,31       |
| 00107                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/CARTORIOS CONF C. FISCAIS                 | 6,38         |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 248134                | 94,11        |
| ***** 07/06/2018 *****           |         |           |                                                         |              |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO             | 79.606,01    |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10678                          | 1.827,88     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10715                        | 5.530,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 700/2, 709, 714  | 17.284,00    |
| 00348                            | 05246   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 100530                      | 53.529,84    |
| 05246                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 100530                           | 53.529,84    |
| 05274                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 83648                              | 21.721,93    |
| 05799                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3677                               | 1.191,19     |
| 756                              | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 9571                               | 1.236,77     |
| 04553                            | 00007   |           | B.BRASIL DISTRIB. DE LUCROS P/MURILO CONF EXTRATO       | 40.000,00    |
| ***** 08/06/2018 *****           |         |           |                                                         |              |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO             | 9.884,56     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10614                          | 4.324,95     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10717                        | 24.883,00    |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                         | 9.779.817,81 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                         | 9.779.817,81 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                             | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                       | 9.779.817,81  |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                       | 9.779.817,81  |
| ***** 08/06/2018 *****           |         |           |                                                       |               |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10716                      | 9.091,00      |
| 00348                            | 00207   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 405135                    | 794,40        |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 888499                           | 42,91         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 888273                           | 85,08         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 246570                           | 143,10        |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1164281                          | 103,65        |
| 00093                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ICMS ANTECIP. CONF DAE REF. 05/2018    | 13.834,77     |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 28065               | 232,57        |
| ***** 11/06/2018 *****           |         |           |                                                       |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10615                        | 30.526,85     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10665                        | 16.965,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10613                        | 9.595,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10663                        | 22.880,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10662                        | 7.200,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10668                        | 10.530,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10667                        | 16.280,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10666                        | 11.670,00     |
| 00007                            | 00129   |           | B.BRASIL JUROS S/RESGATE OUROCAP 10/06/15 CONF RELAT. | 191,90        |
| 00007                            | 01264   |           | B.BRASIL RESGATE OUROCAP 10/06/15 CONF RELAT.         | 5.000,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10722                      | 825,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10721                      | 954,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10718                      | 18.188,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 166577         | 1.947,91      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 51719          | 3.565,76      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 34621          | 7.047,00      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 64799          | 1.785,00      |
| 00348                            | 00154   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 905294                    | 750,85        |
| 00348                            | 00204   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 641964                    | 972,92        |
| 00348                            | 05197   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 5781                      | 6.060,00      |
| 03963                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO PLANO DE SAUDE CONF BOLETO             | 291,28        |
| 03963                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO PLANO DE SAUDE CONF BOLETO             | 1.224,00      |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA MANUT. C/C CONF EXTRATO               | 73,40         |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA BB. GIRO RAPIDO CONF EXTRATO          | 22,50         |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO            | 9,70          |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO            | 9,70          |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO            | 9,70          |
| 05813                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ALUGUEL VEICULOS CONF BOLETO           | 593,98        |
| 01271                            | 00007   |           | B.BRASIL IRRF S/RESGATE OUROCAP 10/06/15 CONF RELAT.  | 38,35         |
| 00101                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CORREIOS CONF FATURA REF. 05/2018    | 777,96        |
| 00113                            | 00005   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 40566               | 49,48         |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 40565               | 28,62         |
| 00816                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO MENSAL. SISTEMA INFORM. CONF BOLETO    | 293,00        |
| 06606                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO MENSAL. ALARME CONF BOLETO             | 160,80        |
| ***** 12/06/2018 *****           |         |           |                                                       |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10640                        | 603,15        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10660                        | 12.258,75     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10642                        | 1.941,17      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10659                        | 365,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10636                        | 1.421,40      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10693                        | 2.017,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10694                        | 2.017,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10637                        | 468,30        |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                       | 10.001.754,72 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                       | 10.001.754,72 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                                | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                          | 10.001.754,72 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                          | 10.001.754,72 |
| ***** 12/06/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10696                           | 1.865,15      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10697                           | 19,95         |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10635                           | 313,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10661                           | 1.456,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10639                           | 5.239,10      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10737                         | 28,18         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10736                         | 487,33        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10735                         | 1.533,70      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10734                         | 372,51        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10733                         | 297,60        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10732                         | 3.255,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10731                         | 899,19        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10730                         | 899,19        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10729                         | 2.390,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10728                         | 2.370,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10727                         | 2.429,25      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10726                         | 1.975,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10725                         | 9,00          |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10724                         | 1.170,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10723                         | 40,43         |
| 00348                            | 04805   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 700                          | 11.905,00     |
| 00348                            | 5414    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 4152                         | 4.298,44      |
| 00348                            | 01886   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 34621                        | 7.047,00      |
| 00348                            | 1106    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 10948                        | 2.564,73      |
| 00204                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 632361                              | 322,38        |
| 04678                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3528                                | 3.916,00      |
| 04805                            | 00970   |           | ADIAANT. FEITO REF. NF. 700                              | 8.615,00      |
| 04805                            | 00970   |           | ADIAANT. FEITO REF. NF. 700                              | 3.290,00      |
| 5414                             | 00970   |           | ADIAANT. FEITO REF. NF. 4152                             | 4.298,44      |
| 01886                            | 00970   |           | ADIAANT. FEITO REF. NF. 34621                            | 7.047,00      |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 632361    | 1,80          |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 42435                  | 76,94         |
| ***** 13/06/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10687                           | 108,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10741                         | 8.229,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10739                         | 6.529,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10738                         | 6.210,00      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIAANT. CONF TRANSF. REF. NF. 27776            | 2.030,91      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIAANT. CONF TRANSF. REF. NF. 82188            | 1.147,72      |
| 00348                            | 00204   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 643139                       | 419,40        |
| 00348                            | 00216   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3784559                      | 370,89        |
| 00348                            | 6228    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3725                         | 485,00        |
| 00242                            | 00245   |           | N/RECEB.MERCADORIA EM BONIFICAÇÃO CONF. NF. 3784559      | 1,20          |
| 6228                             | 00005   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3725                                | 485,00        |
| 00102                            | 00021   |           | VALOR APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO CONF APOLICE (JUMPER) | 236,15        |
| 00102                            | 00021   |           | VALOR APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO CONF APOLICE (UNO)    | 156,68        |
| ***** 14/06/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10676                           | 2.127,86      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10618                           | 4.030,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10700                           | 11,50         |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10677                           | 36,09         |
| 00223                            | 00007   |           | B.BRASIL TRANSF. P/BB RENDA FIXA CONF EXTRATO            | 140.000,00    |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                          | 10.254.801,43 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                          | 10.254.801,43 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                  | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                            | 10.254.801,43 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                            | 10.254.801,43 |
| ***** 14/06/2018 *****           |         |           |                                            |               |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10744           | 54,00         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10743           | 936,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10742           | 2.110,00      |
| 00348                            | 04805   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 703            | 1.300,00      |
| 00348                            | 01760   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 64799          | 1.785,00      |
| 00348                            | 03417   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 166577         | 1.947,91      |
| 00348                            | 6564    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 098            | 1.440,00      |
| 00258                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 197566                | 393,35        |
| 04805                            | 00005   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 703                   | 1.300,00      |
| 01760                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 64799               | 1.785,00      |
| 03417                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 166577              | 1.947,91      |
| 756                              | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 9571                  | 1.237,15      |
| ***** 15/06/2018 *****           |         |           |                                            |               |
| 00005                            | 00007   |           | B.BRASIL N/SAQUE CONF EXTRATO              | 5.000,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10689             | 505,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10690             | 505,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 009526            | 17.919,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 009525            | 18.137,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10688             | 2.376,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10748           | 1.440,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10747           | 28.639,50     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10746           | 28.639,50     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10745           | 33.412,75     |
| 00348                            | 04924   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 17052          | 4.860,00      |
| 04924                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 17052               | 4.860,00      |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA SAQUE PESSOAL CONF EXTRATO | 2,60          |
| 00113                            | 00005   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 40722    | 135,96        |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 286090   | 60,85         |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 2624470  | 90,39         |
| ***** 18/06/2018 *****           |         |           |                                            |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10670             | 69,75         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10750           | 110,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10749           | 1.169,00      |
| 00348                            | 00338   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 82188          | 1.147,72      |
| 00348                            | 03711   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 51719          | 3.565,76      |
| 00348                            | 665     |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 1453767        | 2.436,97      |
| 00348                            | 665     |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 1453766        | 221,38        |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 282745                | 108,40        |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 282057                | 191,31        |
| 03711                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 51719               | 3.565,76      |
| 05232                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 88600                 | 1.039,00      |
| 00338                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 82188               | 1.147,72      |
| 03578                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 150749                | 1.731,70      |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 30208    | 240,24        |
| ***** 19/06/2018 *****           |         |           |                                            |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10702             | 825,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10701             | 825,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10686             | 16.740,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10695             | 1.619,54      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10710             | 4.773,25      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10711             | 33.412,75     |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                            | 10.492.561,55 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                            | 10.492.561,55 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                               | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                         | 10.492.561,55 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                         | 10.492.561,55 |
| ***** 19/06/2018 *****           |         |           |                                                         |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10712                          | 62.052,25     |
| 00348                            | 4847    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 6342                        | 680,15        |
| 00209                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 264435                             | 369,66        |
| 00109                            | 00005   |           | COMPRA DE CAMARA INTELBRAS CONF RECIBO                  | 340,00        |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 286486                | 39,20         |
| ***** 20/06/2018 *****           |         |           |                                                         |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10716                          | 9.091,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10759                        | 343,48        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10757                        | 28,30         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10756                        | 1.700,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10755                        | 5.040,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10754                        | 118,14        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10753                        | 247,50        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10752                        | 42,00         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10751                        | 18,09         |
| 00348                            | 4152    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 27776                       | 2.030,91      |
| 00058                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO. INSS CONF GPS REF. 05/2018            | 2.159,18      |
| 4152                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 27776                            | 2.030,91      |
| 04398                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO HDI SEGUROS CONF BOLETO                  | 1.178,48      |
| 00095                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO CERTIDAO JUCEMG CONF BOLETO              | 12,45         |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 3041184               | 33,16         |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 286838                | 253,64        |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 286717                | 66,41         |
| ***** 21/06/2018 *****           |         |           |                                                         |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10675                          | 28.626,24     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10674                          | 48.573,98     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10698                          | 25,48         |
| 00223                            | 00007   |           | B.BRASIL TRANSF. P/BB RENDA FIXA CONF EXTRATO           | 233.330,00    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10761                        | 1.560,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10760                        | 1.079,00      |
| 00348                            | 05232   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 97452                       | 4.778,09      |
| 00348                            | 05274   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 84919                       | 286,61        |
| 00348                            | 6235    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 4994                        | 3.957,38      |
| 00348                            | 02047   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 1876                        | 856,50        |
| 05799                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3677                               | 1.191,19      |
| ***** 22/06/2018 *****           |         |           |                                                         |               |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO             | 26.512,13     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10765                        | 16.528,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10764                        | 2.066,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10763                        | 8.899,98      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 17270            | 8.585,00      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 4261/4281 + ENC. | 15.097,36     |
| 05652                            | 00007   |           | PAGTO CONTRIB SINDICAL CONF GUIA REF.                   | 39,00         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 246813                             | 216,43        |
| 1106                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 10948                              | 2.564,73      |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO              | 9,70          |
| ***** 25/06/2018 *****           |         |           |                                                         |               |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO             | 15.403,49     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10743                          | 936,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10658                          | 1.014,00      |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                         | 11.002.572,75 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                         | 11.002.572,75 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                                | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                          | 11.002.572,75 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                          | 11.002.572,75 |
| ***** 25/06/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10684                           | 498,05        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10723                           | 40,43         |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10727                           | 2.429,25      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10732                           | 3.255,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10731                           | 899,19        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10730                           | 899,19        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10726                           | 1.975,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10715                           | 5.530,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10777                         | 5.700,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10776                         | 26.302,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10775                         | 7.400,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10774                         | 7.400,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10773                         | 7.400,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10772                         | 7.400,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10771                         | 16.882,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10770                         | 7.784,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10768                         | 48,55         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10767                         | 97,10         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10766                         | 790,00        |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 170324            | 6.196,47      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 723               | 6.800,00      |
| 04468                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO PIS CONF DARF REF. 05/2018                | 2.269,73      |
| 04475                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO COFINS CONF DARF REF. 05/2018             | 10.475,67     |
| 00216                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3784559                             | 370,89        |
| 05197                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 5781                                | 6.060,00      |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO               | 9,70          |
| 00099                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO COPASA CONF FATURA REF.05/2016            | 37,20         |
| 00100                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CONTA TELEFONICA CONF NF. VIVO          | 659,94        |
| ***** 26/06/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO              | 9.128,90      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 009692                          | 70,00         |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 27155             | 9.198,90      |
| 00348                            | 6053    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 17270                        | 8.585,00      |
| 00021                            | 02968   |           | AQUISIÇÃO SEGURO P/STRADA 1.4 2012 CONF APOLICE          | 1.545,84      |
| 6053                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 17270                             | 8.585,00      |
| 00102                            | 00021   |           | VALOR APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO CONF APOLICE (STRADA) | 128,82        |
| ***** 27/06/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO              | 593,26        |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 44194             | 143,79        |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 28065                               | 232,57        |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 42435                               | 76,94         |
| 00100                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CONTA TELEFONICA CONF NF. VIVO          | 69,98         |
| 00100                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CONTA TELEFONICA CONF NF. VIVO          | 69,98         |
| ***** 28/06/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10721                           | 954,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10747                           | 28.639,50     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10746                           | 28.639,50     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10745                           | 33.412,75     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10780                         | 229,66        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10779                         | 550,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10778                         | 1.375,00      |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                          | 11.270.411,50 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                          | 11.270.411,50 |





| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                                       | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                                 | 11.270.411,50 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                                 | 11.270.411,50 |
| ***** 28/06/2018 *****           |         |           |                                                                 |               |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 7138                     | 35.000,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 719/1                    | 12.040,00     |
| 01463                            | 00348   |           | VLR CREDITO C/ FORNECEDOR CONF NF. 10781                        | 3.130,66      |
| 00348                            | 04805   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 709                                 | 8.330,00      |
| 00348                            | 6123    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 44194                               | 143,79        |
| 06018                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO PARC. SIMPLES NAC. 01/05 CONF DAS                | 205,67        |
| 00371                            | 06018   |           | PARCEL. SIMPLES NAC. REF. 06,08,09,10,12/2014 NAO PROVISIONADO  | 20.925,95     |
| 04805                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 709                                      | 8.330,00      |
| 6123                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 44194                                    | 143,79        |
| 05990                            | 00371   |           | SIMPLES NAC. REF. 06/2014 NAO PROVISIONADO                      | 1.403,49      |
| 05990                            | 00371   |           | SIMPLES NAC. REF. 08/2014 NAO PROVISIONADO                      | 5.560,05      |
| 05990                            | 00371   |           | SIMPLES NAC. REF. 09/2014 NAO PROVISIONADO                      | 5.299,59      |
| 05990                            | 00371   |           | SIMPLES NAC. REF. 10/2014 NAO PROVISIONADO                      | 6.878,14      |
| 05990                            | 00371   |           | SIMPLES NAC. REF. 12/2014 NAO PROVISIONADO                      | 1.784,68      |
| 00079                            | 00005   |           | PAGTO PARTE INSS 02/2018 CONF GUIA                              | 122,25        |
| 00156                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO PARC. SIMPLES NAC. 01/05 CONF DAS (JUROS)        | 130,43        |
| 00157                            | 00005   |           | N/PAGTO INSS DO MES CONF GPS REF. 02/2018 (MULTA)               | 26,94         |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO                      | 9,70          |
| ***** 29/06/2018 *****           |         |           |                                                                 |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10748                                  | 1.440,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10713                                  | 23.352,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10784                                | 7.764,68      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10783                                | 7.271,51      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10782                                | 1.974,50      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 7135                     | 23.370,00     |
| 00348                            | 04678   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3697                                | 4.720,00      |
| 00348                            | 04678   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3696                                | 370,75        |
| 01449                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO EMPREST. P/LICITAPATOS REF. PAGTO MULTA TRANSITO | 262,92        |
| 00110                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO SERV. INSTALAÇÃO AR. CONDIC. C/CH. 851271        | 2.750,00      |
| ***** 30/06/2018 *****           |         |           |                                                                 |               |
| 00223                            | 00129   |           | JUROS OBTIDOS S/BB RENDA FIXA CONF RELAT.                       | 1.501,85      |
| 00053                            | 00079   |           | DESCONTO VALE TRANSP. CONF FOPAG <06/2018>                      | 59,22         |
| 00053                            | 04433   |           | DESC. PLANO DE SAUDE FUNC. CONF FOPAG <06/2018>                 | 280,60        |
| 00053                            | 00058   |           | INSS S/SALARIOS DO MES CORRENTE A RECOLHER <06/2018>            | 292,77        |
| 00053                            | 05652   |           | CONTRIB. NEGOCIAL S/FOLHA A RECOLHER <06/2018>                  | 18,29         |
| 00054                            | 00058   |           | INSS S/PRO-LABORE DO MES CORRENTE A RECOLHER <06/2018>          | 209,88        |
| 00055                            | 00058   |           | INSS S/AUTONOMOS MES CORRENTE A RECOLHER <06/2018>              | 134,02        |
| 00079                            | 00053   |           | DIF. SALARIAL REF. MES ANTERIOR A PAGAR <06/2018>               | 107,61        |
| 00079                            | 00053   |           | SALARIOS DO MES CORRENTE A PAGAR <06/2018>                      | 3.309,87      |
| 00080                            | 00054   |           | PRO LABORE DO MES CORRENTE A PAGAR <06/2018>                    | 1.908,00      |
| 00083                            | 00058   |           | INSS PARTE EMPRESA DO MES CONF FOPAG <06/2018>                  | 1.575,30      |
| 00084                            | 00059   |           | FGTS S/SALARIOS DO MES A RECOLHER <06/2018>                     | 273,39        |
| 01271                            | 00223   |           | IRRF S/BB RENDA FIXA CONF RELAT.                                | 103,11        |
| 04496                            | 04468   |           | PIS DO MES A RECOLHER                                           | 2.951,43      |
| 04503                            | 04475   |           | COFINS DO MES A RECOLHER                                        | 13.621,98     |
| 04510                            | 04482   |           | CSLL DO MES A RECOLHER                                          | 11.271,88     |
| 04517                            | 04489   |           | IRPJ DO MES A RECOLHER                                          | 14.873,85     |
| 00105                            | 00055   |           | HONORARIO CONTABIL DO MES A PAGAR <06/2018>                     | 1.218,36      |
| 00108                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/PEDAGIOS CONF C. FISCAIS                          | 100,20        |
| 00108                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/HOSPEDAGENS CONF C. FISCAIS                       | 1.003,50      |
| 00108                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/ALIMENTAÇÃO CONF C. FISCAIS                       | 870,80        |
| 00111                            | 00005   |           | PAGTO DOAÇÕES CONF RECIBOS                                      | 50,00         |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                                 | 11.508.888,90 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                                 | 11.508.888,90 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                              | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                        | 11.508.888,90 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                        | 11.508.888,90 |
| ***** 30/06/2018 *****           |         |           |                                                        |               |
| 00162                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/COMBUSTIVEIS CONF C. FISCAIS             | 5.913,57      |
| ***** 02/07/2018 *****           |         |           |                                                        |               |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10794                       | 9,00          |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10793                       | 12.000,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10792                       | 1.245,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10791                       | 1.170,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10790                       | 2.670,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10789                       | 2.280,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10788                       | 1.140,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10787                       | 39,00         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10786                       | 975,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10785                       | 10.729,00     |
| 00154                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 905294                            | 750,85        |
| 00204                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 641964                            | 324,32        |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 286486                            | 39,20         |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 286090                            | 60,85         |
| 05232                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 87486                             | 2.492,49      |
| 02968                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS CONF BOLETO | 309,17        |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 641964  | 1,79          |
| 00110                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/VENDAS CONF NFS. 021                     | 4.000,00      |
| ***** 03/07/2018 *****           |         |           |                                                        |               |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10799                       | 38.804,80     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10798                       | 3.110,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10797                       | 1.660,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10796                       | 553,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10795                       | 505,00        |
| 00209                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 264435                            | 369,66        |
| ***** 04/07/2018 *****           |         |           |                                                        |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10651                         | 280,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10751                         | 18,09         |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10752                         | 42,00         |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10753                         | 247,50        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10754                         | 118,14        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10804                       | 99.900,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10803                       | 2.816,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10801                       | 40,50         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10800                       | 9,00          |
| 01463                            | 00348   |           | VL R CREDITO C/ FORNECEDOR CONF NF. 10802              | 272,07        |
| 00348                            | 05330   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 7138                       | 35.000,00     |
| 00348                            | 05330   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 7135                       | 23.370,00     |
| 00348                            | 6571    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 21396                      | 1.769,00      |
| 00348                            | 02047   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 1897                       | 28.500,00     |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 30208                             | 240,24        |
| 05330                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 7135                            | 23.370,00     |
| 05330                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 7138                            | 35.000,00     |
| 02047                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1897                              | 28.500,00     |
| 02047                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1876                              | 856,50        |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA MENSAL. PROGRAMA RELAC. CONF EXTRATO   | 5,00          |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTIC Nº 1187626              | 115,69        |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTIC Nº 1187403              | 176,23        |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                        | 11.880.686,56 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                        | 11.880.686,56 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                               | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                         | 11.880.686,56 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                         | 11.880.686,56 |
| ***** 05/07/2018 *****           |         |           |                                                         |               |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO             | 17.732,29     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10772                          | 7.400,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10775                          | 7.400,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10774                          | 7.400,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10773                          | 7.400,00      |
| 00549                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO P/LICITAMED CONF EXTRATO                 | 19.600,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 13868            | 3.952,98      |
| 00348                            | 4124    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 21009                       | 64.500,00     |
| 00055                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO HONORARIO CONT. CONF RECIBO REF. 06/2018 | 954,00        |
| 00055                            | 00005   |           | PAGTO HONORARIO CONT. CONF RECIBO REF. 06/2018          | 130,34        |
| 4124                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 21009                            | 32.250,00     |
| 4124                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 21009                              | 32.250,00     |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 1188271               | 261,49        |
| ***** 06/07/2018 *****           |         |           |                                                         |               |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO             | 13.201,32     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. NF. 51711 + FRETE         | 2.046,82      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. NF. 24568                 | 1.938,00      |
| 00348                            | 04678   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3725                        | 4.332,00      |
| 00348                            | 01592   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 13868                       | 3.953,00      |
| 00053                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO SALARIO CONF. TRANSF REF. 06/2018        | 848,82        |
| 00053                            | 00005   |           | N/PAGTO SALARIO CONF. RECIBO REF.                       | 329,42        |
| 00053                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO SALARIO CONF. TRANSF REF.                | 1.588,36      |
| 00054                            | 00005   |           | N/PAGTO PRO-LABORE CONF. RECIBO REF. 06/2018            | 1.698,12      |
| 00059                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO FGTS CONF GRF REF. 06/2018               | 273,39        |
| 00207                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 405135                             | 794,40        |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 2624470                            | 90,39         |
| 6235                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 4994                               | 3.957,38      |
| 6564                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 098                                | 1.440,00      |
| 01592                            | 00130   |           | VLR DESCONTO OBTIDO S/NF. 13868                         | 0,02          |
| 01592                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 13868                            | 3.952,98      |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO              | 9,70          |
| 00111                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO D. DIVERSAS CONF EXTRATO                 | 214,06        |
| ***** 07/07/2018 *****           |         |           |                                                         |               |
| 00348                            | 00204   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 649996                      | 693,55        |
| 00348                            | 00216   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3823029                     | 453,39        |
| 00348                            | 665     |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 1467603                     | 1.763,22      |
| 665                              | 01463   |           | VLR PAGO COM CREDITO DE FORNEC. CONF NF. 1467603        | 1.763,22      |
| ***** 09/07/2018 *****           |         |           |                                                         |               |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO             | 16.304,84     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10761                          | 1.560,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10756                          | 1.700,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10791                          | 1.170,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10742                          | 2.110,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10725                          | 9,00          |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10805                        | 68,93         |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 165380           | 1.233,84      |
| 00348                            | 04805   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 714                         | 339,00        |
| 00348                            | 00398   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 51711                       | 1.903,52      |
| 00204                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 641964                             | 324,30        |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 286838                             | 253,64        |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 286717                             | 66,41         |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                         | 12.154.302,70 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                         | 12.154.302,70 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                             | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                       | 12.154.302,70 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                       | 12.154.302,70 |
| ***** 09/07/2018 *****           |         |           |                                                       |               |
| 04805                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 714                            | 339,00        |
| 05232                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 92423                            | 1.545,15      |
| 00398                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 51711                          | 1.903,52      |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO            | 9,70          |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 641964 | 1,80          |
| 05813                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ALUGUEL VEICULOS CONF BOLETO           | 376,96        |
| 00093                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ICMS ANTECIP. CONF DAE REF. 06/2018    | 11.271,65     |
| 00110                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO SERV. TERCEIROS CONF NFS. 05           | 7.770,39      |
| 00113                            | 00970   |           | PAGTO SERV.TRANSPORTE C/ADIANT. S/NF Nº 51711         | 143,30        |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 909670              | 48,68         |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 89227               | 40,69         |
| ***** 10/07/2018 *****           |         |           |                                                       |               |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO           | 36.874,71     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10809                      | 20.250,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10807                      | 15.600,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10806                      | 65,88         |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 9904           | 1.549,64      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 44901          | 1.065,60      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 716            | 196,00        |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 1831           | 1.898,00      |
| 00018                            | 00005   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 44643                     | 600,00        |
| 00018                            | 00005   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3749                      | 245,25        |
| 05652                            | 00007   |           | PAGTO CONTRIB SINDICAL CONF GUIA REF.                 | 21,20         |
| 04553                            | 00007   |           | B.BRASIL DISTRIB. DE LUCROS P/MURILO CONF EXTRATO     | 30.000,00     |
| 03963                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO PLANO DE SAUDE CONF BOLETO             | 1.224,00      |
| 03963                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO PLANO DE SAUDE CONF BOLETO             | 342,63        |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO            | 9,70          |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO            | 9,70          |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA CH. ADICIONAL CONF EXTRATO            | 8,54          |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA BB GIRO RAPIDO CONF EXTRATO           | 22,50         |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA MANUT C/C CONF EXTRATO                | 73,40         |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 42958               | 34,50         |
| 00816                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO MENSAL SISTEMA INFORM. CONF BOLETO     | 293,00        |
| 06606                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO MENSAL. ALARME CONF BOLETO             | 160,80        |
| ***** 11/07/2018 *****           |         |           |                                                       |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10788                        | 1.140,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10760                        | 1.079,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10790                        | 2.670,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10755                        | 5.040,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10787                        | 39,00         |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10724                        | 1.170,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10789                        | 2.280,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10722                        | 825,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10815                      | 16.073,50     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10814                      | 1.275,60      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10813                      | 195,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10812                      | 342,30        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10811                      | 22,80         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10810                      | 259,94        |
| 00348                            | 6249    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 9904                      | 1.549,64      |
| 00348                            | 00294   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 6415                      | 633,65        |
| 00348                            | 1162    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 44901                     | 1.065,60      |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                       | 12.323.959,62 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                       | 12.323.959,62 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                                | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                          | 12.323.959,62 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                          | 12.323.959,62 |
| ***** 11/07/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00348                            | 6242    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 27155                        | 9.198,90      |
| 00348                            | 00997   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 165380                       | 1.233,84      |
| 6242                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 27155                             | 9.198,90      |
| 6249                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 9904                              | 1.549,64      |
| 00997                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 165380                            | 1.233,84      |
| 1162                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 44901                             | 1.065,60      |
| 05813                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ALUGUEL VEICULO CONF BOLETO               | 125,65        |
| 00101                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CORREIOS CONF FATURA REF. 06/2018       | 1.006,69      |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC N° 655256                 | 90,39         |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC N° 291006                 | 39,20         |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC N° 2644028                | 60,27         |
| ***** 12/07/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00005                            | 00122   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10817                         | 82,92         |
| 00005                            | 00122   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10816                         | 22,76         |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA N° 10736                           | 487,33        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA N° 10734                           | 372,51        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA N° 10759                           | 343,48        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA N° 10735                           | 1.533,70      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA N° 10733                           | 297,60        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA N° 10737                           | 28,18         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10821                         | 152,10        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10820                         | 109,40        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10819                         | 133,80        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10818                         | 230,95        |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 674               | 966,00        |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 31367             | 2.920,10      |
| 00018                            | 00005   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3750                         | 70,00         |
| 00348                            | 03395   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 90221                        | 1.155,78      |
| 00204                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA N° 643139                              | 419,40        |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO               | 9,70          |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO               | 9,70          |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 643139    | 1,80          |
| 00111                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO LCITANET SISTEMAS CONF BOLETO             | 407,15        |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC N° 1411725                | 34,06         |
| ***** 13/07/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA N° 10778                           | 1.375,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA N° 10768                           | 48,55         |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA N° 10729                           | 2.390,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA N° 10728                           | 2.370,00      |
| 00348                            | 05274   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 85589                        | 20.000,16     |
| 00348                            | 6256    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 674                          | 966,00        |
| 00348                            | 5449    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 31367                        | 2.920,10      |
| 5449                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 31367                             | 2.920,10      |
| 6256                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 674                               | 966,00        |
| 00102                            | 00021   |           | VALOR APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO CONF APOLICE (JUMPER) | 236,15        |
| 00102                            | 00021   |           | VALOR APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO CONF APOLICE (UNO)    | 156,68        |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC N° 759248                 | 33,80         |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC N° 291762                 | 73,98         |
| ***** 14/07/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC N° 636762                 | 33,15         |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                          | 12.393.040,63 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                          | 12.393.040,63 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                             | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                       | 12.393.040,63 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                       | 12.393.040,63 |
| ***** 16/07/2018 *****           |         |           |                                                       |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10767                        | 97,10         |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10809                        | 20.250,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10792                        | 1.245,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10786                        | 975,00        |
| 00348                            | 6263    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 723                       | 6.800,00      |
| 00348                            | 5414    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 4261                      | 7.547,68      |
| 00348                            | 03872   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 170324                    | 6.196,47      |
| 00204                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 641964                           | 324,30        |
| 03872                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 170324                         | 6.196,47      |
| 5414                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 4261                           | 7.547,68      |
| 6263                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 723                            | 6.800,00      |
| 665                              | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1453767                          | 2.436,97      |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 641964 | 1,80          |
| 00991                            | 00970   |           | VALOR ENCARGOS FINANCEIROS S/ADIANT. NF. 4261         | 2,00          |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 657010              | 152,42        |
| ***** 17/07/2018 *****           |         |           |                                                       |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10796                        | 553,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10766                        | 790,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10822                      | 42.855,93     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 7256           | 31.255,00     |
| 00348                            | 4426    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 23234                     | 778,55        |
| 00209                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 264435                           | 369,66        |
| 00216                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3823029                          | 453,39        |
| 4847                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 6342                             | 680,15        |
| 05813                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ALUGUEL VEICULO CONF BOLETO            | 125,65        |
| ***** 18/07/2018 *****           |         |           |                                                       |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10801                        | 40,50         |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10793                        | 12.000,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10757                        | 28,30         |
| 00223                            | 00007   |           | B.BRASIL TRANSF P/BB RENDA FIXA CONF EXTRATO          | 5.800,00      |
| 00348                            | 5414    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 4281                      | 7.547,68      |
| 05232                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 88600                            | 1.039,00      |
| 05274                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 84919                            | 286,61        |
| 5414                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 4281                           | 7.547,68      |
| 00098                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO CEMIG CONF FATURA REF. 06/2018         | 300,27        |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 292643              | 75,42         |
| ***** 19/07/2018 *****           |         |           |                                                       |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10785                        | 10.729,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 521            | 13.720,00     |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO            | 9,70          |
| 05813                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ALUGUEL VEICULO CONF BOLETO            | 125,65        |
| 00095                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO CERT. JUCEMG CONF DAE                  | 12,45         |
| ***** 20/07/2018 *****           |         |           |                                                       |               |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO           | 31.115,57     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 25225          | 790,00        |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 19432          | 1.900,00      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 392            | 1.433,88      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 15328          | 2.268,60      |
| 00348                            | 05274   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 85823                     | 895,65        |
| 00348                            | 4777    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 4905                      | 9.450,00      |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                       | 12.644.590,81 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                       | 12.644.590,81 |





| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                                | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                          | 12.644.590,81 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                          | 12.644.590,81 |
| ***** 20/07/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00348                            | 01529   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 1831                         | 1.989,00      |
| 04398                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO HDI SEGUROS CONF BOLETO                   | 1.178,47      |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 248134                              | 94,11         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1172299                             | 94,62         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3041184                             | 33,16         |
| 01529                            | 00130   |           | VLR DESCONTO OBTIDO S/NF. 1831                           | 91,00         |
| 01529                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 1831                              | 1.898,00      |
| 04553                            | 00007   |           | B.BRASIL DISTRIB. DE LUCROS P/MURILO CONF EXTRATO        | 30.000,00     |
| 00094                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO IPTU 2018 CONF GAM                        | 713,19        |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 293307                 | 380,15        |
| ***** 23/07/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO              | 18.014,67     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10800                           | 9,00          |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10794                           | 9,00          |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10783                           | 7.271,51      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 53129             | 9.830,97      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 103759            | 12.728,50     |
| 00384                            | 00058   |           | VALOR PAGO A MAIOR REF. OUTRAS ENTIDADES EM INSS 06/2018 | 198,21        |
| 00018                            | 00005   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3762                         | 250,00        |
| 00348                            | 05064   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 521                          | 13.720,00     |
| 00348                            | 00323   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 25225                        | 790,00        |
| 00348                            | 6067    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 19432                        | 1.900,00      |
| 00058                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO. INSS CONF GPS REF. 06/2018             | 2.410,21      |
| 05064                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 521                               | 13.720,00     |
| 6067                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 19432                             | 1.900,00      |
| 00323                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 25225                             | 790,00        |
| 00157                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO. INSS CONF GPS REF. 06/2018 (MULTA)     | 7,95          |
| 00100                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CONTA TELEFONICA CONF NF. CTBC          | 326,55        |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 293522                 | 39,20         |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 255273                 | 393,25        |
| ***** 24/07/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10806                           | 65,88         |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10807                           | 15.600,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10805                           | 68,93         |
| 00348                            | 6165    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 15328                        | 2.268,60      |
| 00348                            | 00532   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 112913                       | 1.003,04      |
| 00294                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 6415                                | 633,65        |
| 6165                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 15328                             | 2.268,60      |
| 04553                            | 00007   |           | B.BRASIL DISTRIB DE LUCROS C/CH. 851274                  | 1.150,00      |
| 00099                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO COPASA CONF FATURA REF.06/2018            | 36,48         |
| ***** 25/07/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10692                           | 806,80        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10709                           | 1.648,30      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10777                           | 5.700,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10828                         | 3.103,24      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10827                         | 12.900,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10826                         | 1.248,40      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10825                         | 463,37        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10823                         | 3.099,20      |
| 00348                            | 05330   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 7256                         | 31.255,00     |
| 00348                            | 00204   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 655068                       | 302,50        |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                          | 12.848.993,52 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                          | 12.848.993,52 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                                | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                          | 12.848.993,52 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                          | 12.848.993,52 |
| ***** 25/07/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00348                            | 03711   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 53129                        | 9.830,97      |
| 00348                            | 05246   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 103759                       | 12.728,50     |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 42958                               | 34,50         |
| 03711                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 53129                             | 9.830,97      |
| 05246                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 103759                            | 12.728,50     |
| 05330                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 7256                              | 31.255,00     |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 1199200                | 169,39        |
| 00984                            | 00005   |           | PAGTO MANUT. VEICULO CONF NFS. 184                       | 1.450,00      |
| ***** 26/07/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO              | 7.635,53      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10829                         | 14.900,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 56569             | 3.677,24      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 10468             | 7.260,00      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 5627              | 12.084,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 17444             | 4.617,00      |
| 00348                            | 6270    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 716                          | 196,00        |
| 00348                            | 00209   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 274604                       | 411,55        |
| 6270                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 716                               | 196,00        |
| 03395                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 90221                               | 1.155,78      |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO               | 9,70          |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO               | 9,70          |
| 00099                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO COPASA CONF FATURA REF.                   | 36,98         |
| 00100                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CONTA TELEFONICA CONF NF. VIVO          | 664,23        |
| 00102                            | 00021   |           | VALOR APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO CONF APOLICE (STRADA) | 128,82        |
| 00107                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/IMPRESSOES CONF RECIBO                     | 9,00          |
| 00113                            | 04699   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 80490                  | 77,34         |
| 01036                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO MULTA DE TRANSITO CONF BOLETO             | 156,18        |
| ***** 27/07/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00005                            | 01449   |           | AQUISIÇÃO EMPREST. DE LICITAPATOS CONF RECIBO            | 5.000,00      |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO              | 19.159,97     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. NF. 4216                   | 2.400,00      |
| 00348                            | 04805   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 719                          | 13.060,00     |
| 00348                            | 6277    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 1052567                      | 2.806,32      |
| 00348                            | 05757   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 10468                        | 7.260,00      |
| 04468                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO PIS CONF DARF REF. 06/2018                | 2.951,43      |
| 04475                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO COFINS CONF DARF REF. 06/2018             | 13.621,98     |
| 4454                             | 00005   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 23825                               | 110,00        |
| 04805                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 719                               | 12.040,00     |
| 05757                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 10468                             | 7.260,00      |
| 00157                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO PIS CONF DARF REF. 06/2018 (MULTA)        | 19,47         |
| 00157                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO COFINS CONF DARF REF. 06/2018 (MULTA)     | 89,90         |
| 00111                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO D. DIVERSAS CONF EXTRATO                  | 77,19         |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 918303                 | 85,07         |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 4400663                | 42,18         |
| 00984                            | 4454    |           | N/COMPRA P/MANUTENÇÃO EM VEICULOS CONF. NF. 23825        | 110,00        |
| 00984                            | 6284    |           | N/COMPRA P/MANUTENÇÃO EM VEICULOS CONF. NF. 16814        | 935,00        |
| ***** 30/07/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO              | 31.173,41     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10749                           | 1.169,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10795                           | 505,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10818                           | 230,95        |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                          | 13.100.353,27 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                          | 13.100.353,27 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                              | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                        | 13.100.353,27 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                        | 13.100.353,27 |
| ***** 30/07/2018 *****           |         |           |                                                        |               |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10830                       | 19.950,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 23854           | 819,55        |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 21412           | 22.250,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 12868           | 7.580,00      |
| 00348                            | 04601   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 56569                      | 3.677,24      |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 291762                            | 73,98         |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 291006                            | 39,20         |
| 04601                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 56569                           | 3.677,24      |
| 04678                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3697                              | 1.363,00      |
| 04678                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3696                              | 370,75        |
| 05813                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ALUGUEL VEICULO CONF BOLETO             | 251,31        |
| 00100                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CONTA TELEFONICA CONF NF. CTBC        | 330,57        |
| ***** 31/07/2018 *****           |         |           |                                                        |               |
| 00005                            | 00122   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10840                       | 240,00        |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO            | 63.920,74     |
| 00223                            | 00129   |           | JUROS OBTIDOS S/BB RENDA FIXA CONF RELAT.              | 1.874,81      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10841                       | 22.950,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10839                       | 5.646,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10838                       | 19,95         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10837                       | 12,96         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10836                       | 13,61         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10835                       | 2.758,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10834                       | 1.410,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10833                       | 3.735,00      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 83323           | 3.814,45      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. NF. 117238 + FRETE       | 13.371,74     |
| 06627                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO VM COMERCIAL CONF EXTRATO               | 737,91        |
| 00348                            | 01270   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 4183                       | 2.198,00      |
| 00348                            | 05008   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 116003                     | 18.776,88     |
| 04482                            | 00007   |           | B.BRASIL PGTO CSLL CONF. DARF REF. 06/2018             | 11.271,88     |
| 04489                            | 00007   |           | B.BRASIL PGTO IRPJ CONF. DARF REF. 06/2018             | 14.873,85     |
| 00053                            | 00079   |           | DESCONTO VALE TRANSP. CONF FOPAG <07/2018>             | 59,22         |
| 00053                            | 05652   |           | CONTRIB. NEGOCIAL S/FOLHA A RECOLHER <07/2018>         | 19,39         |
| 00053                            | 00058   |           | INSS S/SALARIOS DO MES CORRENTE A RECOLHER <07/2018>   | 292,96        |
| 00053                            | 04433   |           | DESC. PLANO DE SAUDE FUNC. CONF FOPAG <07/2018>        | 391,04        |
| 00054                            | 00058   |           | INSS S/PRO-LABORE DO MES CORRENTE A RECOLHER <07/2018> | 209,88        |
| 00055                            | 00058   |           | INSS S/AUTONOMOS MES CORRENTE A RECOLHER <07/2018>     | 134,02        |
| 05008                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 116003                            | 18.776,88     |
| 665                              | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1453766                           | 221,38        |
| 1288                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 4216                            | 2.400,00      |
| 00079                            | 00053   |           | SALARIOS DO MES CORRENTE A PAGAR <07/2018>             | 3.419,63      |
| 00080                            | 00054   |           | PRO LABORE DO MES CORRENTE A PAGAR <07/2018>           | 1.908,00      |
| 00083                            | 00058   |           | INSS PARTE EMPRESA DO MES CONF FOPAG <07/2018>         | 1.575,90      |
| 00084                            | 00059   |           | FGTS S/SALARIOS DO MES A RECOLHER <07/2018>            | 273,57        |
| 00156                            | 00007   |           | VLR. REF. JUROS S/DUPL. Nº 1453766                     | 17,71         |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO             | 10,15         |
| 01271                            | 00223   |           | IRRF S/BB RENDA FIXA CONF RELAT.                       | 370,66        |
| 04496                            | 04468   |           | PIS DO MES A RECOLHER                                  | 2.400,41      |
| 04503                            | 04475   |           | COFINS DO MES A RECOLHER                               | 11.078,82     |
| 00105                            | 00055   |           | HONORARIO CONTABIL DO MES A PAGAR <07/2018>            | 1.218,36      |
| 00107                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/CARTORIO CONF C. FISCAIS                 | 12,76         |
| 00108                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/HOSPEDAGEM CONF N. FISCAIS               | 490,01        |
| 00108                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/ALIMENTAÇÃO CONF C. FISCAIS              | 561,79        |
| 00108                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/ESTACIONAMENTO CONF C. FISCAIS           | 6,00          |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                        | 13.374.210,43 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                        | 13.374.210,43 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                        | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                  | 13.374.210,43 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                  | 13.374.210,43 |
| ***** 31/07/2018 *****           |         |           |                                                  |               |
| 00108                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/PEGAGIOS CONF C. FISCAIS           | 69,20         |
| 00111                            | 00005   |           | PAGTO DOACOES DIVERSAS CONF RECIBOS              | 63,00         |
| 00113                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO SERV.TRANSPORTE S/NF Nº 116003    | 824,79        |
| 00162                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/COMBUSTIVEIS CONF C. FISCAIS       | 2.154,64      |
| 00162                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/COMBUSTIVEL CONF C. FISCAIS        | 2.698,64      |
| 00984                            | 1288    |           | N/COMPRA P/MANUTENÇÃO EM VEICULOS CONF. NF. 4216 | 2.400,00      |
| ***** 01/08/2018 *****           |         |           |                                                  |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10803                   | 2.816,00      |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE APLIC. RENDA FIXA CONF EXTRATO  | 6.444,94      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10844                 | 29.629,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10843                 | 24.540,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 15689     | 445,00        |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 15558     | 2.706,90      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 1855      | 1.898,00      |
| 00348                            | 4124    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 21412                | 44.500,00     |
| 4124                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 21412                     | 22.250,00     |
| 4124                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 21412                     | 22.250,00     |
| 4426                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 23234                       | 778,55        |
| 05232                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 87486                       | 2.492,49      |
| 00113                            | 00255   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 1708330        | 122,63        |
| 00984                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO MANUT. VEIC. (VAM) C/CH. 851276   | 940,00        |
| ***** 02/08/2018 *****           |         |           |                                                  |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10841                   | 22.950,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10820                   | 109,40        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10819                   | 133,80        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10821                   | 152,10        |
| 00348                            | 5841    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 5627                 | 12.084,00     |
| 5841                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 5627                      | 12.084,00     |
| 05813                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO LOCALIZA CONF BOLETO              | 376,96        |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 1425657        | 397,91        |
| ***** 03/08/2018 *****           |         |           |                                                  |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10833                   | 3.735,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10771                   | 16.882,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10770                   | 7.784,00      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 7350      | 34.200,00     |
| 00348                            | 6291    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 392                  | 1.433,88      |
| 00348                            | 05155   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 38752                | 2.849,11      |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 2644028                     | 60,27         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1188271                     | 261,49        |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 655256                      | 90,39         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 89227                       | 40,69         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1187626                     | 115,69        |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 759248                      | 33,80         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1187403                     | 176,23        |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1411725                     | 34,06         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 909670                      | 48,68         |
| 6291                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 392                       | 1.433,88      |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA PROGRAMA RELAC. CONF EXTRATO     | 5,00          |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 772320         | 33,67         |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 1205669        | 194,50        |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                  | 13.661.934,72 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                  | 13.661.934,72 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                                       | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                                 | 13.661.934,72 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                                 | 13.661.934,72 |
| ***** 04/08/2018 *****           |         |           |                                                                 |               |
| 00348                            | 00216   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3860813                             | 594,32        |
| 00348                            | 00218   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 10339291                            | 1.024,54      |
| ***** 06/08/2018 *****           |         |           |                                                                 |               |
| 00005                            | 00007   |           | B.BRASIL N/SAQUE CONF EXTRATO                                   | 5.000,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10836                                  | 13,61         |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10835                                  | 2.758,00      |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE APLIC. RENDA FIXA CONF EXTRATO                 | 5.509,79      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10847                                | 2.326,30      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10846                                | 873,68        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10845                                | 5.718,50      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 16770                    | 7.676,00      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. NF. 12274                         | 2.637,00      |
| 00348                            | 03395   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 91093                               | 1.061,90      |
| 00348                            | 01760   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 66323                               | 1.068,00      |
| 00348                            | 6298    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 24568                               | 1.938,00      |
| 00348                            | 05892   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 23854                               | 819,59        |
| 00348                            | 6165    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 15558                               | 2.706,90      |
| 00348                            | 00208   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 12790547                            | 793,76        |
| 00055                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO HONORARIO CONT. CONF RECIBO REF. 07/2018         | 954,00        |
| 00055                            | 00005   |           | PAGTO HONORARIO CONT. CONF RECIBO REF.                          | 130,34        |
| 00059                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO FGTS CONF GRF REF. 07/2018                       | 273,57        |
| 00204                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 649996                                     | 693,55        |
| 04678                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3697                                       | 1.678,00      |
| 04678                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3725                                       | 1.444,00      |
| 05232                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 92423                                      | 1.019,60      |
| 05892                            | 00130   |           | VLR DESCONTO OBTIDO S/NF. 23854                                 | 0,04          |
| 05892                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 23854                                    | 819,55        |
| 6165                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 15558                                    | 2.706,90      |
| 6298                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 24568                                    | 1.938,00      |
| 6571                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 21396                                      | 1.769,00      |
| 00156                            | 00007   |           | VLR. REF. JUROS S/DUPL. Nº 649996                               | 1,80          |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA S/CARTAO CREDITO CONF FATURA                    | 33,38         |
| 00111                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO BOLETO (DD.) CONF EXTRATO                        | 665,92        |
| 00111                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO PERFUMES WEB (DD.) CONF FATURA                   | 123,10        |
| 00111                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO REGISTRO BR (DD.) CONF FATURA                    | 364,00        |
| 00113                            | 00305   |           | AQUIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 665410                          | 33,16         |
| 00113                            | 00219   |           | AQUIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 295957                          | 48,89         |
| 00113                            | 00305   |           | AQUIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 1426980                         | 33,90         |
| 00162                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO POSTO PETRORAÇA CONF FATURA                      | 251,52        |
| ***** 07/08/2018 *****           |         |           |                                                                 |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10834                                  | 1.410,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10822                                  | 42.855,93     |
| 00549                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO P/LICITAMED CONF EXTRATO                         | 24.562,50     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10849                                | 2.870,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10848                                | 15.630,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 697365/697577 + ENCARGOS | 12.605,48     |
| 00348                            | 01529   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 1855                                | 1.898,00      |
| 00348                            | 05043   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 16770                               | 7.676,00      |
| 00053                            | 00005   |           | N/PAGTO SALARIO CONF. RECIBO REF.                               | 293,42        |
| 00053                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO SALARIO CONF. TRANSF REF. 07/2018                | 848,82        |
| 00053                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO SALARIO CONF. TRANSF REF. 07/2018                | 1.514,78      |
| 00054                            | 00005   |           | N/PAGTO PRO-LABORE CONF. RECIBO REF. 07/2018                    | 1.698,12      |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                                 | 13.833.299,88 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                                 | 13.833.299,88 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                               | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                         | 13.833.299,88 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                         | 13.833.299,88 |
| ***** 07/08/2018 *****           |         |           |                                                         |               |
| 05043                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 16770                            | 7.676,00      |
| 01529                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 1855                             | 1.898,00      |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA SAQUE CONF EXTRATO                      | 2,85          |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO              | 10,15         |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 4437985               | 60,27         |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 296419                | 39,20         |
| ***** 08/08/2018 *****           |         |           |                                                         |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10826                          | 1.248,40      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10825                          | 463,37        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10812                          | 342,30        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10852                        | 1.896,30      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10851                        | 2.028,60      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10850                        | 552,72        |
| 00348                            | 6235    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 5117                        | 406,13        |
| 00348                            | 4124    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 21525                       | 8.476,20      |
| 00348                            | 6312    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 15689                       | 445,00        |
| 00348                            | 6305    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 12274                       | 2.637,20      |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 293522                             | 39,20         |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 293307                             | 380,15        |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 292643                             | 75,42         |
| 4124                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 21525                            | 8.476,20      |
| 04699                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 80490                              | 77,34         |
| 6305                             | 00130   |           | VLR DESCONTO OBTIDO S/NF. 12274                         | 0,20          |
| 6305                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 12274                            | 2.637,00      |
| 6312                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 15689                            | 445,00        |
| 00159                            | 00170   |           | SICOOB TARIFA SERV. COBRANCA CONF EXTRATO               | 4,80          |
| 00093                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ICMS DIF. ALIQUOTA CONF DAE REF. 07/2018 | 1.773,76      |
| 00113                            | 00970   |           | PAGTO SERV.TRANSPORTE C/ADIANT. S/NF Nº 21525           | 418,80        |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 774719                | 33,15         |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 296436                | 92,28         |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 1209276               | 40,21         |
| ***** 09/08/2018 *****           |         |           |                                                         |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10838                          | 19,95         |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10813                          | 195,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10811                          | 22,80         |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10810                          | 259,94        |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE APLIC. RENDA FIXA CONF EXTRATO         | 18.197,08     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10856                        | 3.950,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10855                        | 1.259,40      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10854                        | 976,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10853                        | 520,00        |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 168759           | 3.013,38      |
| 00348                            | 05330   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 7350                        | 34.200,00     |
| 00348                            | 6319    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 5851                        | 2.930,51      |
| 05274                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 85589                              | 20.000,16     |
| 05330                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 7350                             | 34.200,00     |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO              | 10,15         |
| 00098                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO CEMIG CONF FATURA REF.                   | 100,63        |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 296946                | 261,68        |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 1209794               | 163,14        |
| ***** 10/08/2018 *****           |         |           |                                                         |               |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                         | 14.046.474,09 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                         | 14.046.474,09 |





| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                                | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                          | 14.046.474,09 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                          | 14.046.474,09 |
| ***** 10/08/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE APLIC. RENDA FIXA CONF EXTRATO          | 50.218,19     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10861                         | 19.299,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10860                         | 18.000,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10859                         | 434,97        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10858                         | 2.910,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10857                         | 2.460,00      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 104389            | 2.549,16      |
| 00348                            | 00338   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 83323                        | 3.814,45      |
| 00348                            | 05330   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 7368                         | 37.506,00     |
| 00348                            | 03417   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 168759                       | 3.013,38      |
| 00348                            | 6046    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 166187                       | 2.890,00      |
| 04433                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO PLANO DE SAUDE CONF BOLETO                | 539,65        |
| 05652                            | 00007   |           | PAGTO CONTRIB SINDICAL CONF GUIA REF.                    | 21,61         |
| 05652                            | 00007   |           | PAGTO CONTRIB SINDICAL CONF GUIA REF.                    | 18,29         |
| 05246                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 104389                            | 2.549,16      |
| 05330                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 7368                                | 25.004,00     |
| 00338                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 83323                             | 3.814,45      |
| 02968                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ZURICH SEGUROS CONF BOLETO                | 309,18        |
| 03417                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 168759                            | 3.013,38      |
| 04553                            | 00007   |           | B.BRASIL DISTRIB. DE LUCROS P/MURILO CONF EXTRATO        | 20.000,00     |
| 03963                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO PLANO DE SAUDE CONF BOLETO                | 1.224,00      |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA MANUT. C/C CONF EXTRATO                  | 76,00         |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA BB GIRO RAPIDO CONF EXTRATO              | 22,50         |
| 00113                            | 00005   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 42260                  | 28,62         |
| 00113                            | 00255   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 19524769               | 123,96        |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 1211016                | 208,06        |
| 00816                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO MENSAL. SIST. INFORM. CONF BOLETO         | 293,00        |
| 06606                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO MENSAL. ALARME CONF BOLETO                | 160,80        |
| ***** 13/08/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10815                           | 16.073,50     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10814                           | 1.275,60      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10862                         | 1.050,90      |
| 00348                            | 01096   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 49837                        | 668,00        |
| 00348                            | 00301   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 2697365                      | 1.887,96      |
| 00348                            | 04924   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 17444                        | 4.617,00      |
| 00348                            | 05246   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 104389                       | 2.549,16      |
| 00208                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 12790547                            | 793,76        |
| 04678                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3697                                | 1.679,00      |
| 04678                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3725                                | 1.444,00      |
| 00301                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 2697365                           | 1.887,96      |
| 04924                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 17444                             | 4.617,00      |
| 6277                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1052567                             | 684,80        |
| 6277                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1052567                             | 67,12         |
| 05813                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO LOCALIZA CONF BOLETO                      | 1.121,33      |
| 00101                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CORREIOS CONF FATURA REF.               | 1.071,86      |
| 00102                            | 00021   |           | VALOR APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO CONF APOLICE (JUMPER) | 236,15        |
| 00102                            | 00021   |           | VALOR APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO CONF APOLICE (UNO)    | 156,68        |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 2678617                | 90,40         |
| 00126                            | 00005   |           | DEVOLUCAO DE MERC. VENDIDA CONF. NF. 10865               | 82,92         |
| 00126                            | 00005   |           | DEVOLUCAO DE MERC. VENDIDA CONF. NF. 10863               | 22,76         |
| ***** 14/08/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00005                            | 00007   |           | B.BRASIL N/SAQUE C/CH. 851279                            | 4.500,00      |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                          | 14.243.335,57 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                          | 14.243.335,57 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                        | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                  | 14.243.335,57 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                  | 14.243.335,57 |
| ***** 14/08/2018 *****           |         |           |                                                  |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10861                   | 19.299,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10869                 | 610,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10868                 | 3.103,24      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10867                 | 834,83        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10866                 | 419,00        |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 7389      | 6.521,75      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 54710     | 7.760,68      |
| 00018                            | 00005   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3770                 | 10,00         |
| 00348                            | 00301   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 2697577              | 10.717,51     |
| 00348                            | 05899   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 263294               | 4.336,26      |
| 00216                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3860813                     | 594,32        |
| 00301                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 2697577                   | 10.717,51     |
| 6284                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 16814                       | 935,00        |
| 00991                            | 00970   |           | VALOR ENCARGOS FINANCEIROS S/ADIANT. NF. 2697577 | 0,01          |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 297869         | 130,03        |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 297699         | 102,73        |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 1432036        | 33,88         |
| ***** 15/08/2018 *****           |         |           |                                                  |               |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 722255         | 63,30         |
| ***** 16/08/2018 *****           |         |           |                                                  |               |
| 4777                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 4905                        | 3.150,62      |
| 05274                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 85823                       | 895,65        |
| ***** 17/08/2018 *****           |         |           |                                                  |               |
| 00005                            | 00007   |           | B.BRASIL N/SAQUE CONF EXTRATO                    | 3.000,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10847                   | 2.326,30      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10846                   | 873,68        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10823                   | 3.099,20      |
| 00348                            | 05330   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 7389                 | 6.521,75      |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 4400663                     | 42,18         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 636762                      | 33,15         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 255273                      | 393,25        |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 918303                      | 85,07         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 657010                      | 152,42        |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1199200                     | 169,39        |
| 05330                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 7389                      | 6.521,75      |
| 05813                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO LOCALIZA CONF BOLETO              | 125,65        |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 1215568        | 34,27         |
| ***** 20/08/2018 *****           |         |           |                                                  |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10837                   | 12,96         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10872                 | 92.720,00     |
| 00058                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO. INSS CONF GPS REF. 07/2018     | 2.212,76      |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 296419                      | 39,20         |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 295957                      | 48,89         |
| 04678                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3725                        | 1.444,00      |
| 05232                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 97452                       | 1.194,52      |
| 03395                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 91093                       | 1.061,90      |
| 05813                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO LOCALIZA CONF BOLETO              | 125,65        |
| 00098                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO CEMIG CONF FATURA REF. 07/2018    | 342,56        |
| 00111                            | 00005   |           | PAGTO DOAÇÃO P/CASA DAS MENINAS CONF RECIBO      | 20,00         |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                  | 14.436.171,39 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                  | 14.436.171,39 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                               | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                         | 14.436.171,39 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                         | 14.436.171,39 |
| ***** 21/08/2018 *****           |         |           |                                                         |               |
| 00005                            | 00007   |           | B.BRASIL N/SAQUE CONF EXTRATO                           | 3.000,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10839                          | 5.646,00      |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE APLIC. RENDA FIXA CONF EXTRATO         | 82.834,02     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10877                        | 7.998,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10876                        | 30.939,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10875                        | 273,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10874                        | 14.418,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10873                        | 23.118,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 32002            | 5.760,43      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 7567             | 68.477,20     |
| 00348                            | 05022   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 2823                        | 16.800,00     |
| 05330                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 7368                               | 12.502,00     |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO              | 10,15         |
| ***** 22/08/2018 *****           |         |           |                                                         |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10829                          | 14.900,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10879                        | 1.197,00      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 5967             | 3.140,00      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 1154/1 (EXTRATO) | 1.950,00      |
| 00348                            | 5449    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 32002                       | 5.760,43      |
| 5449                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 32002                            | 5.760,43      |
| 00095                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO CERT. JUCEMG CONF DAE                    | 12,45         |
| 00099                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO COPASA CONF FATURA REF. 08/2018          | 40,43         |
| 00126                            | 01001   |           | DEVOLUCAO DE MERC. VENDIDA CONF. NF. 10878              | 23.352,00     |
| ***** 23/08/2018 *****           |         |           |                                                         |               |
| 00005                            | 00122   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10882                        | 1.164,00      |
| 00005                            | 00122   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10881                        | 314,00        |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE APLIC. RENDA FIXA CONF EXTRATO         | 12.506,35     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10886                        | 313,96        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10885                        | 156,98        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10884                        | 164,99        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10883                        | 850,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10880                        | 5.900,00      |
| 00018                            | 00005   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3786                        | 127,00        |
| 00348                            | 5848    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 5967                        | 6.280,00      |
| 00204                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 655068                             | 302,50        |
| 5848                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 5967                             | 3.140,00      |
| 6235                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 5117                               | 406,13        |
| 00532                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 112913                             | 1.003,04      |
| 04553                            | 00007   |           | B.BRASIL DISTRIB. DE LUCROS P/MURILO CONF EXTRATO       | 20.000,00     |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 655068   | 1,80          |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRE Nº 784610                | 91,91         |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRE Nº 300139                | 923,24        |
| 01036                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO MULTA EXCESSO CARGA CONF GUIA            | 550,00        |
| ***** 24/08/2018 *****           |         |           |                                                         |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10782                          | 1.974,50      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10784                          | 7.764,68      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10779                          | 550,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10605                          | 23.822,00     |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE APLIC. RENDA FIXA CONF EXTRATO         | 29.108,07     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10893                        | 22.290,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10892                        | 390,00        |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                         | 14.904.155,08 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                         | 14.904.155,08 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                                     | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                               | 14.904.155,08 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                               | 14.904.155,08 |
| ***** 24/08/2018 *****           |         |           |                                                               |               |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10891                              | 241,80        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10890                              | 811,75        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10889                              | 89,90         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10888                              | 65,00         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10887                              | 341,50        |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 733, 740, 747/1, 755/1 | 35.912,37     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 17547                  | 4.860,00      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 23752                  | 4.000,00      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF.                        | 4.580,44      |
| 00018                            | 00005   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 6462                              | 380,85        |
| 00348                            | 05008   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 117238                            | 12.865,49     |
| 04468                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO PIS CONF DARF REF. 07/2018                     | 2.400,41      |
| 04475                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO COFINS CONF DARF REF. 07/2018                  | 11.078,82     |
| 05008                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 117238                                 | 12.865,49     |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO                    | 10,15         |
| 00110                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO LIDER LICITAÇÕES CONF BOLETO                   | 377,06        |
| 00113                            | 00970   |           | PAGTO SERV.TRANSPORTE C/ADIANT. S/NF Nº 117238                | 506,25        |
| ***** 25/08/2018 *****           |         |           |                                                               |               |
| 00348                            | 00216   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3894048                           | 501,15        |
| ***** 26/08/2018 *****           |         |           |                                                               |               |
| 00102                            | 00021   |           | VALOR APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO CONF APOLICE (STRADA)      | 128,82        |
| ***** 27/08/2018 *****           |         |           |                                                               |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10828                                | 3.103,24      |
| 00007                            | 00131   |           | B.BRASIL RECEB. BONIFICAÇÃO DE POSITIVO TECNOL. CONF EXTRATO  | 1.000,00      |
| 00007                            | 00970   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. (ESTORNO)              | 4.580,44      |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE APLIC. RENDA FIXA CONF EXTRATO               | 24.253,10     |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE APLIC. RENDA FIXA CONF EXTRATO               | 24.527,63     |
| 00223                            | 00007   |           | B.BRASIL ESTORNO RESGATE APLIC. RENDA FIXA CONF EXTRATO       | 29.108,07     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 21795                  | 784,00        |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 7295                   | 23.567,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 3292                   | 2.400,00      |
| 00348                            | 6270    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 791                               | 970,00        |
| 00348                            | 04805   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 733                               | 8.020,00      |
| 00348                            | 04924   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 17547                             | 4.860,00      |
| 00209                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 274604                                   | 232,05        |
| 04805                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 733                                    | 8.020,00      |
| 04924                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 17547                                  | 4.860,00      |
| 6277                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1052567                                  | 684,80        |
| 00156                            | 00007   |           | VLR. REF. JUROS S/DUPL. Nº 274604                             | 0,04          |
| 00100                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CONTA TELEFONICA CONF NF. VIVO               | 688,45        |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTIC Nº 300867                      | 142,03        |
| ***** 28/08/2018 *****           |         |           |                                                               |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10830                                | 19.950,00     |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE APLIC. RENDA FIXA CONF EXTRATO               | 15.881,22     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10896                              | 21.800,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10895                              | 107.141,00    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10894                              | 11.912,91     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 10850                  | 9.800,00      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 58346                  | 1.403,30      |
| 00348                            | 6326    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 646                               | 18.000,00     |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                               | 15.343.861,61 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                               | 15.343.861,61 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                                              | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                                        | 15.343.861,61 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                                        | 15.343.861,61 |
| ***** 28/08/2018 *****           |         |           |                                                                        |               |
| 00218                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 10339291                                          | 512,27        |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 297699                                            | 102,73        |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 296436                                            | 92,28         |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 296946                                            | 261,68        |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 297869                                            | 130,03        |
| 6326                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 646                                               | 18.000,00     |
| 00159                            | 00170   |           | SICOOB TARIFA SERV. COBRANCA CONF EXTRATO                              | 3,20          |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO                             | 10,15         |
| 05813                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO LOCALIZA CONF BOLETO                                    | 938,34        |
| 00110                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO SERV. PROMOÇÃO VENDAS C/CH. 851280                      | 4.580,44      |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 2696580                              | 90,39         |
| ***** 29/08/2018 *****           |         |           |                                                                        |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10827                                         | 12.900,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10857                                         | 2.460,00      |
| 00007                            | 01449   |           | B.BRASIL AQUISIÇÃO EMPREST. REF. RECEB. ERRADO NF. 3751 DE LICITAPATOS | 17.169,63     |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE APLIC. RENDA FIXA CONF EXTRATO                        | 20.579,89     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 25501                           | 429,00        |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 728164                          | 1.063,86      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 169528                          | 1.233,84      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 112332                          | 1.040,35      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 15900                           | 2.650,70      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 55006                           | 1.303,47      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 68236                           | 13.633,35     |
| 00348                            | 05920   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 75707                                      | 1.280,24      |
| 00348                            | 6340    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 5771                                       | 16.224,50     |
| 00348                            | 4285    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 540222                                     | 4.760,00      |
| 00348                            | 5878    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3292                                       | 2.400,00      |
| 00348                            | 6529    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3255                                       | 15.500,00     |
| 00348                            | 00955   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 312753                                     | 2.638,48      |
| 00348                            | 6333    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 10850                                      | 9.800,00      |
| 5878                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 3292                                            | 2.400,00      |
| 6333                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 10850                                           | 9.800,00      |
| 6340                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 5771                                              | 16.224,50     |
| 6529                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3255                                              | 15.500,00     |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO                             | 10,15         |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO                             | 10,15         |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO                             | 10,15         |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 301610                               | 39,20         |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 1223175                              | 28,62         |
| ***** 30/08/2018 *****           |         |           |                                                                        |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10765                                         | 16.528,00     |
| 00223                            | 00007   |           | B.BRASIL TRANSF. APLIC. RENDA FIXA CONF EXTRATO                        | 16.000,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10899                                       | 214,92        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10897                                       | 126,90        |
| 00348                            | 00323   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 25501                                      | 429,00        |
| 00348                            | 4124    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 21795                                      | 784,00        |
| 4124                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 21795                                           | 784,00        |
| 00323                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 25501                                           | 429,00        |
| 00113                            | 01389   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 771201                               | 109,19        |
| ***** 31/08/2018 *****           |         |           |                                                                        |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10866                                         | 419,00        |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                                        | 15.575.497,21 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                                        | 15.575.497,21 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                               | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                         | 15.575.497,21 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                         | 15.575.497,21 |
| ***** 31/08/2018 *****           |         |           |                                                         |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10867                          | 834,83        |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE APLIC. RENDA FIXA CONF EXTRATO         | 4.043,04      |
| 00223                            | 00129   |           | JUROS OBTIDOS S/BB RENDA FIXA CONF RELAT                | 918,90        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10903                        | 359,10        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10902                        | 66,93         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10901                        | 622,44        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10900                        | 414,96        |
| 00348                            | 1106    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 11579                       | 1.912,89      |
| 00053                            | 00079   |           | DESCONTO VALE TRANSP. CONF FOPAG <08/2018>              | 59,22         |
| 00053                            | 00058   |           | INSS S/SALARIOS DO MES CORRENTE A RECOLHER <08/2018>    | 310,00        |
| 00053                            | 05652   |           | CONTRIB. NEGOCIAL S/FOLHA A RECOLHER <08/2018>          | 19,39         |
| 00053                            | 04433   |           | DESC. PLANO DE SAUDE FUNC. CONF FOPAG <08/2018>         | 316,60        |
| 00054                            | 00058   |           | INSS S/PRO-LABORE DO MES CORRENTE A RECOLHER <08/2018>  | 209,88        |
| 00055                            | 00058   |           | INSS S/AUTONOMOS MES CORRENTE A RECOLHER <08/2018>      | 134,02        |
| 00255                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 19524769                           | 123,96        |
| 00255                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1708330                            | 122,63        |
| 4777                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 4905                               | 3.149,69      |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1209276                            | 40,21         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 665410                             | 33,16         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1211016                            | 208,06        |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1209794                            | 163,14        |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1205669                            | 194,50        |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1426980                            | 33,90         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 4437985                            | 60,27         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 774719                             | 33,15         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 40565                              | 28,62         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1425657                            | 397,91        |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 772320                             | 33,67         |
| 00079                            | 00053   |           | SALARIOS DO MES CORRENTE A PAGAR <08/2018>              | 3.632,63      |
| 00080                            | 00054   |           | PRO LABORE DO MES CORRENTE A PAGAR <08/2018>            | 1.908,00      |
| 00083                            | 00058   |           | INSS PARTE EMPRESA DO MES CONF FOPAG <08/2018>          | 1.635,12      |
| 00084                            | 00059   |           | FGTS S/SALARIOS DO MES A RECOLHER <08/2018>             | 290,61        |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 19524769 | 2,00          |
| 01271                            | 00223   |           | IRRF S/BB RENDA FIXA CONF RELAT                         | 442,52        |
| 04496                            | 04468   |           | PIS DO MES A RECOLHER                                   | 2.963,05      |
| 04503                            | 04475   |           | COFINS DO MES A RECOLHER                                | 13.675,59     |
| 00105                            | 00055   |           | HONORARIO CONTABIL DO MES A PAGAR <08/2018>             | 1.218,36      |
| 00108                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/ALIMENTAÇÃO CONF C. FISCAIS               | 836,32        |
| 00108                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/ESTACIONAMENTO CONF RECIBOS               | 27,00         |
| 00108                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/PEDAGIOS CONF RECIBOS                     | 126,20        |
| 00108                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/HOSPEDAGENS CONF N. FISCAIS               | 1.567,97      |
| 00110                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO SERV. INSTALAÇÃO DE AR. C/CH. 851281     | 1.200,00      |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTCR Nº 44071                 | 57,39         |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTCR Nº 302253                | 39,20         |
| 00162                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/COMBUSTIVEIS CONF C. FISCAIS              | 2.321,73      |
| 00162                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/COMBUSTIVEIS CONF C. FISCAIS              | 4.345,65      |
| ***** 03/09/2018 *****           |         |           |                                                         |               |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE APLIC. RENDA FIXA CONF EXTRATO         | 46.912,82     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 45981            | 17.200,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 7601             | 25.000,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. NF. 3453                  | 2.335,00      |
| 00348                            | 05274   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 87255                       | 14.641,22     |
| 00348                            | 6347    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 209                         | 8.700,00      |
| 05155                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 38752                              | 1.424,55      |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                         | 15.742.845,21 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                         | 15.742.845,21 |





| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                                | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                          | 15.742.845,21 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                          | 15.742.845,21 |
| ***** 03/09/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 6347                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 209                               | 8.700,00      |
| 6620                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 143                                 | 879,70        |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 143       | 0,01          |
| 00100                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CONTA TELEFONICA CONF NF. VIVO          | 73,56         |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRE Nº 302417                 | 89,94         |
| 00113                            | 448     |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRE Nº 1823173                | 135,99        |
| 06592                            | 6620    |           | COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF NF. 143                      | 879,70        |
| ***** 04/09/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10799                           | 38.804,80     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10875                           | 273,00        |
| 00348                            | 6165    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 15900                        | 2.650,70      |
| 00348                            | 03578   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 156456                       | 2.947,50      |
| 00348                            | 01179   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 112332                       | 1.040,35      |
| 6165                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 15900                             | 2.650,70      |
| 01179                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 112332                            | 1.040,35      |
| 00109                            | 01809   |           | COMPRA DE BENS DE PEQ. VALOR CONF NF. 21388              | 400,00        |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRE Nº 791822                 | 33,14         |
| 00113                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO DESP. C/FRETE (CARLOS) C/CH. 851277       | 738,00        |
| ***** 05/09/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10885                           | 156,98        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10886                           | 313,96        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10877                           | 7.998,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10804                           | 99.900,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10905                         | 88.226,56     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 743, 755/2, 760/1 | 11.332,50     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 050               | 7.000,00      |
| 00348                            | 1162    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 45981                        | 17.200,00     |
| 00348                            | 5792    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 25830                        | 1.170,00      |
| 00348                            | 6354    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 12868                        | 7.580,00      |
| 00804                            | 00818   |           | REMESSA P/CONSERTO CONF NF 10904                         | 5.000,00      |
| 00055                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO HONORARIO CONT. CONF RECIBO REF. 08/2018  | 954,00        |
| 00055                            | 00005   |           | PAGTO HONORARIO CONT. CONF RECIBO REF.                   | 130,34        |
| 00216                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3894048                             | 501,15        |
| 05232                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 92423                               | 1.019,60      |
| 5792                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 25830                               | 1.170,00      |
| 6354                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 12868                             | 7.580,00      |
| 01809                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 21388                               | 400,00        |
| 1162                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 45981                             | 17.200,00     |
| 00156                            | 00007   |           | VLR. REF. JUROS S/DUPL. Nº 3894048                       | 11,69         |
| 00159                            | 00170   |           | SICOOB TARIFA SERV. COBRANCA CONF EXTRATO                | 9,60          |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA PROGRAMA RELAC. CONF EXTRATO             | 5,00          |
| 05813                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO LOCALIZA VEIC. CONF BOLETO                | 125,65        |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRE Nº 678114                 | 207,45        |
| ***** 06/09/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10764                           | 2.066,00      |
| 00170                            | 01001   |           | SICOOB RECEB. DE DUPLIC. Nº 10852                        | 1.896,30      |
| 00170                            | 01001   |           | SICOOB RECEB. DE DUPLIC. Nº 10851                        | 2.028,60      |
| 00170                            | 01001   |           | SICOOB RECEB. DE DUPLIC. Nº 10850                        | 552,72        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10906                         | 65.651,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 22447             | 33.975,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 46102             | 2.342,70      |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                          | 16.187.887,45 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                          | 16.187.887,45 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                              | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                        | 16.187.887,45 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                        | 16.187.887,45 |
| ***** 06/09/2018 *****           |         |           |                                                        |               |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 8104            | 19.980,00     |
| 00348                            | 03711   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 54710                      | 7.760,69      |
| 00053                            | 00005   |           | N/PAGTO SALARIO CONF. RECIBO REF.                      | 293,42        |
| 00053                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO SALARIO CONF. TRANSF REF. 08/2018       | 1.044,78      |
| 00053                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO SALARIO CONF. TRANSF REF. 08/2018       | 1.589,22      |
| 00054                            | 00005   |           | N/PAGTO PRO-LABORE CONF. RECIBO REF. 08/2018           | 1.698,12      |
| 00059                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO FGTS CONF GRF REF. 08/2018              | 290,61        |
| 03711                            | 00130   |           | VLR DESCONTO OBTIDO S/NF. 54710                        | 0,01          |
| 03711                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 54710                           | 7.760,68      |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA C. CREDITO CONF EXTRATO                | 8,23          |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 303348               | 90,36         |
| 00113                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO FRETE CONF BOLETO                       | 120,10        |
| 00984                            | 6361    |           | N/COMPRA P/MANUTENÇÃO EM VEICULOS CONF. NF. 27448      | 588,00        |
| ***** 08/09/2018 *****           |         |           |                                                        |               |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 662551               | 33,15         |
| ***** 10/09/2018 *****           |         |           |                                                        |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10901                         | 622,44        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10900                         | 414,96        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10890                         | 811,75        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10903                         | 359,10        |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE APLIC. RENDA FIXA CONF EXTRATO        | 26.665,88     |
| 00223                            | 00007   |           | B.BRASIL TRANSF. P/APLIC. RENDA FIXA CONF EXTRATO      | 60.000,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 6134            | 7.800,00      |
| 00348                            | 3998    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 8104                       | 19.980,00     |
| 00348                            | 00997   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 169528                     | 1.233,84      |
| 04433                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO VITALLIS PLANOS CONF BOLETO             | 389,22        |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 300867                            | 142,03        |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 300139                            | 923,24        |
| 3998                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 8104                            | 19.980,00     |
| 6277                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1052567                           | 684,80        |
| 6319                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 5851                              | 2.930,51      |
| 01760                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 66323                             | 534,00        |
| 02968                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ZURICH SEGUROS CONF BOLETO              | 309,18        |
| 01096                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 49837                             | 668,00        |
| 00997                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 169528                          | 1.233,84      |
| 03963                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO VITALLIS PLANOS CONF BOLETO             | 1.224,00      |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA MANUT. C/C CONF EXTRATO                | 76,00         |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA BB GIRO CONF EXTRATO                   | 22,50         |
| 00093                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ICMS COMERCIO CONF DAE REF. 08/2018     | 19.621,36     |
| 00816                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO MENSAL. SISTEMA INFORM. CONF BOLETO     | 293,00        |
| 06606                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO MENSAL. ALARME CONF BOLETO              | 160,80        |
| ***** 11/09/2018 *****           |         |           |                                                        |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10889                         | 89,90         |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10902                         | 66,93         |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10876                         | 30.939,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10646                         | 700,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10888                         | 65,00         |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 7986 + ENCARGOS | 5.918,50      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 23307           | 4.000,00      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 29671           | 12.680,00     |
| 06613                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO CEMIG (SITIO) CONF EXTRATO              | 700,36        |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                        | 16.451.384,96 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                        | 16.451.384,96 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                                | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                          | 16.451.384,96 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                          | 16.451.384,96 |
| ***** 11/09/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00348                            | 05330   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 7567                         | 68.477,20     |
| 00348                            | 6368    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 7295                         | 23.567,00     |
| 05330                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 7567                              | 68.477,20     |
| 6046                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 166187                              | 2.890,00      |
| 6361                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 27448                               | 588,00        |
| 6368                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 7295                              | 23.567,00     |
| 00156                            | 00007   |           | VLR. REF. JUROS S/DUPL. Nº 166187                        | 61,64         |
| 05813                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO LOCALIZA VEIC. CONF BOLETO                | 125,88        |
| 00101                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CORREIOS CONF FATURA REF.               | 417,14        |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 795136                 | 173,42        |
| 00984                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO SERV. EM VEICULO CONF NFS. 9540           | 60,00         |
| ***** 12/09/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10859                           | 434,97        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10883                           | 850,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10884                           | 164,99        |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE APLIC. RENDA FIXA CONF EXTRATO          | 12.380,73     |
| 00348                            | 05330   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 7578                         | 17.100,00     |
| 00348                            | 00204   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 668831                       | 423,38        |
| 00804                            | 00818   |           | REMESSA P/CONSERTO CONF NF 10908                         | 4.901,96      |
| 05330                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 7578                                | 17.100,00     |
| 00818                            | 00804   |           | RETORNO MERC. P/CONSERTO CONF NF 10907                   | 5.000,00      |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 304571                 | 93,18         |
| 00113                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO DESP. C/FRETE (CARLOS) C/CH. 851273       | 1.150,00      |
| ***** 13/09/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10892                           | 390,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10854                           | 976,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10853                           | 520,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10855                           | 1.259,40      |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE APLIC. RENDA FIXA CONF EXTRATO          | 58.200,34     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10912                         | 26.730,43     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10911                         | 1.167,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10910                         | 35.108,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 170100            | 1.631,68      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 7684/2            | 30,00         |
| 01463                            | 00007   |           | VALOR PAGO EM DUPLIC. NF. 55006 (AMAPA) CONF EXTRATO     | 1.303,47      |
| 00348                            | 05330   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 7617                         | 48.563,99     |
| 00348                            | 05330   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 7601                         | 25.000,00     |
| 00348                            | 6060    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 685                          | 5.355,00      |
| 00348                            | 00216   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3920719                      | 1.276,35      |
| 05330                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 7601                              | 25.000,00     |
| 05330                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 7617                                | 48.563,99     |
| 05899                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 263294                              | 4.336,26      |
| 6060                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 685                                 | 5.355,00      |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO               | 10,15         |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO               | 10,15         |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 7617      | 0,01          |
| 00095                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO TAXA GNRE CONF EXTRATO                    | 93,36         |
| 00095                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO TAXA GNRE CONF EXTRATO                    | 11,67         |
| 00102                            | 00021   |           | VALOR APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO CONF APOLICE (JUMPER) | 236,15        |
| 00102                            | 00021   |           | VALOR APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO CONF APOLICE (UNO)    | 156,68        |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 1232338                | 348,84        |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                          | 16.991.022,57 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                          | 16.991.022,57 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                                 | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                           | 16.991.022,57 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                           | 16.991.022,57 |
| ***** 14/09/2018 *****           |         |           |                                                           |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10893                            | 22.290,00     |
| 00007                            | 00170   |           | SICOOB TRANSF. P/CONTA B. BRASIL CONF EXTRATO             | 40.000,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10913                          | 808,50        |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 170486             | 679,00        |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 11217              | 4.289,80      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 17367/1            | 7.690,34      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 101381 + ENCARGOS  | 14.130,00     |
| 00348                            | 03417   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 170100                        | 1.631,68      |
| 05106                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 101381                             | 14.129,95     |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1432036                              | 33,88         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 784610                               | 91,91         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1215568                              | 34,27         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 722255                               | 63,30         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 2678617                              | 90,40         |
| 03417                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 170100                             | 1.631,68      |
| 00159                            | 00170   |           | SICOOB TARIFA TED PESSOAL CONF EXTRATO                    | 13,00         |
| 00159                            | 00170   |           | SICOOB TARIFA SERV. COBRANCA CONF EXTRATO                 | 3,20          |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO                | 10,15         |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO                | 10,15         |
| 00991                            | 00970   |           | VALOR ENCARGOS FINANCEIROS S/ADIANT. NF. 101381           | 0,05          |
| 00113                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO FRETE CONF BOLETO                          | 222,08        |
| ***** 16/09/2018 *****           |         |           |                                                           |               |
| 00348                            | 00208   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 12948948                      | 10.392,25     |
| ***** 17/09/2018 *****           |         |           |                                                           |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10845                            | 5.718,50      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10776                            | 26.302,00     |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE APLIC. RENDA FIXA CONF EXTRATO           | 3.445,42      |
| 00223                            | 00007   |           | B.BRASIL TRANSF. P/APLIC. RENDA FIXA CONF EXTRATO         | 26.000,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10921                          | 2.232,98      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10920                          | 358,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10919                          | 9.750,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10918                          | 2.884,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10917                          | 11.736,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10916                          | 9.990,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10915                          | 29.970,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10914                          | 51.380,59     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 17367/2 + ENCARGOS | 227,52        |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 7678               | 34.200,00     |
| 00348                            | 04601   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 58346                         | 1.403,30      |
| 00348                            | 03711   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 55006                         | 1.303,47      |
| 00348                            | 05106   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 101381                        | 14.129,95     |
| 00218                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 10339291                             | 512,27        |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 302417                               | 89,94         |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 302253                               | 39,20         |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 301610                               | 39,20         |
| 03711                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 55006                              | 1.303,47      |
| 04601                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 58346                              | 1.403,30      |
| 4777                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 4905                                 | 3.149,69      |
| 05155                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 38752                                | 1.424,56      |
| 05813                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO LOCALIZA VEIC. CONF BOLETO                 | 628,26        |
| 00113                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO FRETE CONF BOLETO                          | 600,00        |
| 00984                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO MANUT. VEIC. C/CH. 851285                  | 3.500,00      |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                           | 17.352.989,78 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                           | 17.352.989,78 |



| Débito                           | Crédito    | Documento | Histórico                                       | Valor         |
|----------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |            |           |                                                 | 17.352.989,78 |
| Total de Créditos Transportado:  |            |           |                                                 | 17.352.989,78 |
| *****                            | 17/09/2018 | *****     |                                                 |               |
| *****                            | 18/09/2018 | *****     |                                                 |               |
| 00007                            | 00223      |           | B.BRASIL RESGATE APLIC. RENDA FIXA CONF EXTRATO | 16.696,39     |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10924                | 29.967,00     |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10922                | 28.027,51     |
| 00970                            | 00007      |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 7684/1   | 1.632,50      |
| 00970                            | 00007      |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 12606    | 666,00        |
| 00970                            | 00007      |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 842      | 10.560,00     |
| 00348                            | 294        |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 6505                | 2.900,00      |
| 00348                            | 6389       |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 17367               | 7.917,00      |
| 00348                            | 6375       |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 11217               | 4.289,80      |
| 00348                            | 05232      |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 106966              | 13.885,33     |
| 00219                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 44071                      | 57,39         |
| 05232                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 97452                      | 1.194,52      |
| 6375                             | 00970      |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 11217                    | 4.289,80      |
| 6389                             | 00970      |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 17367                    | 226,66        |
| 6389                             | 00970      |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 17367                    | 7.690,34      |
| 01270                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 4183                       | 2.198,00      |
| 00159                            | 00007      |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO      | 10,15         |
| 00991                            | 00970      |           | VALOR ENCARGOS FINANCEIROS S/ADIANT. NF. 17367  | 0,86          |
| 00098                            | 00007      |           | B.BRASIL PAGTO CEMIG CONF FATURA REF. 08/2018   | 377,83        |
| 00113                            | 00219      |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 31794         | 258,41        |
| 00113                            | 6382       |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 1632762       | 230,66        |
| 00126                            | 01001      |           | DEVOLUCAO DE MERC. VENDIDA CONF. NF. 10923      | 29.967,00     |
| *****                            | 19/09/2018 | *****     |                                                 |               |
| 00005                            | 00122      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10925                | 3.618,00      |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10910                  | 35.108,00     |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10887                  | 341,50        |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10868                  | 3.103,24      |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10891                  | 241,80        |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10915                  | 29.970,00     |
| 00348                            | 05863      |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 842                 | 10.560,00     |
| 00348                            | 04805      |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 740                 | 11.800,00     |
| 00348                            | 6305       |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 12606               | 666,00        |
| 04805                            | 00970      |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 740                      | 11.800,00     |
| 05863                            | 00970      |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 842                      | 10.560,00     |
| 6305                             | 00970      |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 12606                    | 666,00        |
| 03578                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 156456                     | 2.947,50      |
| 05813                            | 00007      |           | B.BRASIL PAGTO LOCALIZA VEIC. CONF BOLETO       | 153,65        |
| *****                            | 20/09/2018 | *****     |                                                 |               |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10763                  | 8.899,98      |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10926                  | 2.195,00      |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10926                | 2.195,00      |
| 00348                            | 700        |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3317                | 4.200,00      |
| 00058                            | 00007      |           | B.BRASIL N/PAGTO. INSS CONF GPS REF. 08/2018    | 2.289,02      |
| 05022                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 2823                       | 5.601,12      |
| 00955                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 312753                     | 2.638,48      |
| 700                              | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3317                       | 4.200,00      |
| 01036                            | 00007      |           | B.BRASIL PAGTO MULTA UNO OPV-3519 CONF GUIA     | 104,13        |
| *****                            | 21/09/2018 | *****     |                                                 |               |
| 00170                            | 01001      |           | SICOOB RECEB. DE DUPLIC. Nº 10880               | 5.900,00      |
| Total de Débitos a Transportar:  |            |           |                                                 | 17.675.791,35 |
| Total de Créditos a Transportar: |            |           |                                                 | 17.675.791,35 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                         | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                   | 17.675.791,35 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                   | 17.675.791,35 |
| ***** 21/09/2018 *****           |         |           |                                                   |               |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10932                  | 23.481,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10930                  | 39.023,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10929                  | 1.770,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10928                  | 5.950,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10927                  | 4.483,50      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 1130       | 1.439,00      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 46378      | 5.498,00      |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO        | 10,15         |
| 00095                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO CERT. JUCEMG CONF DAE              | 12,82         |
| 00100                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CONTA TELEFONICA CONF NF. CTBC   | 110,33        |
| ***** 24/09/2018 *****           |         |           |                                                   |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10927                    | 4.483,50      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10914                    | 51.380,59     |
| 00223                            | 00007   |           | B.BRASIL TRANSF. P/APLIC. RENDA FIXA CONF EXTRATO | 90.000,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10942                  | 3.498,60      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10941                  | 1.278,90      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10940                  | 2.381,40      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10939                  | 28.027,51     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10938                  | 3.618,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10935                  | 34.897,98     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10933                  | 13.201,58     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 307233     | 459,91        |
| 00348                            | 6578    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 985557                | 409,04        |
| 00348                            | 05330   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 7684                  | 1.662,50      |
| 00348                            | 05330   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 7678                  | 34.200,00     |
| 00348                            | 04805   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 743                   | 8.345,00      |
| 00348                            | 00301   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 2728164               | 1.063,86      |
| 00348                            | 00997   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 170486                | 679,00        |
| 00348                            | 05948   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 1130                  | 1.439,00      |
| 00242                            | 00245   |           | N/RECEB. MERCADORIA EM BONIFICAÇÃO CONF. NF. 7679 | 1.132,56      |
| 00208                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 12948948                     | 10.392,25     |
| 00209                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 274604                       | 179,50        |
| 00216                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3920719                      | 1.276,35      |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 303348                       | 90,36         |
| 04805                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 743                        | 8.345,00      |
| 00301                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 2728164                    | 1.063,86      |
| 05330                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 7684                       | 30,00         |
| 05330                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 7678                       | 34.200,00     |
| 05330                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 7684                       | 1.632,50      |
| 5848                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 5967                         | 3.140,00      |
| 05948                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 1130                       | 1.439,00      |
| 00997                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 170486                     | 679,00        |
| 294                              | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 6505                         | 2.900,00      |
| 00818                            | 00804   |           | RETORNO MERC. P/CONSRTO CONF NF 7685              | 4.901,96      |
| 00156                            | 00007   |           | VLR. REF. JUROS S/DUPL. Nº 3920719                | 0,02          |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO        | 10,15         |
| 00099                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO COPASA CONF FATURA REF.09/2018     | 36,81         |
| 00110                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO LIDER LICITAÇÕES CONF BOLETO       | 377,06        |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTIC Nº 2726078         | 33,15         |
| 00126                            | 00005   |           | DEVOLUCAO DE MERC. VENDIDA CONF. NF. 10937        | 3.618,00      |
| 00126                            | 01001   |           | DEVOLUCAO DE MERC. VENDIDA CONF. NF. 10936        | 28.027,51     |
| ***** 25/09/2018 *****           |         |           |                                                   |               |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                   | 18.143.204,56 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                   | 18.143.204,56 |





| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                                | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                          | 18.143.204,56 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                          | 18.143.204,56 |
| ***** 25/09/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00005                            | 00122   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10945                         | 1.104,00      |
| 00005                            | 01449   |           | AQUISIÇÃO EMPREST. DE LICITAPATOS CONF RECIBO            | 5.000,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10917                           | 11.736,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10918                           | 2.884,00      |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE APLIC. RENDA FIXA CONF EXTRATO          | 13.192,93     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10956                         | 793,98        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10955                         | 405,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10954                         | 99,00         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10953                         | 5.999,98      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10952                         | 5.016,50      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10951                         | 5.016,50      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10950                         | 20.066,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10949                         | 3.330,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10948                         | 26.384,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10947                         | 1.398,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10946                         | 920,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10944                         | 1.804,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10943                         | 53.734,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 98122 + ENCARGOS  | 4.961,29      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 16345             | 2.860,40      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 226871            | 1.744,00      |
| 00018                            | 00005   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3798                         | 1.500,00      |
| 00348                            | 1162    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 46378                        | 5.498,00      |
| 00348                            | 03718   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 307233                       | 459,91        |
| 06018                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO PARCEL. SIMPLES NAC. CONF GUIA            | 207,94        |
| 06018                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO PARCEL. SIMPLES NAC. CONF GUIA            | 207,96        |
| 06018                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO PARCEL. SIMPLES NAC. CONF GUIA            | 207,94        |
| 04468                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO PIS CONF DARF REF. 08/2018                | 2.963,05      |
| 04475                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO COFINS CONF DARF REF. 08/2018             | 13.675,59     |
| 03718                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 307233                            | 459,91        |
| 6270                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 791                                 | 970,00        |
| 6277                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1052567                             | 684,80        |
| 1162                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 46378                             | 5.498,00      |
| 00157                            | 00007   |           | B.BRASIL MULTA S/PAGTO PARCEL. SIMPLES NAC. CONF GUIA    | 135,25        |
| 00157                            | 00007   |           | B.BRASIL MULTA S/PAGTO PARCEL. SIMPLES NAC. CONF GUIA    | 135,23        |
| 00157                            | 00007   |           | B.BRASIL MULTA S/PAGTO PARCEL. SIMPLES NAC. CONF GUIA    | 135,25        |
| 00159                            | 00170   |           | SICOOB TARIFA SERV. COBRANCA CONF EXTRATO                | 4,80          |
| 00100                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CONTA TELEFONICA CONF NF. VIVO          | 708,20        |
| 00100                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CONTA TELEFONICA CONF NF. VIVO          | 73,03         |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 685171                 | 48,12         |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 307708                 | 70,31         |
| ***** 26/09/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10879                           | 1.197,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10848                           | 15.630,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10916                           | 9.990,00      |
| 00348                            | 6396    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 050                          | 7.000,00      |
| 4285                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 540222                              | 1.190,00      |
| 6396                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 050                               | 7.000,00      |
| 1106                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 11579                               | 1.001,99      |
| 00102                            | 00021   |           | VALOR APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO CONF APOLICE (STRADA) | 128,82        |
| 00113                            | 00255   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 19963240               | 152,27        |
| ***** 27/09/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                          | 18.410.601,51 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                          | 18.410.601,51 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                              | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                        | 18.410.601,51 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                        | 18.410.601,51 |
| ***** 27/09/2018 *****           |         |           |                                                        |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10873                         | 23.118,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10874                         | 14.418,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 752266          | 1.409,12      |
| 00348                            | 03774   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 98122                      | 4.961,22      |
| 00348                            | 6585    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 690                        | 3.300,00      |
| 00348                            | 6403    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 23307                      | 4.000,00      |
| 03774                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 98122                           | 4.961,22      |
| 6403                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 23307                           | 4.000,00      |
| 00991                            | 00970   |           | VALOR ENCARGOS FINANCEIROS S/ADIANT. NF. 98122         | 0,07          |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 308209               | 55,63         |
| ***** 28/09/2018 *****           |         |           |                                                        |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10911                         | 1.167,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10906                         | 65.651,00     |
| 00170                            | 01001   |           | SICOOB RECEB. DE DUPLIC. Nº 10894                      | 11.912,91     |
| 00223                            | 00007   |           | B.BRASIL TRANSF. P/APLIC. RENDA FIXA CONF EXTRATO      | 120.000,00    |
| 00348                            | 00773   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 46102                      | 2.459,84      |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 791822                            | 33,14         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1223175                           | 28,62         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 2696580                           | 90,39         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 678114                            | 207,45        |
| 00773                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 46102                           | 2.342,70      |
| 01389                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 771201                            | 109,19        |
| 00100                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CONTA TELEFONICA CONF NF. CTBC        | 279,17        |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 672174               | 90,40         |
| ***** 30/09/2018 *****           |         |           |                                                        |               |
| 00223                            | 00129   |           | JUROS OBTIDOS S/BB RENDA FIXA CONF RELAT               | 150,47        |
| 00053                            | 00079   |           | DESCONTO VALE TRANSP. CONF FOPAG <09/2018>             | 72,00         |
| 00053                            | 04433   |           | DESC. PLANO DE SAUDE FUNC. CONF FOPAG <09/2018>        | 156,00        |
| 00053                            | 00058   |           | INSS S/SALARIOS DO MES CORRENTE A RECOLHER <09/2018>   | 310,00        |
| 00053                            | 05652   |           | CONTRIB. NEGOCIAL S/FOLHA A RECOLHER <09/2018>         | 19,39         |
| 00054                            | 00058   |           | INSS S/PRO-LABORE DO MES CORRENTE A RECOLHER <09/2018> | 209,88        |
| 00055                            | 00058   |           | INSS S/AUTONOMOS MES CORRENTE A RECOLHER <09/2018>     | 134,02        |
| 00079                            | 00053   |           | SALARIOS DO MES CORRENTE A PAGAR <09/2018>             | 3.632,63      |
| 00080                            | 00054   |           | PRO LABORE DO MES CORRENTE A PAGAR <09/2018>           | 1.908,00      |
| 00083                            | 00058   |           | INSS PARTE EMPRESA DO MES CONF FOPAG <09/2018>         | 1.635,12      |
| 00084                            | 00059   |           | FGTS S/SALARIOS DO MES A RECOLHER <09/2018>            | 290,61        |
| 01271                            | 00223   |           | IRRF S/BB RENDA FIXA CONF RELAT                        | 141,94        |
| 00980                            | 00223   |           | IOF S/BB RENDA FIXA CONF RELAT                         | 50,71         |
| 04496                            | 04468   |           | PIS DO MES A RECOLHER                                  | 4.048,04      |
| 04503                            | 04475   |           | COFINS DO MES A RECOLHER                               | 18.683,29     |
| 04510                            | 04482   |           | CSLL DO MES A RECOLHER                                 | 15.774,14     |
| 04517                            | 04489   |           | IRPJ DO MES A RECOLHER                                 | 23.211,36     |
| 00105                            | 00055   |           | HONORARIO CONTABIL DO MES A PAGAR <09/2018>            | 1.218,36      |
| 00108                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/HOSPEDAGENS CONF N. FISCAIS              | 775,50        |
| 00108                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/ALIMENTAÇÕES CONF C. FISCAIS             | 546,97        |
| 00108                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/ESTACIONAMENTO CONF C. FISCAIS           | 6,00          |
| 00108                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/PEDAGIOS CONF RECIBOS                    | 164,60        |
| 00111                            | 00005   |           | PAGTO COMPRA DE PARAFUSOS CONF C. FISCAIS              | 70,00         |
| 00162                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/COMBUSTIVEIS CONF C. FISCAIS             | 1.505,33      |
| 00162                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/COMBUSTIVEIS CONF C. FISCAIS             | 4.684,82      |
| ***** 01/10/2018 *****           |         |           |                                                        |               |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                        | 18.735.095,76 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                        | 18.735.095,76 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                              | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                        | 18.735.095,76 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                        | 18.735.095,76 |
| ***** 01/10/2018 *****           |         |           |                                                        |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10938                         | 3.618,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10939                         | 28.027,51     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10966                       | 2.289,54      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10965                       | 379,26        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10964                       | 1.164,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10963                       | 314,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10960                       | 996,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10959                       | 1.769,98      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10958                       | 498,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10957                       | 577,97        |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 120182 + FRETE  | 9.636,78      |
| 01379                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO FERIAS P/GERDEAN PER. 05/2017 a 05/2018 | 2.319,15      |
| 00054                            | 06613   |           | VALOR PAGO ANTEC. REF. CONTA CEMIG (SITIO)             | 700,36        |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 304571                            | 93,18         |
| 05274                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 87255                             | 14.641,22     |
| 00156                            | 00007   |           | VLR. REF. JUROS S/DUPL. Nº 87255                       | 0,02          |
| 00113                            | 00219   |           | AQUIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTIC Nº 308992                 | 169,14        |
| 00126                            | 00005   |           | DEVOLUCAO DE MERC. VENDIDA CONF. NF. 10962             | 1.164,00      |
| 00126                            | 00005   |           | DEVOLUCAO DE MERC. VENDIDA CONF. NF. 10961             | 314,00        |
| ***** 02/10/2018 *****           |         |           |                                                        |               |
| 00005                            | 00122   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10970                       | 160,00        |
| 00005                            | 00122   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10967                       | 1.756,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10924                         | 29.967,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10899                         | 214,92        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10976                       | 19.602,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10975                       | 6.236,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10974                       | 3.604,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10973                       | 1.947,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10972                       | 82.013,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10971                       | 12.666,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10969                       | 18.896,95     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10968                       | 580,25        |
| 448                              | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1823173                           | 135,99        |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 1823173 | 2,00          |
| ***** 03/10/2018 *****           |         |           |                                                        |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10872                         | 15.453,33     |
| 00549                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO P/LICITAMED CONF EXTRATO                | 9.781,18      |
| 00223                            | 00007   |           | B.BRASIL TRANSF. P/BB RENDA FIXA CONF EXTRATO          | 30.000,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 32804           | 117,00        |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 31794                             | 258,41        |
| 00773                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 46102                             | 117,14        |
| 1106                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 11579                             | 910,90        |
| 00093                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ICMS (GO.) CONF GNRE                    | 155,76        |
| 00093                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ICMS (GO.) CONF GNRE                    | 6.561,04      |
| 00093                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ICMS (GO.) CONF GNRE                    | 288,32        |
| 00093                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ICMS (GO.) CONF GNRE                    | 498,88        |
| ***** 04/10/2018 *****           |         |           |                                                        |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10933                         | 13.201,58     |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO            | 10.012,70     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10979                       | 19,95         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10978                       | 78,00         |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                        | 19.065.385,17 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                        | 19.065.385,17 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                               | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                         | 19.065.385,17 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                         | 19.065.385,17 |
| ***** 04/10/2018 *****           |         |           |                                                         |               |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10977                        | 360,00        |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 15944            | 31.800,00     |
| 00348                            | 6459    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 847                         | 168,00        |
| 00348                            | 04805   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 747                         | 32.400,00     |
| 00348                            | 01453   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 32804                       | 117,00        |
| 00348                            | 00955   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 320439                      | 1.143,80      |
| 00348                            | 00180   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 21718                       | 91,84         |
| 00348                            | 00585   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 1837                        | 42,75         |
| 00348                            | 00208   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 13019139                    | 1.168,57      |
| 00180                            | 00005   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 21718                              | 91,84         |
| 04805                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 747                              | 8.167,37      |
| 6459                             | 00005   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 847                                | 168,00        |
| 00585                            | 00005   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1837                               | 42,75         |
| 01453                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 32804                            | 117,00        |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRE Nº 44749                 | 34,50         |
| ***** 05/10/2018 *****           |         |           |                                                         |               |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO             | 11.157,40     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10991                        | 1.334,71      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10990                        | 390,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10989                        | 325,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10988                        | 46,80         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10987                        | 398,10        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10986                        | 153,45        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10985                        | 1.092,10      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10984                        | 1.926,50      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10983                        | 3.404,40      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10982                        | 18.726,85     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10981                        | 18.867,55     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10980                        | 12.913,20     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 36090            | 1.681,98      |
| 00348                            | 6270    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 900                         | 530,00        |
| 00348                            | 00204   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 675805                      | 2.303,66      |
| 00348                            | 04678   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3950                        | 15.456,00     |
| 00348                            | 238     |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 226871                      | 1.744,00      |
| 00348                            | 6410    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 15944                       | 31.800,00     |
| 00053                            | 00005   |           | N/PAGTO SALARIO CONF. RECIBO REF.                       | 454,02        |
| 00053                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO SALARIO CONF. TRANSF REF. 09/2018        | 1.589,22      |
| 00053                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO SALARIO CONF. TRANSF REF. 09/2018        | 1.032,00      |
| 00054                            | 00005   |           | N/PAGTO PRO-LABORE CONF. RECIBO REF. 09/2018            | 997,76        |
| 00055                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO HONORARIO CONT. CONF RECIBO REF. 09/2018 | 954,00        |
| 00055                            | 00005   |           | PAGTO HONORARIO CONT. CONF RECIBO REF.                  | 130,34        |
| 00059                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO FGTS CONF GRF REF. 09/2018               | 290,61        |
| 05022                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 2823                               | 5.599,44      |
| 6410                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 15944                            | 31.800,00     |
| 238                              | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 226871                           | 1.744,00      |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO              | 10,15         |
| 00113                            | 01389   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRE Nº 983120                | 180,40        |
| 00113                            | 6417    |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRE Nº 2059                  | 156,96        |
| ***** 08/10/2018 *****           |         |           |                                                         |               |
| 00005                            | 00122   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10992                        | 158,49        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10905                          | 88.226,56     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10952                          | 5.016,50      |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                         | 19.403.890,74 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                         | 19.403.890,74 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                          | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                    | 19.403.890,74 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                    | 19.403.890,74 |
| ***** 08/10/2018 *****           |         |           |                                                    |               |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO        | 39.858,88     |
| 00223                            | 00007   |           | B.BRASIL TRANSF. P/BB RENDA FIXA CONF EXTRATO      | 92.000,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 22821/1     | 2.413,00      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 59623       | 1.065,70      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 639         | 3.212,00      |
| 00348                            | 01760   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 68236                  | 13.633,35     |
| 00348                            | 01886   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 36090                  | 1.681,98      |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 307708                        | 70,31         |
| 05920                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 75707                         | 640,12        |
| 6585                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 690                           | 3.300,00      |
| 01760                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 68236                       | 13.633,35     |
| 01886                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 36090                       | 1.681,98      |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA C. CREDITO CONF FATURA             | 32,92         |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO         | 10,15         |
| 00093                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ICMS COMERCIO CONF DAE REF. 09/2018 | 29.887,74     |
| 00111                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO MERC. LIVRE (DD.) CONF FATURA       | 470,00        |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 310775           | 39,20         |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 310625           | 41,43         |
| ***** 09/10/2018 *****           |         |           |                                                    |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10953                     | 5.999,98      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10956                     | 793,98        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10954                     | 99,00         |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10896                     | 21.800,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10944                     | 1.804,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10947                     | 1.398,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10951                     | 5.016,50      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10955                     | 405,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10950                     | 20.066,00     |
| 00007                            | 05962   |           | B.BRASIL RECEB. NAO IDENT. DE CLIENTE CONF EXTRATO | 2.407,77      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11017                   | 5.273,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11016                   | 12.666,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11013                   | 260,52        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11012                   | 1.473,06      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11011                   | 5.685,90      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11010                   | 5.685,90      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11009                   | 6.021,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11008                   | 968,70        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11007                   | 705,24        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11006                   | 769,74        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11005                   | 637,51        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11004                   | 1.132,32      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11003                   | 1.751,67      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11002                   | 2.586,15      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11001                   | 1.277,70      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11000                   | 3.698,10      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10999                   | 176,73        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10998                   | 67,44         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10997                   | 98,58         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10996                   | 1.527,99      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10994                   | 584,77        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 10993                   | 645,87        |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 8011        | 25.189,75     |
| 00018                            | 00005   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 154                    | 518,00        |
| 00348                            | 05064   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 677                    | 19.980,00     |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                    | 19.766.734,72 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                    | 19.766.734,72 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                       | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                 | 19.766.734,72 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                 | 19.766.734,72 |
| ***** 09/10/2018 *****           |         |           |                                                 |               |
| 00348                            | 6165    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 16345               | 2.860,40      |
| 05064                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 677                        | 19.980,00     |
| 6165                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 16345                    | 2.860,40      |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO      | 10,15         |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA PACOTE MILHAS CONF EXTRATO      | 30,00         |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA PROGRAMA RELACION. CONF EXTRATO | 5,00          |
| ***** 10/10/2018 *****           |         |           |                                                 |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10932                  | 23.481,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10957                  | 577,97        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10958                  | 498,00        |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO     | 38.187,12     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11019                | 158,04        |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. NF. (LICITAMED)   | 14.687,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 16666/1  | 2.367,00      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 22844    | 31.150,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 1708     | 1.848,00      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 31998    | 3.100,00      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 40814    | 2.309,58      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 2335     | 18.500,00     |
| 00348                            | 05197   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 6267                | 3.375,00      |
| 00348                            | 01180   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 4929                | 891,00        |
| 04433                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO SITROPATOS CONF BOLETO           | 331,52        |
| 05652                            | 00007   |           | PAGTO CONTRIB SINDICAL CONF GUIA REF.           | 19,39         |
| 02968                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ZURICH SEGUROS CONF BOLETO       | 309,18        |
| 01180                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 4929                       | 891,00        |
| 03963                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO SITROPATOS CONF BOLETO           | 1.224,00      |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO      | 10,15         |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO      | 10,15         |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO      | 10,15         |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA BB GIRO CONF EXTRATO            | 22,50         |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA MANUT. C/C CONF EXTRATO         | 76,00         |
| 00111                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO D. DIVERSAS CONF EXTRATO         | 293,00        |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 32255         | 57,34         |
| 06606                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO MENSAL. ALARME CONF BOLETO       | 160,80        |
| 00126                            | 00005   |           | DEVOLUCAO DE MERC. VENDIDA CONF. NF. 11018      | 140,07        |
| 00126                            | 00005   |           | DEVOLUCAO DE MERC. VENDIDA CONF. NF. 11018      | 18,42         |
| ***** 11/10/2018 *****           |         |           |                                                 |               |
| 00005                            | 00122   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11021                | 378,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10912                  | 26.730,43     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10977                  | 360,00        |
| 00170                            | 01001   |           | SICOOB RECEB. DE DUPLIC. Nº 10913               | 808,50        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11023                | 15.400,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11022                | 43.684,75     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11020                | 9.449,00      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 84784    | 1.277,10      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 10866    | 6.815,00      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 51882    | 1.988,68      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 12788    | 1.998,00      |
| 00018                            | 00005   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 6533                | 380,85        |
| 00348                            | 04805   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 755                 | 10.445,00     |
| 00348                            | 560     |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 1154                | 3.900,00      |
| 00204                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 668831                     | 423,38        |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                 | 20.061.222,74 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                 | 20.061.222,74 |





| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                                | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                          | 20.061.222,74 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                          | 20.061.222,74 |
| ***** 11/10/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00208                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 13019139                            | 1.168,57      |
| 04805                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 755                               | 2.520,00      |
| 04805                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 755                               | 7.925,00      |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 662551                              | 33,15         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 795136                              | 173,42        |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1232338                             | 348,84        |
| 6382                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1632762                             | 230,66        |
| 560                              | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1154                                | 1.950,00      |
| 560                              | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 1154                              | 1.950,00      |
| 00156                            | 00007   |           | VLR. REF. JUROS S/DUPL. Nº 1232338                       | 1,00          |
| 00159                            | 00170   |           | SICOOB TARIFA SERV. COBRANCA CONF EXTRATO                | 1,40          |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 668831    | 1,80          |
| 00101                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CORREIOS CONF FATURA REF. 09/2018       | 949,08        |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 47998                  | 196,59        |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 311717                 | 97,51         |
| 01036                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO MULTA VEIC. OPV-3519 CONF GUIA            | 104,13        |
| ***** 13/10/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00102                            | 00021   |           | VALOR APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO CONF APOLICE (JUMPER) | 236,15        |
| 00102                            | 00021   |           | VALOR APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO CONF APOLICE (UNO)    | 156,68        |
| ***** 15/10/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10943                           | 53.734,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11024                         | 378,00        |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 057               | 39.943,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 84711             | 4.024,90      |
| 01463                            | 00007   |           | B.BRASIL VALOR PAGO EM DUPLIC. REF. NF. 752266 (27/09)   | 1.409,12      |
| 00018                            | 00005   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3811                         | 300,00        |
| 00348                            | 05274   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 88709                        | 31.097,50     |
| 00348                            | 6424    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 51882                        | 1.988,68      |
| 00348                            | 01124   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 40814                        | 2.309,70      |
| 00348                            | 05337   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 29671                        | 12.680,00     |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 308992                              | 169,14        |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 308209                              | 55,63         |
| 00255                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 19963240                            | 152,27        |
| 05337                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 29671                             | 12.680,00     |
| 6424                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 51882                             | 1.988,68      |
| 01124                            | 00130   |           | VLR. DESCONTO OBTIDO S/NF. 40814                         | 0,12          |
| 01124                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 40814                             | 2.309,58      |
| 00156                            | 00007   |           | VLR. REF. JUROS S/DUPL. Nº 19963240                      | 2,00          |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO               | 10,15         |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 312052                 | 142,03        |
| 00126                            | 00005   |           | DEVOLUCAO DE MERC. VENDIDA CONF. NF. 11025               | 378,00        |
| ***** 16/10/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10979                           | 19,95         |
| 00170                            | 00159   |           | SICOOB ESTORNO TARIFA SERV. COBRANCA CONF EXTRATO        | 1,40          |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11027                         | 62.784,02     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11026                         | 3.013,00      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 6487              | 4.830,00      |
| 00018                            | 00005   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3812                         | 1.000,00      |
| 00348                            | 03487   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 18819                        | 1.805,00      |
| 00348                            | 6305    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 12788                        | 1.998,00      |
| 00348                            | 05757   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 10866                        | 6.815,00      |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                          | 20.327.285,59 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                          | 20.327.285,59 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                            | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                      | 20.327.285,59 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                      | 20.327.285,59 |
| ***** 16/10/2018 *****           |         |           |                                                      |               |
| 05757                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 10866                         | 6.815,00      |
| 6305                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 12788                         | 1.998,00      |
| 03487                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 18819                           | 1.805,00      |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO           | 10,15         |
| 00108                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/HOSPEDAGEM CONF N.FISCAL               | 62,50         |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 508442             | 33,15         |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 312355             | 464,77        |
| ***** 17/10/2018 *****           |         |           |                                                      |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10862                       | 1.050,90      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10895                       | 107.141,00    |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11024                       | 378,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10978                       | 78,00         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11034                     | 13.142,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11033                     | 43.897,46     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11032                     | 15.937,29     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11031                     | 3.707,50      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11030                     | 466,33        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11029                     | 27.949,54     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11028                     | 30.053,70     |
| 00348                            | 00338   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 84711                    | 4.024,90      |
| 00348                            | 1106    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 319461                   | 993,09        |
| 00348                            | 665     |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 1535998                  | 965,00        |
| 00348                            | 308     |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 11425                    | 2.113,10      |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 44749                           | 34,50         |
| 00338                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 84711                         | 4.024,90      |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 44933              | 54,15         |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 32335              | 39,20         |
| 00113                            | 01389   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 1084521            | 80,48         |
| ***** 18/10/2018 *****           |         |           |                                                      |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10920                       | 358,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10921                       | 2.232,98      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10849                       | 2.870,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11040                     | 9.135,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11039                     | 25.360,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11037                     | 3.472,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11036                     | 3.230,00      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 16666/2       | 520,20        |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 10130         | 5.262,00      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 53167         | 349,50        |
| 06018                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO PARCEL. SIMPLES NAC. CONF DAS         | 208,31        |
| 05197                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 6267                            | 3.375,00      |
| 05232                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 97452                           | 1.194,52      |
| 00157                            | 00007   |           | B.BRASIL MULTA S/PAGTO PARCEL. SIMPLES NAC. CONF DAS | 136,46        |
| 00159                            | 00170   |           | SICOOB TARIFA SERV. COBRANCA CONF EXTRATO            | 1,00          |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO           | 10,15         |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO           | 10,15         |
| 00095                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO CERT. JUCEMG CONF DAE                 | 12,82         |
| 00098                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO CEMIG CONF FATURA REF. 09/2018        | 369,58        |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 313047             | 137,22        |
| ***** 19/10/2018 *****           |         |           |                                                      |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10975                       | 6.236,00      |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                      | 20.659.086,09 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                      | 20.659.086,09 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                            | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                      | 20.659.086,09 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                      | 20.659.086,09 |
| ***** 19/10/2018 *****           |         |           |                                                      |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10976                       | 19.602,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10971                       | 12.666,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10974                       | 3.604,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10973                       | 1.947,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10972                       | 82.013,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10946                       | 920,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11026                       | 3.013,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11042                     | 2.750,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11041                     | 43.769,00     |
| 00348                            | 00338   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 84784                    | 1.277,10      |
| 00348                            | 05330   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 7811                     | 480,00        |
| 00348                            | 03746   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 6487                     | 4.830,00      |
| 00348                            | 6235    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 5328                     | 4.313,18      |
| 00348                            | 05008   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 120182                   | 9.280,78      |
| 00348                            | 308     |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 11438                    | 103,68        |
| 03746                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 6487                          | 4.830,00      |
| 05008                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 120182                        | 9.280,78      |
| 00338                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 84784                         | 1.277,10      |
| 04553                            | 00007   |           | B.BRASIL DISTRIB DE LUCROS P/MURILO CONF EXTRATO     | 10.000,00     |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA MICROFILME CONF EXTRATO              | 7,45          |
| 00113                            | 00970   |           | PAGTO SERV.TRANSPORTE C/ADIANT. S/NF Nº 120182       | 356,00        |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTIC Nº 313451             | 39,20         |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTIC Nº 1256364            | 28,62         |
| ***** 22/10/2018 *****           |         |           |                                                      |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10984                       | 1.926,50      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10988                       | 46,80         |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10928                       | 5.950,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10966                       | 2.289,54      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10965                       | 379,26        |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO          | 4.125,26      |
| 00223                            | 00007   |           | B.BRASIL TRANSF. P/BB RENDA FIXA CONF EXTRATO        | 239.000,00    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11047                     | 50,00         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11045                     | 360,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11044                     | 1.150,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11043                     | 639,45        |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 10517         | 1.320,00      |
| 00348                            | 5848    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 6134                     | 7.800,00      |
| 00348                            | 5470    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 59623                    | 1.065,70      |
| 00058                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO. INSS CONF GPS REF. 09/2018         | 2.289,04      |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 310775                          | 39,20         |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 310625                          | 41,43         |
| 05022                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 2823                            | 5.599,44      |
| 5470                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 59623                         | 1.065,70      |
| 5848                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 6134                          | 7.800,00      |
| 00157                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO. INSS CONF GPS REF. 09/2018 (MULTA) | 7,55          |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO           | 10,15         |
| 00111                            | 00005   |           | PAGTO DOAÇÃO P/VIVER ASSOC. CONF RECIBO              | 30,00         |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTIC Nº 313735             | 75,57         |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTIC Nº 1874726            | 90,40         |
| ***** 23/10/2018 *****           |         |           |                                                      |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10964                       | 1.164,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10963                       | 314,00        |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                      | 21.160.102,97 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                      | 21.160.102,97 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                             | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                       | 21.160.102,97 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                       | 21.160.102,97 |
| ***** 23/10/2018 *****           |         |           |                                                       |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10980                        | 12.913,20     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10981                        | 18.867,55     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11000                        | 3.698,10      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10983                        | 3.404,40      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10982                        | 18.726,85     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11048                      | 100,00        |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 56436          | 2.160,45      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 40935          | 2.771,50      |
| 00348                            | 6438    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 639                       | 3.212,00      |
| 00348                            | 6431    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 10130                     | 5.262,00      |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 32255                            | 57,34         |
| 6431                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 10130                          | 5.262,00      |
| 6438                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 639                            | 3.212,00      |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 4735945             | 174,92        |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 313959              | 258,28        |
| 01036                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO MULTA VEIC. OPV-3519 CONF GUIA         | 156,18        |
| ***** 24/10/2018 *****           |         |           |                                                       |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10929                        | 1.770,00      |
| 00170                            | 01001   |           | SICOOB RECEB. DE DUPLIC. Nº 10941                     | 1.278,90      |
| 00170                            | 01001   |           | SICOOB RECEB. DE DUPLIC. Nº 10942                     | 3.498,60      |
| 00170                            | 01001   |           | SICOOB RECEB. DE DUPLIC. Nº 10940                     | 2.381,40      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11055                      | 1.600,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11054                      | 815,54        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11053                      | 132,60        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11052                      | 766,31        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11051                      | 1.633,62      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11050                      | 760,93        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11049                      | 309,40        |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 17958          | 4.860,00      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 84915          | 2.773,10      |
| 00348                            | 04805   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 760                       | 14.280,00     |
| 00348                            | 6445    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 53167                     | 349,50        |
| 00348                            | 6403    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 23752                     | 4.000,00      |
| 00348                            | 05610   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 10517                     | 1.320,00      |
| 4285                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 540222                           | 1.190,00      |
| 05610                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 10517                          | 1.320,00      |
| 6403                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 23752                          | 4.000,00      |
| 6445                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 53167                          | 349,50        |
| 00159                            | 00170   |           | SICOOB TARIFA SERV. COBRANCA CONF EXTRATO             | 4,20          |
| 00110                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO LUZ E MESQUITA CONF NFS. 9860          | 377,06        |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 696591              | 33,15         |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 314253              | 179,39        |
| 00113                            | 00005   |           | B.BRASIL PAGTO FRETE P/CARLOS (RESTANTE)              | 1.000,00      |
| 00113                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO FRETE P/CARLOS C/CH. 851288            | 1.013,00      |
| 00984                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO LEO AUTO CENTER C/CH. 851287 (EXTRATO) | 1.204,00      |
| ***** 25/10/2018 *****           |         |           |                                                       |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10930                        | 39.023,00     |
| 00170                            | 00129   |           | N/RECEBIMENTO DE JUROS S/NF. 10872                    | 618,11        |
| 00170                            | 01001   |           | SICOOB RECEB. DE DUPLIC. Nº 10872                     | 15.453,33     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11064                      | 288,77        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11063                      | 184,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11062                      | 62,28         |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                       | 21.349.169,43 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                       | 21.349.169,43 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                                | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                          | 21.349.169,43 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                          | 21.349.169,43 |
| ***** 25/10/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11061                         | 62,28         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11060                         | 1.395,60      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11059                         | 1.395,60      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11058                         | 181,38        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11057                         | 302,76        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11056                         | 5.700,00      |
| 00348                            | 00338   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 84915                        | 2.773,10      |
| 00348                            | 6452    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 31998                        | 3.100,00      |
| 00348                            | 04924   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 17958                        | 4.860,00      |
| 04468                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO PIS CONF DARF REF. 09/2018                | 4.048,04      |
| 04475                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO COFINS CONF DARF REF. 09/2018             | 18.683,29     |
| 04924                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 17958                             | 4.860,00      |
| 6452                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 31998                             | 3.100,00      |
| 00338                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 84915                             | 2.773,10      |
| 00159                            | 00170   |           | SICOOB TARIFA SERV. COBRANCA CONF EXTRATO                | 1,40          |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA RENOV. CADASTRO CONF EXTRATO             | 42,45         |
| 00100                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CONTA TELEFONICA CONF NF. VIVO          | 69,98         |
| 00100                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CONTA TELEFONICA CONF NF. VIVO          | 702,56        |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 685301                 | 90,40         |
| 00113                            | 00005   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 532205                 | 44,50         |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 4749268                | 33,15         |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 32500                  | 109,50        |
| ***** 26/10/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10990                           | 390,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10989                           | 325,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10991                           | 1.334,71      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11065                         | 110.682,68    |
| 00348                            | 03711   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 56436                        | 2.160,45      |
| 00348                            | 01124   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 40935                        | 2.771,65      |
| 00348                            | 00301   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 2752266                      | 1.409,12      |
| 00348                            | 03928   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 1708                         | 3.696,00      |
| 03711                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 56436                             | 2.160,45      |
| 03928                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 1708                              | 1.848,00      |
| 00301                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 2752266                           | 1.409,12      |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 685171                              | 48,12         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 2726078                             | 33,15         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 672174                              | 90,40         |
| 01760                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 66323                               | 534,00        |
| 01124                            | 00130   |           | VLR DESCONTO OBTIDO S/NF. 40935                          | 0,15          |
| 01124                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 40935                             | 2.771,50      |
| 00955                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 320439                              | 1.143,80      |
| 01389                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 983120                              | 180,40        |
| 00102                            | 00021   |           | VALOR APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO CONF APOLICE (STRADA) | 128,82        |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 45072                  | 110,88        |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 2764869                | 39,48         |
| ***** 29/10/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10935                           | 34.897,98     |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO              | 49.299,34     |
| 00170                            | 00159   |           | SICOOB ESTORNO TARIFA SERV. COBRANCA CONF EXTRATO        | 4,20          |
| 00223                            | 00007   |           | B.BRASIL TRANSF. P/BB RENDA FIXA CONF EXTRATO            | 90.000,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11072                         | 1.580,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11071                         | 2.370,00      |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                          | 21.714.917,92 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                          | 21.714.917,92 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                              | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                        | 21.714.917,92 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                        | 21.714.917,92 |
| ***** 29/10/2018 *****           |         |           |                                                        |               |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11070                       | 1.192,38      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11069                       | 2.375,41      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11068                       | 650,00        |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 22447           | 33.975,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. NF. 791/2, 803/1, 805/1  | 13.133,75     |
| 00204                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 675805                            | 767,90        |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 312355                            | 464,77        |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 311717                            | 97,51         |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 312052                            | 142,03        |
| 6235                             | 00005   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 5328                              | 216,18        |
| 6235                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 5328                              | 4.097,00      |
| 1106                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 319461                            | 993,09        |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO             | 10,15         |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 675805  | 1,80          |
| 00100                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CONTA TELEFONICA CONF NF. CTBC        | 306,31        |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTCR Nº 315474               | 94,53         |
| ***** 30/10/2018 *****           |         |           |                                                        |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10472                         | 6.925,50      |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO            | 59.271,80     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11076                       | 299,12        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11075                       | 5.982,40      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11074                       | 299,12        |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 7962            | 36.195,00     |
| 6459                             | 00005   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 897                               | 110,00        |
| 04553                            | 00007   |           | B.BRASIL DISTRIB DE LUCROS P/MURILO CONF EXTRATO       | 30.000,00     |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA TRNSF. VALORES CONF EXTRATO            | 1,15          |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA TRNSF. VALORES CONF EXTRATO            | 1,15          |
| 00103                            | 6459    |           | N/COMPRA MATERIAL ESCRITÓRIO CONF NF. 898              | 305,00        |
| 00103                            | 6459    |           | N/COMPRA MATERIAL ESCRITÓRIO CONF NF. 897              | 110,00        |
| ***** 31/10/2018 *****           |         |           |                                                        |               |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO            | 44.163,48     |
| 00549                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTOS DIVERSOS CONF BOLETO                   | 431,83        |
| 00223                            | 00129   |           | JUROS OBTIDOS S/BB RENDA FIXA CONF RELAT               | 1.137,05      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11080                       | 5.256,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11078                       | 37.030,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11077                       | 20.422,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 7365            | 4.440,00      |
| 01463                            | 00549   |           | CREDITO REF. DIF. PAGTO CTCRs. 32335/44933 CONF BOLETO | 338,48        |
| 04482                            | 00007   |           | B.BRASIL PGTO CSLL CONF. DARF REF. 09/2018             | 15.774,14     |
| 04489                            | 00007   |           | B.BRASIL PGTO IRPJ CONF. DARF REF. 09/2018             | 23.211,36     |
| 00053                            | 00079   |           | DESCONTO VALE TRANSP. CONF FOPAG <10/2018>             | 72,00         |
| 00053                            | 04433   |           | DESC. PLANO DE SAUDE FUNC. CONF FOPAG <10/2018>        | 200,33        |
| 00053                            | 00058   |           | INSS S/SALARIOS DO MES CORRENTE A RECOLHER <10/2018>   | 135,49        |
| 00054                            | 00058   |           | INSS S/PRO-LABORE DO MES CORRENTE A RECOLHER <10/2018> | 209,88        |
| 00055                            | 00058   |           | INSS S/AUTONOMOS MES CORRENTE A RECOLHER <10/2018>     | 134,02        |
| 00341                            | 01379   |           | PAGTO. FERIAS P/GERDEAN EM 01/10/18                    | 2.319,15      |
| 00341                            | 01781   |           | IRRF S/FOPAG A RECOLHER <10/2018>                      | 33,66         |
| 00341                            | 00058   |           | INSS S/FERIAS DO MES A RECOLHER <10/2018>              | 232,70        |
| 00219                            | 00549   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 32335                             | 39,20         |
| 00219                            | 00549   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 44933                             | 54,15         |
| 6459                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 898                               | 305,00        |
| 00079                            | 00053   |           | SALARIOS DO MES CORRENTE A PAGAR <10/2018>             | 1.693,50      |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                        | 22.070.569,39 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                        | 22.070.569,39 |





| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                               | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                         | 22.070.569,39 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                         | 22.070.569,39 |
| ***** 31/10/2018 *****           |         |           |                                                         |               |
| 00080                            | 00054   |           | PRO LABORE DO MES CORRENTE A PAGAR <10/2018>            | 1.908,00      |
| 00082                            | 00341   |           | DESPESA C/FERIAS DO MES A PAGAR <10/2018>               | 2.585,51      |
| 00083                            | 00058   |           | INSS PARTE EMPRESA DO MES CONF FOPAG <10/2018>          | 1.814,82      |
| 00084                            | 00059   |           | FGTS S/SALARIOS DO MES A RECOLHER <10/2018>             | 135,48        |
| 00084                            | 00059   |           | FGTS S/ FERIAS DO MES A RECOLHER <10/2018>              | 206,84        |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA TRNSF. VALORES CONF EXTRATO             | 1,15          |
| 01271                            | 00223   |           | IRRF S/BB RENDA FIXA CONF RELAT                         | 129,47        |
| 00980                            | 00223   |           | IOF S/BB RENDA FIXA CONF RELAT                          | 111,71        |
| 04496                            | 04468   |           | PIS DO MES A RECOLHER                                   | 5.365,37      |
| 04503                            | 04475   |           | COFINS DO MES A RECOLHER                                | 24.763,28     |
| 00105                            | 00055   |           | HONORARIO CONTABIL DO MES A PAGAR <10/2018>             | 1.218,36      |
| 00107                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/CARTORIO CONF RECIBOS                     | 82,94         |
| 00108                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/HOSPEDAGEM CONF N. FISCAIS                | 728,72        |
| 00108                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/ALIMENTAÇÃO CONF C.FISCAIS                | 347,45        |
| 00108                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/PEDAGIOS CONF RECIBOS                     | 46,60         |
| 00162                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/COMBUSTIVEIS CONF C. FISCAIS              | 1.284,55      |
| 00162                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/COMBUSTIVEL CONF C.FISCAIS                | 4.315,13      |
| ***** 01/11/2018 *****           |         |           |                                                         |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11042                          | 2.750,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10897                          | 126,90        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11087                        | 666,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11086                        | 33.922,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11085                        | 21.834,13     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11084                        | 40.230,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11083                        | 29.964,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11082                        | 15.080,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11081                        | 3.711,00      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 56806            | 864,18        |
| 00348                            | 4426    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 24024                       | 1.009,76      |
| 00348                            | 4124    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 22447                       | 67.950,00     |
| 4124                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 22447                            | 33.975,00     |
| 4124                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 22447                            | 33.975,00     |
| 6466                             | 00005   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1671                               | 1.160,00      |
| 00106                            | 00039   |           | DEPRECIÇÃO ANUAL DO VEIC. UNO CONF FECHAMENTO           | 4.166,66      |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRE Nº 1267087               | 272,00        |
| 00113                            | 00005   |           | B.BRASIL PAGTO FRETE P/CARLOS (REstante)                | 600,00        |
| 00113                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO FRETE P/CARLOS C/CH. 851289              | 948,00        |
| 00984                            | 6466    |           | N/COMPRA P/MANUTENÇÃO EM VEICULOS CONF. NF. 1671        | 1.160,00      |
| ***** 05/11/2018 *****           |         |           |                                                         |               |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO             | 6.773,97      |
| 00348                            | 04685   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 7365                        | 4.440,00      |
| 00348                            | 6165    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 16666                       | 2.887,20      |
| 00055                            | 00005   |           | PAGTO HONORARIO CONT. CONF RECIBO REF.                  | 130,34        |
| 00055                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO HONORARIO CONT. CONF RECIBO REF. 10/2018 | 954,00        |
| 00204                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 675805                             | 767,88        |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 313047                             | 137,22        |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 313735                             | 75,57         |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 313959                             | 258,28        |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 313451                             | 39,20         |
| 04678                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3950                               | 3.864,00      |
| 04685                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 7365                             | 4.440,00      |
| 6165                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 16666                            | 2.367,00      |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                         | 22.437.114,06 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                         | 22.437.114,06 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                             | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                       | 22.437.114,06 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                       | 22.437.114,06 |
| ***** 05/11/2018 *****           |         |           |                                                       |               |
| 6165                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 16666                          | 520,20        |
| 6417                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 2059                             | 156,96        |
| 00156                            | 00007   |           | VLR. REF. JUROS S/DUPL. Nº 2059                       | 3,78          |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 675805 | 1,80          |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 316928              | 634,09        |
| 00984                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO MANUT. EM VEICULOS C/CH. 851290        | 1.580,00      |
| ***** 06/11/2018 *****           |         |           |                                                       |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10949                        | 3.330,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10987                        | 398,10        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10986                        | 153,45        |
| 00348                            | 03711   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 56806                     | 864,18        |
| 03711                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 56806                          | 864,18        |
| 05920                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 75707                            | 640,12        |
| 6578                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 985557                           | 409,04        |
| 308                              | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 11425                            | 2.113,10      |
| 00156                            | 00007   |           | VLR. REF. JUROS S/DUPL. Nº 985557                     | 0,03          |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 271137              | 127,94        |
| ***** 07/11/2018 *****           |         |           |                                                       |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11027                        | 62.784,02     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10919                        | 9.750,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11028                        | 30.053,70     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11029                        | 27.949,54     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11030                        | 466,33        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10948                        | 26.384,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11032                        | 15.937,29     |
| 00223                            | 00007   |           | B.BRASIL TRANSF. BB RENDA FIXA CONF EXTRATO           | 135.000,00    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11089                      | 355,60        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11088                      | 4.600,00      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. NF. 23517/23585         | 33.240,00     |
| 00053                            | 00005   |           | N/PAGTO SALARIO CONF. RECIBO REF.                     | 253,69        |
| 00053                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO SALARIO CONF. TRANSF REF. 10/2018      | 1.032,00      |
| 00054                            | 00005   |           | N/PAGTO PRO-LABORE CONF. RECIBO REF. 10/2018          | 1.698,12      |
| 00059                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO FGTS CONF GRF REF. 10/2018             | 342,32        |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 32500                            | 109,50        |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 317624              | 98,43         |
| ***** 08/11/2018 *****           |         |           |                                                       |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10843                        | 24.540,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10844                        | 29.629,00     |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO           | 14.293,71     |
| 308                              | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 11438                            | 103,68        |
| 00093                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ICMS NORMAL 10/2018 CONF DAE           | 72.679,35     |
| ***** 09/11/2018 *****           |         |           |                                                       |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11083                        | 29.964,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11033                        | 43.897,46     |
| 00170                            | 01001   |           | SICOOB RECEB. DE DUPLIC. Nº 10985                     | 1.092,10      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11091                      | 54.490,00     |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1256364                          | 28,62         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 508442                           | 33,15         |
| 01389                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1084521                          | 80,48         |
| 00159                            | 00170   |           | SICOOB TARIFA SERV. COBRANCA CONF EXTRATO             | 1,40          |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                       | 23.069.798,52 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                       | 23.069.798,52 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                                            | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                                      | 23.069.798,52 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                                      | 23.069.798,52 |
| ***** 09/11/2018 *****           |         |           |                                                                      |               |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA MENSAL. PROGRAMA RELAC. CONF EXTRATO                 | 5,00          |
| ***** 12/11/2018 *****           |         |           |                                                                      |               |
| 00005                            | 01008   |           | VENDA DO UNO CONF RECIBO                                             | 6.518,40      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11034                                       | 13.142,00     |
| 00007                            | 01008   |           | VENDA DO UNO CONF RECIBO                                             | 12.981,60     |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO                          | 40.247,83     |
| 00223                            | 00007   |           | B.BRASIL TRANSF. BB RENDA FIXA CONF EXTRATO                          | 37.000,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 836084/836101                 | 60.832,78     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 85273                         | 1.366,44      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 2150                          | 1.554,44      |
| 00348                            | 05330   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 7962                                     | 36.195,00     |
| 00348                            | 00204   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 685959                                   | 394,68        |
| 00348                            | 6375    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 13633                                    | 3.623,12      |
| 00348                            | 6473    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 057                                      | 39.943,00     |
| 00021                            | 04398   |           | COMPLEMENTO SEGURO NA TROCA DO UNO PELO GOL 2018/19                  | 35,93         |
| 00039                            | 00462   |           | VENDA DE VEIC. UNO VIVAGE 2013/14 CONF RECIBO (BAIXA DEPRECIACÃO)    | 19.166,66     |
| 04433                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO VITALLIS SAUDE CONF BOLETO                            | 592,86        |
| 00204                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 675805                                          | 767,88        |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 314253                                          | 179,39        |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 315474                                          | 94,53         |
| 04678                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3950                                            | 3.864,00      |
| 05274                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 88709                                           | 31.097,50     |
| 05330                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 7962                                          | 36.195,00     |
| 6473                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 057                                           | 39.943,00     |
| 02968                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO ZURICH SEGUROS CONF BOLETO                            | 309,13        |
| 03963                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO VITALLIS CONF BOLETO                                  | 1.224,00      |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA MANUT. C/C CONF EXTRATO                              | 76,00         |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA BB GIRO CONF EXTRATO                                 | 22,50         |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 675805                | 1,80          |
| 00101                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CORREIOS CONF FATURA REF. 10/2018                   | 648,59        |
| 00102                            | 00021   |           | VALOR APROPRIACÃO MENSAL DE SEGURO CONF APOLICE (GOL)                | 7,17          |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 2783000                            | 60,27         |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 1273606                            | 179,87        |
| 00816                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO MENSAL. SIST. INFORMATICA CONF BOLETO                 | 293,00        |
| 06606                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO MENSAL. ALARME CONF GUIA                              | 160,80        |
| 01022                            | 00462   |           | VENDA DE VEIC. UNO VIVAGE 2013/14 CONF RECIBO (BAIXA CONTA VEICULOS) | 5.833,34      |
| ***** 13/11/2018 *****           |         |           |                                                                      |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11022                                       | 43.684,75     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11053                                       | 132,60        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11097                                     | 15.520,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11096                                     | 42.100,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11094                                     | 11.800,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11093                                     | 57.647,80     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11092                                     | 2.760,00      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 22712                         | 1.870,00      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 33287                         | 881,28        |
| 00348                            | 00338   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 85273                                    | 1.366,44      |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 45072                                           | 110,88        |
| 6480                             | 00005   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 537                                             | 700,00        |
| 00338                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 85273                                         | 1.366,44      |
| 00157                            | 00007   |           | B.BRASIL JUROS S/PAGTO FRETE P/MH LOG. CONF BOLETO                   | 19,57         |
| 00095                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO TAXA FAZENDA MG CONF EXTRATO                          | 85,13         |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                                      | 23.644.400,92 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                                      | 23.644.400,92 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                                               | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                                         | 23.644.400,92 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                                         | 23.644.400,92 |
| ***** 13/11/2018 *****           |         |           |                                                                         |               |
| 00102                            | 00021   |           | VALOR APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO CONF APOLICE (JUMPER)                | 236,15        |
| 00102                            | 00021   |           | VALOR APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO CONF APOLICE (UNO)                   | 156,68        |
| 00113                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO FRETE P/MH LOG. CONF BOLETO                              | 903,78        |
| 00984                            | 6480    |           | N/COMPRA P/MANUTENÇÃO EM VEICULOS CONF. NF. 537                         | 700,00        |
| 01036                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO MULTA VEIC. OPV-3519 CONF GUIA                           | 104,13        |
| 01036                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO MULTA VEIC. OPV-3519 CONF GUIA                           | 53,20         |
| 01036                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO MULTA VEIC. OPV-3519 CONF GUIA                           | 156,19        |
| 01036                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO MULTA VEIC. OPV-3519 CONF GUIA                           | 209,61        |
| ***** 14/11/2018 *****           |         |           |                                                                         |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10969                                          | 18.896,95     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11010                                          | 5.685,90      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11060                                          | 1.395,60      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11075                                          | 5.982,40      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11063                                          | 184,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11059                                          | 1.395,60      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11011                                          | 5.685,90      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11031                                          | 3.707,50      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11086                                          | 33.922,00     |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO                             | 896,49        |
| 00223                            | 00007   |           | B.BRASIL TRANSF. BB RENDA FIXA CONF EXTRATO                             | 116.000,00    |
| 05540                            | 00170   |           | SICOOB TRANSF. P/APLIC. RDC CONF EXTRATO                                | 42.000,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11099                                        | 97,00         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11098                                        | 584,06        |
| 00348                            | 05330   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 7986                                        | 5.918,00      |
| 00348                            | 5835    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3453                                        | 2.335,00      |
| 00348                            | 5449    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 33287                                       | 881,28        |
| 00348                            | 6074    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 31146                                       | 771,98        |
| 05330                            | 00970   |           | ADIAANT. FEITO REF. NF. 7986                                            | 5.918,00      |
| 5449                             | 00970   |           | ADIAANT. FEITO REF. NF. 33287                                           | 881,28        |
| 5835                             | 00970   |           | ADIAANT. FEITO REF. NF. 3453                                            | 2.335,00      |
| 6074                             | 00005   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 31146                                              | 771,98        |
| 665                              | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1535998                                            | 965,00        |
| 00157                            | 00007   |           | B.BRASIL MULTA S/PAGTO IPVA 2018 1ª PARC. QPO-5881 CONF GUIA            | 1,34          |
| 00157                            | 00007   |           | B.BRASIL MULTA S/PAGTO IPVA 2018 1ª PARC. QPO-5882 CONF GUIA            | 1,34          |
| 00991                            | 00970   |           | VALOR ENCARGOS FINANCEIROS S/ADIAANT. NF. 7986                          | 0,50          |
| 01470                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO IPVA 1ª PARC. 2018 QPO-5881 CONF GUIA                    | 89,56         |
| 01470                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO SEG. OBRIGATORIO 2018 QPO-5881 CONF GUIA                 | 14,56         |
| 01470                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO SEG. OBRIGATORIO 2018 QPO-5882 CONF GUIA                 | 14,56         |
| 01470                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO IPVA 2018 1ª PARC. QPO-5882 CONF GUIA                    | 89,56         |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 835502                                | 94,28         |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 1275048                               | 41,46         |
| ***** 16/11/2018 *****           |         |           |                                                                         |               |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO                             | 2.794,22      |
| 00348                            | 00209   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 289396                                      | 1.064,31      |
| 05232                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 106966                                             | 2.314,22      |
| 05330                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 7811                                               | 480,00        |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 979038                                | 42,93         |
| ***** 19/11/2018 *****           |         |           |                                                                         |               |
| 00007                            | 01449   |           | AQUIS. EMPREST. REF. TROCA DO GOL 2012 (LICITAPATOS) EM VEIC. NOVOS CON | 17.000,00     |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO                             | 30.605,52     |
| 00170                            | 01001   |           | SICOOB RECEB. DE DUPLIC. Nº 10872                                       | 15.453,34     |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                                         | 23.974.233,28 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                                         | 23.974.233,28 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                                              | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                                        | 23.974.233,28 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                                        | 23.974.233,28 |
| ***** 19/11/2018 *****           |         |           |                                                                        |               |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11120                                       | 120,70        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11119                                       | 39,00         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11118                                       | 260,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11117                                       | 260,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11116                                       | 212,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11115                                       | 24,14         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11114                                       | 566,89        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11113                                       | 26,64         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11112                                       | 114,71        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11111                                       | 105,14        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11110                                       | 147,05        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11109                                       | 981,72        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11108                                       | 58,08         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11107                                       | 133,34        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11106                                       | 148,29        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11105                                       | 26,31         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11104                                       | 960,14        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11103                                       | 149,08        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11102                                       | 30,64         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11101                                       | 91,26         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11100                                       | 1.746,00      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 27763                           | 10.476,00     |
| 00348                            | 05330   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 8011                                       | 25.189,75     |
| 00462                            | 01690   |           | COMPRA DE VEICULO (NOVO) CONF NF. 836101                               | 38.916,39     |
| 00462                            | 01690   |           | COMPRA DE VEICULO (NOVO) CONF NF. 836084                               | 38.916,39     |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 316928                                            | 634,09        |
| 04398                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO HDI SEGUROS CONF BOLETO                                 | 35,93         |
| 04678                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3950                                              | 3.864,00      |
| 05330                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 8011                                            | 25.189,75     |
| 6270                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 900                                               | 530,00        |
| 01690                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 836101                                          | 30.416,39     |
| 01690                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 836084                                          | 30.416,39     |
| 01690                            | 00007   |           | TROCA DO GOL 2012 (LICITAPATOS) EM VEIC. NOVOS CONF NFs. 836101/836084 | 17.000,00     |
| 04553                            | 00007   |           | B.BRASIL DISTRIB. DE LUCROS P/MURILLO CONF EXTRATO                     | 15.000,00     |
| 00156                            | 00007   |           | VLR. REF. JUROS S/DUPL. Nº 900                                         | 17,09         |
| 00159                            | 00170   |           | SICOOB TARIFA SERV. COBRANCA CONF EXTRATO                              | 1,40          |
| 00099                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO COPASA CONF FATURA REF. 11/2018                         | 48,41         |
| 00126                            | 00005   |           | DEVOLUCAO DE MERC. VENDIDA CONF. NF. 17161226                          | 5.900,00      |
| ***** 20/11/2018 *****           |         |           |                                                                        |               |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO                            | 15.604,37     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11123                                       | 320,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11121                                       | 3.477,00      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. NF. 776/1, 791/1, 795                    | 1.540,00      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 122080                          | 6.380,54      |
| 00058                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO. INSS CONF GPS REF. 10/2018                           | 2.526,89      |
| 4426                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 24024                                             | 1.009,76      |
| 6375                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 13633                                             | 3.623,12      |
| 00083                            | 00058   |           | INSS PARTE EMPRESA DO MES CONF FOPAG <11/2018>                         | 719,70        |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO DOC/TED CONF EXTRATO                             | 10,15         |
| 00098                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO CEMIG CONF FATURA REF. 10/2018                          | 513,91        |
| ***** 21/11/2018 *****           |         |           |                                                                        |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11057                                         | 302,76        |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                                        | 24.259.014,59 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                                        | 24.259.014,59 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                             | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                       | 24.259.014,59 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                       | 24.259.014,59 |
| ***** 21/11/2018 *****           |         |           |                                                       |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11054                        | 815,54        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11039                        | 25.360,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11045                        | 360,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10860                        | 18.000,00     |
| 00348                            | 6487    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3195                      | 1.428,00      |
| 00348                            | 00209   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 289957                    | 466,49        |
| 00348                            | 00208   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 13204837                  | 1.838,74      |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 47998                            | 196,59        |
| 4285                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 540222                           | 1.190,00      |
| 00099                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO COPASA CONF FATURA REF. 11/2018        | 37,54         |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 982004              | 60,98         |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 4835450             | 33,15         |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 320541              | 46,58         |
| ***** 22/11/2018 *****           |         |           |                                                       |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11084                        | 40.230,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11085                        | 21.834,13     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11088                        | 4.600,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10959                        | 1.769,98      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10960                        | 996,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11020                        | 9.449,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11050                        | 760,93        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11051                        | 1.633,62      |
| 00170                            | 01001   |           | SICOOB RECEB. DE DUPLIC. Nº 11043                     | 639,45        |
| 00223                            | 00007   |           | B.BRASIL TRANSF. BB RENDA FIXA CONF EXTRATO           | 108.000,00    |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 128165 DE 2019 | 2.232,54      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 780009         | 974,56        |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 218            | 1.273,00      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 8092           | 6.270,00      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 8092 (FRETE)   | 450,00        |
| 00348                            | 01064   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 59112                     | 888,00        |
| 00159                            | 00170   |           | SICOOB TARIFA SERV. COBRANCA CONF EXTRATO             | 1,40          |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA ENVIO TED/DOC CONF EXTRATO            | 10,15         |
| 00095                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO TAXA JUCEMG CONF EXTRATO               | 12,82         |
| 00108                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/PEDAGIO CONF C. FISCAIS                 | 5,50          |
| ***** 23/11/2018 *****           |         |           |                                                       |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11097                        | 15.520,00     |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO           | 12.939,74     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 122080         | 174,01        |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 26322          | 470,00        |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 22712/2        | 913,00        |
| 06627                            | 00007   |           | B.BRASIL VALOR NAO IDENTIFICADO PAGO P/WELMY IND.     | 1.280,40      |
| 00348                            | 05274   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 90086                     | 48.671,85     |
| 00348                            | 04805   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 776                       | 12.710,00     |
| 04468                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO PIS CONF DARF REF. 10/2018             | 5.365,37      |
| 04475                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO COFINS CONF DARF REF. 10/2018          | 24.763,28     |
| 04805                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 760                            | 467,50        |
| 04805                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 776                            | 220,00        |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 2764869                          | 39,48         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 4749268                          | 33,15         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 696591                           | 33,15         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1874726                          | 90,40         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 4735945                          | 174,92        |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                       | 24.634.745,53 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                       | 24.634.745,53 |





| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                                | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                          | 24.634.745,53 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                          | 24.634.745,53 |
| ***** 23/11/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1267087                             | 272,00        |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 685301                              | 90,40         |
| 05813                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO LOCALIZA VEICULOS CONF BOLETO             | 124,94        |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 321294                 | 39,20         |
| 00162                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO COMBUSTIVEL CONF EXTRATO                  | 100,00        |
| ***** 26/11/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11065                           | 110.682,68    |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10856                           | 3.950,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11023                           | 15.400,00     |
| 00007                            | 00129   |           | N/RECEBIMENTO DE JUROS S/NF. 11077                       | 20,00         |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11077                           | 20.422,00     |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO              | 847,22        |
| 00223                            | 00007   |           | B.BRASIL TRANSF. BB RENDA FIXA CONF EXTRATO              | 143.860,00    |
| 00348                            | 5792    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 26322                        | 470,00        |
| 00348                            | 4124    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 22712                        | 2.783,00      |
| 00348                            | 00997   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 174437                       | 1.960,00      |
| 00348                            | 6494    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 1673                         | 803,58        |
| 00348                            | 05008   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 122080                       | 6.554,55      |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 317624                              | 98,43         |
| 03928                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1708                                | 1.848,00      |
| 4124                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 22712                             | 913,00        |
| 4124                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 22712                             | 1.870,00      |
| 04678                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3950                                | 3.864,00      |
| 05008                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 122080                            | 174,01        |
| 05008                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 122080                            | 6.380,54      |
| 5792                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 26322                             | 470,00        |
| 6494                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1673                                | 803,58        |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 1673      | 0,01          |
| 00100                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CONTA TELEFONICA CONF NF. VIVO          | 69,98         |
| 00100                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CONTA TELEFONICA CONF NF. VIVO          | 777,90        |
| 00102                            | 00021   |           | VALOR APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO CONF APOLICE (STRADA) | 128,82        |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 704509                 | 33,15         |
| 00113                            | 00255   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 2944445                | 276,06        |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 1282297                | 28,62         |
| 00113                            | 00005   |           | PAGTO FRETE P/CARLOS CONF RECIBO                         | 1.455,55      |
| ***** 27/11/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11099                           | 97,00         |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11049                           | 309,40        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11135                         | 14.500,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11134                         | 9.059,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11133                         | 1.290,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11132                         | 23.410,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11131                         | 272,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11129                         | 3.364,50      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11128                         | 99.684,01     |
| 00348                            | 05330   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 8092                         | 6.270,00      |
| 00348                            | 00301   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 2780009                      | 974,56        |
| 00301                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 2780009                           | 974,56        |
| 05330                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 8092                              | 6.270,00      |
| 00113                            | 00970   |           | PAGTO SERV.TRANSPORTE C/ADIANT. S/NF Nº 8092             | 450,00        |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 322457                 | 129,92        |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTTC Nº 1283355                | 42,54         |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                          | 25.129.414,24 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                          | 25.129.414,24 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                                                  | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                                            | 25.129.414,24 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                                            | 25.129.414,24 |
| ***** 27/11/2018                 | *****   |           |                                                                            |               |
| ***** 28/11/2018                 | *****   |           |                                                                            |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11081                                             | 3.711,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11082                                             | 15.080,00     |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO                                | 3.745,70      |
| 00223                            | 00007   |           | B.BRASIL TRANSF. BB RENDA FIXA CONF EXTRATO                                | 12.000,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11152                                           | 4.529,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11151                                           | 2.185,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11150                                           | 3.682,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11149                                           | 340,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11148                                           | 1.152,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11145                                           | 20,90         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11144                                           | 792,25        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11142                                           | 35,50         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11141                                           | 25,50         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11140                                           | 323,20        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11139                                           | 40,66         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11138                                           | 431,17        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11137                                           | 43,67         |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. NF. 58125 + CREDITO                          | 5.024,89      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 17182                               | 1.180,60      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 8142                                | 1.653,00      |
| 01463                            | 00007   |           | B.BRASIL CREDITO REF. NF. 58125 (REstante)CONF TRANSF.                     | 944,16        |
| 06221                            | 01008   |           | LANÇ. REF. SINISTRO DO VEIC. JUMPER 2012/13 CONF NF. 11136 (SAIDA)         | 63.028,00     |
| 00348                            | 6501    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 218                                            | 1.273,00      |
| 00039                            | 00462   |           | LANÇ. REF. SINISTRO DO VEIC. JUMPER 2012/13 CONF NF. 11136 (BAIXA TOTAL NA | 71.463,00     |
| 00208                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 13204837                                              | 1.838,74      |
| 6501                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 218                                                 | 1.273,00      |
| 00100                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CONTA TELEFONICA CONF NF. ctbc                            | 301,71        |
| 00111                            | 00005   |           | PAGTO COMPRA DE PRODUTO CONF C. FISCAIS                                    | 5,00          |
| 00113                            | 00305   |           | AQUIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 4866153                                    | 33,15         |
| ***** 29/11/2018                 | *****   |           |                                                                            |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11118                                             | 260,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11117                                             | 260,00        |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO                                | 85.556,77     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11155                                           | 4.100,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11153                                           | 1.560,00      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. NF. 22862                                    | 1.200,00      |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. NF. 006/1 DE 2019                            | 28.475,00     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 22844/2                             | 31.150,00     |
| 00348                            | 4124    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 22821                                          | 11.640,00     |
| 00348                            | 6508    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 120554                                         | 24.000,00     |
| 4124                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 22821                                               | 8.476,20      |
| 4124                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 22821                                               | 2.413,00      |
| 4124                             | 00005   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 22821                                                 | 750,80        |
| 05232                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 97452                                                 | 1.194,53      |
| 6508                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 120554                                                | 24.000,00     |
| 00156                            | 00007   |           | VLR. REF. JUROS S/DUPL. Nº 97452                                           | 57,24         |
| 00113                            | 00305   |           | AQUIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 1285521                                    | 49,86         |
| 00126                            | 01001   |           | DEVOLUCAO DE MERC. VENDIDA CONF. NF. 11154                                 | 4.100,00      |
| ***** 30/11/2018                 | *****   |           |                                                                            |               |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO                                | 50.805,90     |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                                            | 25.605.619,34 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                                            | 25.605.619,34 |



| Débito                           | Crédito    | Documento | Histórico                                                 | Valor         |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |            |           |                                                           | 25.605.619,34 |
| Total de Créditos Transportado:  |            |           |                                                           | 25.605.619,34 |
| *****                            | 30/11/2018 | *****     |                                                           |               |
| 00223                            | 00129      |           | JUROS OBTIDOS S/BB RENDA FIXA CONF RELAT                  | 1.957,87      |
| 00970                            | 00007      |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 799215             | 3.285,64      |
| 00970                            | 00007      |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 41424              | 1.453,52      |
| 00970                            | 00007      |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 88812              | 1.605,50      |
| 00348                            | 4124       |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 22844                         | 62.300,00     |
| 00348                            | 6291       |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 2150                          | 1.554,44      |
| 06018                            | 00007      |           | B.BRASIL PAGTO PARCEL. SIMPLES NAC. CONF EXTRATO          | 19.888,13     |
| 00053                            | 00079      |           | DESCONTO VALE TRANSP. CONF FOPAG <11/2018>                | 72,00         |
| 00053                            | 05652      |           | CONTRIB. NEGOCIAL S/FOLHA A RECOLHER <11/2018>            | 38,78         |
| 00053                            | 04433      |           | DESC. PLANO DE SAUDE FUNC. CONF FOPAG <11/2018>           | 356,33        |
| 00053                            | 00058      |           | INSS S/SALARIOS DO MES CORRENTE A RECOLHER <11/2018>      | 316,47        |
| 00054                            | 00058      |           | INSS S/PRO-LABORE DO MES CORRENTE A RECOLHER <11/2018>    | 209,88        |
| 00055                            | 00058      |           | INSS S/AUTONOMOS MES CORRENTE A RECOLHER <11/2018>        | 134,01        |
| 01421                            | 00005      |           | PAGTO 13º SALARIO CONF.                                   | 467,64        |
| 01421                            | 00058      |           | INSS S/ 13º SALARIOS (1ª e 2ª PARC.) A RECOLHER <11/2018> | 281,10        |
| 01421                            | 00007      |           | B.BRASIL PAGTO 13º SALARIO 1ª PARC. CONF TRANSF.          | 1.764,61      |
| 01421                            | 00007      |           | B.BRASIL PAGTO 13º SALARIO 1ª PARC. CONF TRANSF.          | 758,08        |
| 4124                             | 00970      |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 22844                              | 31.150,00     |
| 4124                             | 00970      |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 22844                              | 31.150,00     |
| 6291                             | 00970      |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 2150                               | 1.554,44      |
| 04553                            | 00007      |           | B.BRASIL DISTRIB. DE LUCROS P/MURILO CONF EXTRATO         | 20.000,00     |
| 00079                            | 00053      |           | DIF. SALARIAL REF. MES ANTERIOR A PAGAR <11/2018>         | 30,40         |
| 00079                            | 00053      |           | SALARIOS DO MES CORRENTE A PAGAR <11/2018>                | 3.683,43      |
| 00080                            | 00054      |           | PRO LABORE DO MES CORRENTE A PAGAR <11/2018>              | 1.908,00      |
| 00081                            | 01421      |           | VLR REF. 13º SALARIO DE FUNC. CONF FOLHA <11/2018>        | 3.271,43      |
| 00083                            | 00058      |           | INSS PARTE EMPRESA DO MES CONF FOPAG <11/2018>            | 1.847,41      |
| 00084                            | 00059      |           | FGTS S/SALARIOS DO MES A RECOLHER <11/2018>               | 297,09        |
| 00084                            | 00059      |           | FGTS S/13º SALARIOS DO MES CONF FOPAG <11/2018>           | 261,71        |
| 00156                            | 00007      |           | B.BRASIL JUROS S/PAGTO PARCEL. SIMPLES NAC. CONF EXTRATO  | 2.049,27      |
| 00159                            | 00007      |           | B.BRASIL TARIFA TRANSF. RECURSOS CONF EXTRATO             | 1,15          |
| 01271                            | 00223      |           | IRRF S/BB RENDA FIXA CONF RELAT                           | 443,53        |
| 00980                            | 00223      |           | IOF S/BB RENDA FIXA CONF RELAT                            | 7,05          |
| 04496                            | 04468      |           | PIS DO MES A RECOLHER                                     | 3.343,63      |
| 04503                            | 04475      |           | COFINS DO MES A RECOLHER                                  | 15.432,12     |
| 00105                            | 00055      |           | HONORARIO CONTABIL DO MES A PAGAR <11/2018>               | 1.218,36      |
| 00107                            | 00005      |           | PAGTO DESP. C/CARTORIOS CONF C. FISCAIS                   | 25,52         |
| 00108                            | 00005      |           | PAGTO DESP. C/HOSPEDAGEM CONF N. FISCAIS                  | 565,00        |
| 00108                            | 00005      |           | PAGTO DESP. C/ALIMENTAÇÃO CONF C. FISCAIS                 | 324,09        |
| 00113                            | 00005      |           | AQUIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 323407                    | 43,40         |
| 00162                            | 00005      |           | PAGTO DESP. C/COMBUSTIVEIS CONF C. FISCAIS                | 1.215,50      |
| 00162                            | 00005      |           | PAGTO DESP. C/COMBUSTIVEL CONF C. FISCAIS                 | 2.360,54      |
| 00984                            | 00005      |           | PAGTO MANUT. EM VEICULO CONF C. FISCAIS                   | 90,00         |
| *****                            | 01/12/2018 | *****     |                                                           |               |
| 00113                            | 00305      |           | AQUIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 1287962                   | 261,65        |
| *****                            | 02/12/2018 | *****     |                                                           |               |
| 00102                            | 00021      |           | APROP. TOTAL DO SEGURO VEIC. JUMPER MOTIVO SINISTRO       | 944,60        |
| *****                            | 03/12/2018 | *****     |                                                           |               |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11056                            | 5.700,00      |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11100                            | 1.746,00      |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11037                            | 3.472,00      |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11068                            | 650,00        |
| Total de Débitos a Transportar:  |            |           |                                                           | 25.837.110,66 |
| Total de Créditos a Transportar: |            |           |                                                           | 25.837.110,66 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                                             | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                                       | 25.837.110,66 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                                       | 25.837.110,66 |
| ***** 03/12/2018 *****           |         |           |                                                                       |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11091                                        | 54.490,00     |
| 00170                            | 01001   |           | SICOOB RECEB. DE DUPLIC. Nº 11087                                     | 666,00        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11157                                      | 30,00         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11156                                      | 72.998,64     |
| 00348                            | 4124    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 22862                                     | 1.200,00      |
| 4124                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 22862                                          | 1.200,00      |
| 00159                            | 00170   |           | SICOOB TARIFA SERV. COBRANCA CONF EXTRATO                             | 1,40          |
| 00113                            | 00005   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTIC Nº 323849                              | 52,99         |
| 00113                            | 00305   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTIC Nº 1288407                             | 28,62         |
| ***** 04/12/2018 *****           |         |           |                                                                       |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11155                                        | 4.100,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11096                                        | 42.100,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11161                                      | 2.178,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11159                                      | 4.634,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11158                                      | 1.580,00      |
| 00348                            | 05330   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 8142                                      | 1.653,00      |
| 05330                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 8142                                           | 1.653,00      |
| 00107                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/CARTORIO CONF C. FISCAL                                 | 25,52         |
| 00108                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/ALIMENTAÇÃO CONF C. FISCAIS                             | 146,65        |
| ***** 05/12/2018 *****           |         |           |                                                                       |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11092                                        | 2.760,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11036                                        | 3.230,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11132                                        | 23.410,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11131                                        | 272,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11093                                        | 57.647,80     |
| 00223                            | 00007   |           | B.BRASIL TRANSF. P/BB RENDA FIXA CONF EXTRATO                         | 197.000,00    |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11164                                      | 1.493,80      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11163                                      | 4.325,96      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11162                                      | 1.850,00      |
| 00348                            | 00208   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 13262922                                  | 510,91        |
| 00055                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO HONORARIO CONT. CONF RECIBO REF. 11/2018               | 936,50        |
| 00055                            | 00005   |           | PAGTO HONORARIO CONT. CONF RECIBO REF.                                | 147,85        |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA MENSAL. PROGRAMA RELAC. CONF EXTRATO                  | 5,00          |
| 00113                            | 00005   |           | PAGTO FRETE P/CARLÃO C/CH. 851291 (REstante)                          | 722,00        |
| 00113                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO FRETE P/CARLÃO C/CH. 851291                            | 1.058,00      |
| ***** 06/12/2018 *****           |         |           |                                                                       |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11129                                        | 3.364,50      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11017                                        | 5.273,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11151                                        | 2.185,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11166                                      | 2.500,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11165                                      | 333,00        |
| 00348                            | 04805   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 791                                       | 2.080,00      |
| 04805                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 791                                            | 1.080,00      |
| 04805                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 791                                            | 950,00        |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA CARTAO CREDITO CONF EXTRATO                           | 20,23         |
| ***** 07/12/2018 *****           |         |           |                                                                       |               |
| 00007                            | 06221   |           | B.BRASIL RECEB. INDENIZAÇÃO DO SINISTRO DA JUMPER 2012/13 CONF RELAT. | 60.944,86     |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. REF. NF. 95165                          | 1.010,22      |
| 00018                            | 00005   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3857                                      | 80,00         |
| 00348                            | 04805   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 793                                       | 2.750,00      |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                                       | 26.403.789,11 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                                       | 26.403.789,11 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                                             | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                                       | 26.403.789,11 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                                       | 26.403.789,11 |
| ***** 07/12/2018 *****           |         |           |                                                                       |               |
| 00348                            | 03711   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 58125                                     | 5.024,89      |
| 00348                            | 01124   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 41424                                     | 1.453,55      |
| 00053                            | 00005   |           | N/PAGTO SALARIO CONF. RECIBO REF.                                     | 280,93        |
| 00053                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO SALARIO CONF. TRANSF REF. 11/2018                      | 1.569,83      |
| 00053                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO SALARIO CONF. TRANSF REF. 11/2018                      | 1.079,48      |
| 00059                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO FGTS CONF GRF REF. 11/2018                             | 558,82        |
| 03711                            | 00970   |           | ADIAANT. FEITO REF. NF. 58125                                         | 5.024,89      |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 271137                                           | 127,94        |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 2783000                                          | 60,27         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 835502                                           | 94,28         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1273606                                          | 179,87        |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1275048                                          | 41,46         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 979038                                           | 42,93         |
| 01124                            | 00130   |           | VLR DESCONTO OBTIDO S/NF. 41424                                       | 0,03          |
| 01124                            | 00970   |           | ADIAANT. FEITO REF. NF. 41424                                         | 1.453,52      |
| 00387                            | 06221   |           | B.BRASIL DESC. VARIAÇÃO TABELA FIPE NO RESSARCIMENTO DO SINISTRO DA J | 780,00        |
| 01036                            | 06221   |           | B.BRASIL DESC. MULTA DE TRANSITO NO RESSARCIMENTO DO SINISTRO DA JUM  | 1.303,14      |
| ***** 10/12/2018 *****           |         |           |                                                                       |               |
| 00005                            | 00007   |           | B.BRASIL N/SAQUE CONF EXTRATO                                         | 5.000,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11098                                        | 584,06        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11121                                        | 3.477,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11080                                        | 5.256,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11072                                        | 1.580,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11071                                        | 2.370,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11052                                        | 766,31        |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB REENDA FIXA CONF EXTRATO                          | 14.158,61     |
| 00223                            | 00007   |           | B.BRASIL TRANSF. P/BB RENDA FIXA CONF EXTRATO                         | 76.000,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11168                                      | 90,00         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11167                                      | 3.894,00      |
| 00348                            | 03395   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 95165                                     | 1.010,22      |
| 00348                            | 63      |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 88812                                     | 1.605,50      |
| 00348                            | 04805   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 795                                       | 240,00        |
| 00054                            | 00005   |           | N/PAGTO PRO-LABORE CONF. RECIBO REF. 11/2018                          | 1.698,12      |
| 04433                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO VITALLIS CONF BOLETO                                   | 446,37        |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 321294                                           | 39,20         |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 320541                                           | 46,58         |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 322457                                           | 129,92        |
| 04805                            | 00970   |           | ADIAANT. FEITO REF. NF. 795                                           | 240,00        |
| 03395                            | 00970   |           | ADIAANT. FEITO REF. NF. 95165                                         | 1.010,22      |
| 63                               | 00970   |           | ADIAANT. FEITO REF. NF. 88812                                         | 1.605,50      |
| 03963                            | 00007   |           | SICOOB PAGTO PLANO DE SAUDE CONF BOLETO                               | 1.224,00      |
| 03963                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO PLANO DE SAUDE CONF BOLETO                             | 316,17        |
| 03963                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO VITALLIS CONF BOLETO                                   | 550,38        |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA BB GIRO CONF EXTRATO                                  | 22,50         |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA MANUT. C/C CONF EXTRATO                               | 76,00         |
| 00159                            | 00007   |           | B.BRASIL TARIFA SAQUE PESSOAL CONF EXTRATO                            | 2,85          |
| 00093                            | 00007   |           | SICOOB PAGTO ICMS COMERCIO 11/2018 CONF DAE                           | 11.354,98     |
| 01470                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO IPVA 2ª PARC QPO-5582 CONF GUIA                        | 89,56         |
| 00108                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/ESTACIONAMENTO CONF C. FISCAL                           | 4,00          |
| 00113                            | 00005   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRE Nº 1507797                             | 33,88         |
| 00816                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO SISTEMA INFORMATICA CONF BOLETO                        | 293,00        |
| 06606                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO MENSAL. ALARME CONF BOLETO                             | 160,80        |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                                       | 26.558.240,67 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                                       | 26.558.240,67 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                               | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                         | 26.558.240,67 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                         | 26.558.240,67 |
| ***** 11/12/2018 *****           |         |           |                                                         |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11135                          | 14.500,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11134                          | 9.059,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11137                          | 43,67         |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11158                          | 1.580,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11128                          | 99.684,01     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11149                          | 340,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11148                          | 1.152,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11150                          | 3.682,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11040                          | 9.135,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11145                          | 20,90         |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11144                          | 792,25        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11142                          | 35,50         |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11141                          | 25,50         |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11140                          | 323,20        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11139                          | 40,66         |
| 00223                            | 00007   |           | B.BRASIL TRANSF. P/BB RENDA FIXA CONF EXTRATO           | 137.000,00    |
| 00204                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 685959                             | 394,68        |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 685959   | 1,80          |
| 01470                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO IPVA 2º PARC QPO-5581 CONF GUIA          | 89,56         |
| 00101                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CORREIOS CONF FATURA REF. 11/2018      | 857,34        |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 45767                 | 34,50         |
| 00113                            | 00219   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 326258                | 241,26        |
| ***** 12/12/2018 *****           |         |           |                                                         |               |
| 00208                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 13262922                           | 510,91        |
| 4285                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 540222                             | 1.190,00      |
| 00991                            | 00007   |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 13262922 | 0,10          |
| 00102                            | 00021   |           | VALOR APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO CONF APOLICE (GOL)   | 7,19          |
| ***** 13/12/2018 *****           |         |           |                                                         |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11152                          | 4.529,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11016                          | 12.666,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10798                          | 3.110,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10797                          | 1.660,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10718                          | 18.188,00     |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10741                          | 8.229,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10738                          | 6.210,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10717                          | 24.883,00     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11171                        | 1.376,00      |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11170                        | 247,99        |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11169                        | 179,00        |
| 00018                            | 00005   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3877                        | 50,00         |
| 00102                            | 00021   |           | VALOR APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO CONF APOLICE (UNO)   | 156,68        |
| ***** 14/12/2018 *****           |         |           |                                                         |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11161                          | 2.178,00      |
| 00223                            | 00007   |           | B.BRASIL TRANSF. P/BB RENDA FIXA CONF EXTRATO           | 79.000,00     |
| 00348                            | 04805   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 803                         | 7.500,00      |
| 00348                            | 03257   |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 38674                       | 1.460,63      |
| 00348                            | 700     |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 3443                        | 1.878,60      |
| 00348                            | 6165    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 17182                       | 1.180,60      |
| 00209                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 289396                             | 368,07        |
| 00255                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 2944445                            | 276,06        |
| 04805                            | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 803                              | 7.125,00      |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                         | 27.021.433,33 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                         | 27.021.433,33 |





| Débito                           | Crédito    | Documento | Histórico                                              | Valor         |
|----------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |            |           |                                                        | 27.021.433,33 |
| Total de Créditos Transportado:  |            |           |                                                        | 27.021.433,33 |
| *****                            | 14/12/2018 | *****     |                                                        |               |
| 6165                             | 00970      |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 17182                           | 1.180,60      |
| 00991                            | 00007      |           | B.BRASIL ENCARGOS FINANC. CONF BOLETO REF. NF. 2944445 | 2,50          |
| 05813                            | 00007      |           | B.BRASIL PAGTO LOCALIZA RENT A CAR CONF BOLETO         | 124,96        |
| *****                            | 17/12/2018 | *****     |                                                        |               |
| 00005                            | 00007      |           | B.BRASIL N/SAQUE CONF EXTRATO                          | 3.000,00      |
| 00007                            | 00223      |           | B.BRASIL RESGATE BB REENDA FIXA CONF EXTRATO           | 3.159,90      |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11182                       | 79.000,00     |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11181                       | 2.370,00      |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11180                       | 432,00        |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11179                       | 364,00        |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11178                       | 856,00        |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11177                       | 3.440,00      |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11176                       | 111,00        |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11175                       | 1.400,00      |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11174                       | 19.919,00     |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11173                       | 11.255,00     |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11172                       | 30.514,00     |
| 00348                            | 00301      |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 2799215                    | 3.285,64      |
| 00301                            | 00970      |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 2799215                         | 3.285,64      |
| 05232                            | 00007      |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 106966                            | 2.314,22      |
| 00111                            | 00007      |           | B.BRASIL PAGTO LDM GESTAO FINANC. CON BOLETO           | 96,39         |
| *****                            | 18/12/2018 | *****     |                                                        |               |
| 00170                            | 01001      |           | SICOOB RECEB. DE DUPLIC. Nº 10872                      | 15.453,33     |
| 00348                            | 04805      |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 805                        | 5.325,00      |
| 04805                            | 00970      |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 805                             | 5.058,75      |
| 00159                            | 00170      |           | SICOOB TARIFA SERV. COBRANCA CONF EXTRATO              | 1,40          |
| 00107                            | 00005      |           | PAGTO TAXA DE CARTORIO CONF RECIBO                     | 6,38          |
| 00113                            | 00219      |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTRC Nº 328271               | 40,25         |
| *****                            | 19/12/2018 | *****     |                                                        |               |
| 00005                            | 00007      |           | B.BRASIL N/SAQUE CONF EXTRATO                          | 20.000,00     |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11171                         | 1.376,00      |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11178                         | 856,00        |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11169                         | 179,00        |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11170                         | 247,99        |
| 00007                            | 00223      |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO            | 18.349,27     |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11185                       | 8.072,97      |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11184                       | 36.605,94     |
| 01001                            | 00164      |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11183                       | 11.249,85     |
| 00348                            | 6536       |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 2335                       | 18.500,76     |
| 6536                             | 00130      |           | VLR DESCONTO OBTIDO S/NF. 2335                         | 0,76          |
| 6536                             | 00970      |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 2335                            | 18.500,00     |
| 00113                            | 00007      |           | B.BRASIL PAGTO FRETE P/GERALDO C/CH. 851293            | 800,00        |
| 01036                            | 00007      |           | B.BRASIL PAGTO MULTA VEIC. UNO CONF GUIA               | 104,13        |
| 01036                            | 00007      |           | B.BRASIL PAGTO MULTA VEIC. UNO CONF GUIA               | 104,13        |
| *****                            | 20/12/2018 | *****     |                                                        |               |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11181                         | 2.370,00      |
| 00007                            | 01001      |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11078                         | 37.030,00     |
| 00007                            | 00223      |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO            | 14.658,28     |
| 00058                            | 00007      |           | B.BRASIL N/PAGTO. INSS CONF GPS REF. 11/2018           | 2.318,07      |
| 00058                            | 00007      |           | B.BRASIL N/PAGTO. INSS CONF GPS REF. 13/2018           | 1.190,54      |
| Total de Débitos a Transportar:  |            |           |                                                        | 27.405.942,98 |
| Total de Créditos a Transportar: |            |           |                                                        | 27.405.942,98 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                             | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                       | 27.405.942,98 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                       | 27.405.942,98 |
| ***** 20/12/2018 *****           |         |           |                                                       |               |
| 05274                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 90086                            | 48.671,85     |
| 01064                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 59112                            | 888,00        |
| 00095                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO TAXA JUCEMG CONF DAE                   | 12,82         |
| 00111                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO DESP. DIVERSAS CONF BOLETO             | 977,00        |
| 00111                            | 00005   |           | PAGTO DOAÇÃO P/CASA DAS MENINAS CONF RECIBO           | 20,00         |
| ***** 21/12/2018 *****           |         |           |                                                       |               |
| 00005                            | 00007   |           | B.BRASIL N/SAQUE CONF EXTRATO                         | 3.000,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11159                        | 4.634,00      |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO           | 65.944,35     |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11187                      | 50,00         |
| 01001                            | 00164   |           | N/VENDA MERCADORIA CONF NF 11186                      | 332,00        |
| 00970                            | 00007   |           | B.BRASIL ADIANT. CONF TRANSF. NF. 24138/24162 DE 2019 | 64.470,00     |
| 00348                            | 6515    |           | N/COMPRA MERCADORIA CONF NF 27763                     | 10.476,00     |
| 00209                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 289957                           | 263,05        |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 4835450                          | 33,15         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 982004                           | 60,98         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1283355                          | 42,54         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 704509                           | 33,15         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1285521                          | 49,86         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 4866153                          | 33,15         |
| 00305                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 1282297                          | 28,62         |
| 6487                             | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 3195                             | 1.428,00      |
| 6515                             | 00970   |           | ADIANT. FEITO REF. NF. 27763                          | 10.476,00     |
| 00099                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO COPASA CONF FATURA REF. 12/2018        | 36,81         |
| 00100                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CONTA TELEFONICA CONF NF. VIVO       | 69,98         |
| 00100                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CONTA TELEFONICA CONF NF. VIVO       | 736,02        |
| 00100                            | 00007   |           | B.BRASIL N/PAGTO CONTA TELEFONICA CONF NF. CTBC       | 293,04        |
| ***** 24/12/2018 *****           |         |           |                                                       |               |
| 00007                            | 00223   |           | B.BRASIL RESGATE BB RENDA FIXA CONF EXTRATO           | 20.066,85     |
| 05540                            | 00170   |           | SICOOB TRANSF. P/APLIC. RDC CONF EXTRATO              | 33.950,29     |
| 04468                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO PIS CONF DARF REF. 11/2018             | 3.343,63      |
| 04475                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO COFINS CONF DARF REF. 11/2018          | 15.432,12     |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 326258                           | 241,26        |
| 00997                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 174437                           | 653,34        |
| 00113                            | 00007   |           | B.BRASIL PAGTO FRETE P/CARLÃO C/CH. 851294            | 396,50        |
| ***** 26/12/2018 *****           |         |           |                                                       |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11005                        | 637,51        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11076                        | 299,12        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11109                        | 981,72        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11104                        | 960,14        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10999                        | 176,73        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11074                        | 299,12        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11004                        | 1.132,32      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11006                        | 769,74        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11008                        | 968,70        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11107                        | 133,34        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10997                        | 98,58         |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10996                        | 1.527,99      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10968                        | 580,25        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11009                        | 6.021,00      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11013                        | 260,52        |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                       | 27.707.934,12 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                       | 27.707.934,12 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                                | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                          | 27.707.934,12 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                          | 27.707.934,12 |
| ***** 26/12/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11019                           | 158,04        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11069                           | 2.375,41      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11138                           | 431,17        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11003                           | 1.751,67      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11070                           | 1.192,38      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11002                           | 2.586,15      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11105                           | 26,31         |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11116                           | 212,00        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11103                           | 149,08        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11106                           | 148,29        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11111                           | 105,14        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11112                           | 114,71        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11114                           | 566,89        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11108                           | 58,08         |
| 00219                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 45767                               | 34,50         |
| 00102                            | 00021   |           | VALOR APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO CONF APOLICE (STRADA) | 128,82        |
| 00113                            | 00255   |           | AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE CTCR Nº 20822464               | 218,70        |
| ***** 28/12/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11102                           | 30,64         |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11062                           | 62,28         |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11115                           | 24,14         |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11101                           | 91,26         |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11110                           | 147,05        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11064                           | 288,77        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11012                           | 1.473,06      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11007                           | 705,24        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10998                           | 67,44         |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11120                           | 120,70        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11061                           | 62,28         |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10994                           | 584,77        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 10993                           | 645,87        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11001                           | 1.277,70      |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11058                           | 181,38        |
| 00007                            | 01001   |           | N/RECEB. DE DUPLICATA Nº 11119                           | 39,00         |
| 00007                            | 00791   |           | RECEB. ADIANT. DUPLICATA Nº 11194, 11196, 11197          | 61.688,00     |
| 00223                            | 00007   |           | B.BRASIL TRANSF. P/BB RENDA FIXA CONF EXTRATO            | 91.900,00     |
| 00209                            | 00007   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 289396                              | 232,08        |
| 00126                            | 01001   |           | DEVOLUCAO DE MERC. VENDIDA CONF. NF. 11193               | 36.605,94     |
| 00126                            | 01001   |           | DEVOLUCAO DE MERC. VENDIDA CONF. NF. 11192               | 79.000,00     |
| 00126                            | 01001   |           | DEVOLUCAO DE MERC. VENDIDA CONF. NF. 11191               | 19.919,00     |
| 00126                            | 01001   |           | DEVOLUCAO DE MERC. VENDIDA CONF. NF. 11190               | 11.255,00     |
| 00126                            | 01001   |           | DEVOLUCAO DE MERC. VENDIDA CONF. NF. 11189               | 30.514,00     |
| 00126                            | 01001   |           | DEVOLUCAO DE MERC. VENDIDA CONF. NF. 11188               | 72.998,64     |
| ***** 30/12/2018 *****           |         |           |                                                          |               |
| 01421                            | 00005   |           | VALOR PAGO REF. 13º SALARIO EM 30/11/2015 E NAO LANÇADO  | 1.804,89      |
| 04805                            | 00549   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 719                                 | 1.020,00      |
| 04805                            | 00549   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 654                                 | 500,00        |
| 04805                            | 00549   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 648                                 | 788,50        |
| 04805                            | 00549   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 805                                 | 266,25        |
| 04805                            | 00549   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 803                                 | 375,00        |
| 04805                            | 00549   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 760                                 | 13.812,50     |
| 04805                            | 00549   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 747                                 | 24.232,63     |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                          | 28.170.905,47 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                          | 28.170.905,47 |



| Débito                           | Crédito | Documento | Histórico                                                     | Valor         |
|----------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Total de Débitos Transportado:   |         |           |                                                               | 28.170.905,47 |
| Total de Créditos Transportado:  |         |           |                                                               | 28.170.905,47 |
| ***** 30/12/2018 *****           |         |           |                                                               |               |
| 04805                            | 00549   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 791                                      | 50,00         |
| 04805                            | 00549   |           | N/PAGTO DUPLICATA Nº 776                                      | 12.490,00     |
| 00113                            | 00549   |           | N/PAGTO SERV. FRETE CONF CTRC 747                             | 408,80        |
| ***** 31/12/2018 *****           |         |           |                                                               |               |
| 00223                            | 00129   |           | JUROS OBTIDOS S/BB RENDA FIXA CONF RELAT                      | 3.299,57      |
| 00053                            | 00079   |           | DESCONTO VALE TRANSP. CONF FOPAG <12/2018>                    | 72,00         |
| 00053                            | 04433   |           | DESC. PLANO DE SAUDE FUNC. CONF FOPAG <12/2018>               | 140,23        |
| 00053                            | 05652   |           | CONTRIB. NEGOCIAL S/FOLHA A RECOLHER <12/2018>                | 38,78         |
| 00053                            | 00058   |           | INSS S/SALARIOS DO MES CORRENTE A RECOLHER <12/2018>          | 322,19        |
| 00054                            | 00058   |           | INSS S/PRO-LABORE DO MES CORRENTE A RECOLHER <12/2018>        | 209,88        |
| 00055                            | 00058   |           | INSS S/AUTONOMOS MES CORRENTE A RECOLHER <12/2018>            | 134,01        |
| 04553                            | 00005   |           | DISTRIB. DE LUCROS P/ANA CONF FECHAMENTO                      | 4.910,00      |
| 00073                            | 04553   |           | TRANSF. DE SALDO DE LUCRO DO PERIODO 2018 P/RESERVA DE LUCROS | 1.388.299,58  |
| 00079                            | 00053   |           | DIF. SALARIAL REF. MES ANTERIOR A PAGAR <12/2018>             | 101,60        |
| 00079                            | 00053   |           | SALARIOS DO MES CORRENTE A PAGAR <12/2018>                    | 3.683,43      |
| 00080                            | 00054   |           | PRO LABORE DO MES CORRENTE A PAGAR <12/2018>                  | 1.908,00      |
| 00083                            | 00058   |           | INSS PARTE EMPRESA DO MES CONF FOPAG <12/2018>                | 1.677,47      |
| 00084                            | 00059   |           | FGTS S/SALARIOS DO MES A RECOLHER <12/2018>                   | 302,80        |
| 01271                            | 00223   |           | IRRF S/BB RENDA FIXA CONF RELAT                               | 84,80         |
| 04496                            | 04468   |           | PIS DO MES A RECOLHER                                         | 347,03        |
| 04503                            | 04475   |           | COFINS DO MES A RECOLHER                                      | 1.601,69      |
| 04510                            | 04482   |           | CSLL DO MES A RECOLHER                                        | 15.023,43     |
| 04517                            | 04489   |           | IRPJ DO MES A RECOLHER                                        | 21.821,17     |
| 00105                            | 00055   |           | HONORARIO CONTABIL DO MES A PAGAR <12/2018>                   | 1.218,36      |
| 00106                            | 00039   |           | DEPRECIACÃO VEIC. GOL 2018 (REST. 648,60 P/MES)               | 648,99        |
| 00106                            | 00039   |           | DEPRECIACÃO VEIC. GOL 2018 (REST. 648,60 P/MES)               | 648,99        |
| 00108                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/REFEIÇÕES CONF C. FISCAIS                       | 219,15        |
| 00108                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/HOSPEDAGEM CONF N. FISCAIS                      | 423,45        |
| 00108                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/PEDAGIOS CONF C. FISCAIS                        | 11,00         |
| 00162                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/COMBUSTIVEIS CONF C. FISCAIS                    | 700,20        |
| 00162                            | 00005   |           | PAGTO DESP. C/COMBUSTIVEL CONF C. FISCAIS                     | 4.782,16      |
| 00520                            | 00348   |           | CMV - CUSTO DA MERC. VENDIDA (COMPRA AP.)                     | 2.617.485,83  |
| 00520                            | 00018   |           | CMV - CUSTO DA MERC. VENDIDA (VENDA AV.)                      | 6.796,99      |
| 00520                            | 00242   |           | CMV - CUSTO DA MERC. VENDIDA (BONIF.)                         | 1.233,56      |
| 00122                            | 00141   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO                                         | 11.375,19     |
| 00164                            | 00141   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO                                         | 5.124.154,23  |
| 00129                            | 00141   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO                                         | 21.403,82     |
| 00130                            | 00141   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO                                         | 119,72        |
| 00131                            | 00141   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO                                         | 1.073,61      |
| 01008                            | 00141   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO                                         | 82.528,00     |
| 00245                            | 00141   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO                                         | 1.233,56      |
| 00141                            | 00073   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO                                         | 1.388.299,58  |
| 00141                            | 00081   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO                                         | 3.271,43      |
| 00141                            | 00084   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO                                         | 3.423,67      |
| 00141                            | 04517   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO                                         | 71.743,30     |
| 00141                            | 04510   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO                                         | 51.702,38     |
| 00141                            | 04503   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO                                         | 142.063,60    |
| 00141                            | 04496   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO                                         | 30.780,44     |
| 00141                            | 03963   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO                                         | 17.214,96     |
| 00141                            | 01470   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO                                         | 5.032,78      |
| 00141                            | 01036   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO                                         | 3.105,15      |
| 00141                            | 00980   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO                                         | 200,80        |
| 00141                            | 00816   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO                                         | 3.223,00      |
| 00141                            | 00156   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO                                         | 2.472,51      |
| Total de Débitos a Transportar:  |         |           |                                                               | 39.226.422,34 |
| Total de Créditos a Transportar: |         |           |                                                               | 39.226.422,34 |



| Débito                 | Crédito | Documento | Histórico             | Valor                           |               |
|------------------------|---------|-----------|-----------------------|---------------------------------|---------------|
|                        |         |           |                       | Total de Débitos Transportado:  | 39.226.422,34 |
|                        |         |           |                       | Total de Créditos Transportado: | 39.226.422,34 |
| ***** 31/12/2018 ***** |         |           |                       |                                 |               |
| 00141                  | 00093   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO | 193.489,52                      |               |
| 00141                  | 00083   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO | 19.400,42                       |               |
| 00141                  | 00082   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO | 5.634,84                        |               |
| 00141                  | 01271   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO | 4.137,98                        |               |
| 00141                  | 00984   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO | 15.619,00                       |               |
| 00141                  | 00991   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO | 73,79                           |               |
| 00141                  | 00520   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO | 2.625.516,38                    |               |
| 00141                  | 00162   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO | 55.083,15                       |               |
| 00141                  | 00159   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO | 2.354,33                        |               |
| 00141                  | 00157   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO | 1.109,83                        |               |
| 00141                  | 00126   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO | 349.518,26                      |               |
| 00141                  | 00080   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO | 22.896,00                       |               |
| 00141                  | 00079   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO | 33.460,07                       |               |
| 00141                  | 05813   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO | 13.862,61                       |               |
| 00141                  | 06606   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO | 1.929,60                        |               |
| 00141                  | 06592   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO | 879,70                          |               |
| 00141                  | 01022   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO | 5.833,34                        |               |
| 00141                  | 06193   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO | 179,90                          |               |
| 00141                  | 00113   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO | 39.571,57                       |               |
| 00141                  | 00111   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO | 7.427,91                        |               |
| 00141                  | 00108   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO | 14.259,39                       |               |
| 00141                  | 00387   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO | 780,00                          |               |
| 00141                  | 00098   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO | 3.464,15                        |               |
| 00141                  | 00107   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO | 224,69                          |               |
| 00141                  | 00109   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO | 930,00                          |               |
| 00141                  | 00105   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO | 14.620,32                       |               |
| 00141                  | 00106   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO | 5.464,64                        |               |
| 00141                  | 00095   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO | 999,01                          |               |
| 00141                  | 00094   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO | 713,19                          |               |
| 00141                  | 00103   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO | 505,00                          |               |
| 00141                  | 00110   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO | 52.030,17                       |               |
| 00141                  | 00102   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO | 6.116,76                        |               |
| 00141                  | 00101   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO | 8.153,80                        |               |
| 00141                  | 00100   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO | 12.664,82                       |               |
| 00141                  | 00099   |           | APURAÇÃO DE RESULTADO | 450,39                          |               |
|                        |         |           |                       | Total de Débitos:               | 42.745.776,87 |
|                        |         |           |                       | Total de Créditos:              | 42.745.776,87 |



| Descrição                                          | Classificação | Conta | Exercício Atual        |
|----------------------------------------------------|---------------|-------|------------------------|
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS                     |               |       |                        |
| RECEITAS OPERACIONAIS                              |               |       |                        |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS                 |               |       |                        |
| RECEITA DE MERCADORIAS                             |               |       |                        |
| VENDAS A VISTA                                     | 4.1.1.01.001  | 00122 | 11.375,19C             |
| VENDAS A PRAZO                                     | 4.1.1.01.002  | 00164 | 5.124.154,23C          |
| <b>=RECEITA DE MERCADORIAS</b>                     |               |       | <b>**5.135.529,42C</b> |
| <b>=RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS</b>         |               |       | <b>**5.135.529,42C</b> |
| DEDUCOES DA RECEITA BRUTA                          |               |       |                        |
| CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES                         |               |       |                        |
| DEVOLUCAO DE VENDAS                                | 4.1.2.01.002  | 00126 | 349.518,26D            |
| <b>=CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES</b>                 |               |       | <b>****349.518,26D</b> |
| <b>=DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>                  |               |       | <b>****349.518,26D</b> |
| RECEITAS FINANCEIRAS                               |               |       |                        |
| JUROS E DESCONTOS OBTIDOS                          |               |       |                        |
| JUROS OBTIDOS                                      | 4.1.3.01.001  | 00129 | 21.403,82C             |
| DESCONTOS OBTIDOS                                  | 4.1.3.01.002  | 00130 | 119,72C                |
| RECEITAS DIVERSAS                                  | 4.1.3.01.003  | 00131 | 1.073,61C              |
| <b>=JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>                  |               |       | <b>*****22.597,15C</b> |
| <b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>                       |               |       | <b>*****22.597,15C</b> |
| <b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>          |               |       | <b>**4.808.608,31C</b> |
| RECEITAS NAO OPERACIONAIS                          |               |       |                        |
| RESULTADOS NAO OPERACIONAIS                        |               |       |                        |
| RECEITA C/ VENDA DE ATIVO PERMANTE                 |               |       |                        |
| RECEITA C/ VENDA DE ATIVO PERMANENTE               | 4.2.1.02.001  | 01008 | 82.528,00C             |
| <b>=RECEITA C/ VENDA DE ATIVO PERMANTE</b>         |               |       | <b>*****82.528,00C</b> |
| <b>=RESULTADOS NAO OPERACIONAIS</b>                |               |       | <b>*****82.528,00C</b> |
| RECEITA EVENTUAL                                   |               |       |                        |
| RECEITA EVENTUAL DE BONIFICACAO                    |               |       |                        |
| BONIFICACAO DE MERCADORIA RECEBIDA                 | 4.2.2.01.001  | 00245 | 1.233,56C              |
| <b>=RECEITA EVENTUAL DE BONIFICACAO</b>            |               |       | <b>*****1.233,56C</b>  |
| <b>=RECEITA EVENTUAL</b>                           |               |       | <b>*****1.233,56C</b>  |
| <b>=T o t a l - RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>      |               |       | <b>*****83.761,56C</b> |
| <b>=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b> |               |       | <b>**4.892.369,87C</b> |
| CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS                     |               |       |                        |





| Descrição                             | Classificação | Conta | Exercício Atual         |
|---------------------------------------|---------------|-------|-------------------------|
| DESPESAS OPERACIONAIS                 |               |       |                         |
| DESPESAS COM VENDAS                   |               |       |                         |
| DESPESAS COM PESSOAL                  |               |       |                         |
| SALARIOS E ORDENADOS                  | 3.1.1.01.001  | 00079 | 33.460,07D              |
| PRO-LABORE                            | 3.1.1.01.002  | 00080 | 22.896,00D              |
| 13o SALARIO                           | 3.1.1.01.003  | 00081 | 3.271,43D               |
| FERIAS + 1/3                          | 3.1.1.01.004  | 00082 | 5.634,84D               |
| INSS                                  | 3.1.1.01.005  | 00083 | 19.400,42D              |
| FGTS                                  | 3.1.1.01.006  | 00084 | 3.423,67D               |
| PLANOS DE SAUDE (GASTOS C/ SAUDE)     | 3.1.1.01.012  | 03963 | 17.214,96D              |
| <b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>          |               |       | <b>****105.301,39D</b>  |
| DESPESAS FINANCEIRAS                  |               |       |                         |
| JUROS PASSIVOS                        | 3.1.1.03.001  | 00156 | 2.472,51D               |
| MULTAS                                | 3.1.1.03.002  | 00157 | 1.109,83D               |
| DESPESAS BANCARIAS                    | 3.1.1.03.004  | 00159 | 2.354,33D               |
| ENCARGOS FINANCEIROS                  | 3.1.1.03.005  | 00991 | 73,79D                  |
| <b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>          |               |       | <b>*****6.010,46D</b>   |
| <b>=DESPESAS COM VENDAS</b>           |               |       | <b>****111.311,85D</b>  |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS              |               |       |                         |
| ALUGUEIS                              |               |       |                         |
| ALUGUEL DE VEICULOS                   | 3.1.2.01.002  | 05813 | 13.862,61D              |
| <b>=ALUGUEIS</b>                      |               |       | <b>*****13.862,61D</b>  |
| DESPESAS TRIBUTARIAS                  |               |       |                         |
| ICMS                                  | 3.1.2.02.002  | 00093 | 193.489,52D             |
| IPTU                                  | 3.1.2.02.003  | 00094 | 713,19D                 |
| TAXAS DIVERSAS                        | 3.1.2.02.004  | 00095 | 999,01D                 |
| IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA           | 3.1.2.02.010  | 01271 | 4.137,98D               |
| IOF. S/APLICAÇÃO FINANCEIRA           | 3.1.2.02.011  | 00980 | 200,80D                 |
| IPVA/SEGURO e TAXA LICENC. S/VEICULOS | 3.1.2.02.012  | 01470 | 5.032,78D               |
| PIS                                   | 3.1.2.02.013  | 04496 | 30.780,44D              |
| COFINS                                | 3.1.2.02.014  | 04503 | 142.063,60D             |
| CSLL                                  | 3.1.2.02.015  | 04510 | 51.702,38D              |
| IRPJ                                  | 3.1.2.02.016  | 04517 | 71.743,30D              |
| <b>=DESPESAS TRIBUTARIAS</b>          |               |       | <b>*****500.863,00D</b> |
| DESPESAS GERAIS                       |               |       |                         |
| ENERGIA ELETRICA                      | 3.1.2.03.001  | 00098 | 3.464,15D               |
| AGUA E ESGOTO                         | 3.1.2.03.002  | 00099 | 450,39D                 |
| TELEFONE                              | 3.1.2.03.003  | 00100 | 12.664,82D              |
| CORREIOS                              | 3.1.2.03.004  | 00101 | 8.153,80D               |
| SEGUROS                               | 3.1.2.03.005  | 00102 | 6.116,76D               |
| MATERIAL DE ESCRITORIO                | 3.1.2.03.006  | 00103 | 505,00D                 |
| HONORARIO CONTABIL                    | 3.1.2.03.008  | 00105 | 14.620,32D              |



| Descrição                                  | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|--------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|
| DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO                    | 3.1.2.03.009  | 00106 | 5.464,64D       |
| DESP. COM XEROX E CARTORIOS                | 3.1.2.03.010  | 00107 | 224,69D         |
| DESPESAS DE VIAGEM                         | 3.1.2.03.011  | 00108 | 14.259,39D      |
| BENS DE NATUREZA PERMANENTE                | 3.1.2.03.012  | 00109 | 930,00D         |
| SERVICOS DE TERCEIROS                      | 3.1.2.03.013  | 00110 | 52.030,17D      |
| OUTRAS DESPESAS                            | 3.1.2.03.014  | 00111 | 7.427,91D       |
| FRETES E CARRETOS                          | 3.1.2.03.016  | 00113 | 39.571,57D      |
| DESPESA COM COMBUSTIVEIS                   | 3.1.2.03.019  | 00162 | 55.083,15D      |
| PERDA/PREJUIZO                             | 3.1.2.03.032  | 00387 | 780,00D         |
| DESPESA C/COMPUTADORES E SOFTWARE          | 3.1.2.03.033  | 00816 | 3.223,00D       |
| MANUTENÇÃO EM VEICULOS                     | 3.1.2.03.034  | 00984 | 15.619,00D      |
| MULTAS S/INFRAÇÕES DE TRANSITO             | 3.1.2.03.036  | 01036 | 3.105,15D       |
| DESPESAS C/ACOMODAÇÃO DE CARGAS            | 3.1.2.03.038  | 06193 | 179,90D         |
| DESPESAS COM MEDICAMENTOS                  | 3.1.2.03.039  | 06592 | 879,70D         |
| DESPESAS C/ALARMES E SISTEMAS DE SEGURANÇA | 3.1.2.03.040  | 06606 | 1.929,60D       |

**=DESPESAS GERAIS** \*\*\*\*\*246.683,11D

**=DESPESAS ADMINISTRATIVAS** \*\*\*\*\*761.408,72D

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

CMV-CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 3.1.3.01.001 00520 2.625.516,38D

**=CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS** \*\*2.625.516,38D

**=CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS** \*\*2.625.516,38D

**=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS** \*\*3.498.236,95D

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

RESULTADOS NAO OPERACIONAIS

DESPESA C/ VENDA DE ATIVO PERMANENTE

DESPESA C/ VENDA DE ATIVO PERMANENTE 3.2.1.01.001 01022 5.833,34D

**=DESPESA C/ VENDA DE ATIVO PERMANENTE** \*\*\*\*\*5.833,34D

**=RESULTADOS NAO OPERACIONAIS** \*\*\*\*\*5.833,34D

**=T o t a l - DESPESAS NAO OPERACIONAIS** \*\*\*\*\*5.833,34D

**=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS** \*\*3.504.070,29D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 4.892.369,87C

DESPESAS + CUSTO-----> 3.504.070,29D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*1.388.299,58



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Descrição           | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|---------------------|---------------|-------|-----------------|
| *****( XXXXX )***** |               |       |                 |

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 1.388.299,58 (UM MILHÃO, TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE Reais E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

PATOS DE MINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

---

MURILO SOARES MOTA

Administrador

CPF: 082.090.676-05

---

GERALDO MAGELA SANTOS

CONTADOR

CPF: 011.677.596-30 CRC: 065.998



| Descrição                                             | Saldo Anterior       | Débito               | Crédito              | Saldo Atual          |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>[00001]ATIVO</b>                                   | <b>3.055.563,85D</b> | <b>22.674.232,29</b> | <b>21.890.715,96</b> | <b>3.839.080,18D</b> |
| <b>[00002]ATIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>2.509.581,15D</b> | <b>22.246.867,89</b> | <b>21.778.886,36</b> | <b>2.977.562,68D</b> |
| <b>[00003]DISPONIVEL</b>                              | <b>1.149.539,09D</b> | <b>11.650.544,13</b> | <b>11.229.516,51</b> | <b>1.570.566,71D</b> |
| <b>[00004]CAIXA</b>                                   | <b>33.806,42D</b>    | <b>146.402,14</b>    | <b>159.799,38</b>    | <b>20.409,18D</b>    |
| [00005]CAIXA GERAL                                    | 33.806,42D           | 146.402,14           | 159.799,38           | 20.409,18D           |
| <b>[00006]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                  | <b>108.711,25D</b>   | <b>8.292.818,76</b>  | <b>8.400.484,91</b>  | <b>1.045,10D</b>     |
| [00007]BANCO DO BRASIL S/A                            | 23.178,75D           | 8.012.342,57         | 8.035.476,22         | 45,10D               |
| [00170]BANCO CREDICOPA                                | 35.532,50D           | 80.476,19            | 116.008,69           | 0,00D                |
| [05814]BANCO ITAU                                     | 50.000,00D           | 200.000,00           | 249.000,00           | 1.000,00D            |
| <b>[00548]CHEQUES A CLASSIFICAR</b>                   | <b>0,00D</b>         | <b>54.375,51</b>     | <b>54.375,51</b>     | <b>0,00D</b>         |
| [00549]CHEQUES A CLASSIFICAR BANCO DO BRASIL          | 0,00D                | 54.375,51            | 54.375,51            | 0,00D                |
| <b>[00647]APLICACOES FINANCEIRAS</b>                  | <b>1.007.021,42D</b> | <b>3.156.947,72</b>  | <b>2.614.856,71</b>  | <b>1.549.112,43D</b> |
| [00223]APLICAÇÃO BB. RENDA FIXA MIL                   | 671.058,54D          | 3.075.997,43         | 2.609.856,71         | 1.137.199,26D        |
| [01264]OUROCAP                                        | 13.000,00D           | 5.000,00             | 5.000,00             | 13.000,00D           |
| [05540]APLICAÇÃO RDC (SICOOB)                         | 322.962,88D          | 75.950,29            | 0,00                 | 398.913,17D          |
| <b>[00008]CLIENTES</b>                                | <b>956.928,45D</b>   | <b>5.198.086,73</b>  | <b>5.667.775,22</b>  | <b>487.239,96D</b>   |
| <b>[00009]DUPLICATAS A RECEBER</b>                    | <b>956.928,45D</b>   | <b>5.124.154,23</b>  | <b>5.593.842,72</b>  | <b>487.239,96D</b>   |
| [00145]PREF MUN DE PIUMHI                             | 46.115,07D           | 0,00                 | 0,00                 | 46.115,07D           |
| [01029]PREF. MUNICIPAL DE S.GONCALO DO ABAETE         | 29.034,49D           | 0,00                 | 0,00                 | 29.034,49D           |
| [01001]CLIENTES DIVERSOS-DUPL. A RECEBER              | 810.492,57D          | 5.124.154,23         | 5.593.842,72         | 340.804,08D          |
| [00196]PREF MUN DE LAGOA GRANDE                       | 71.286,32D           | 0,00                 | 0,00                 | 71.286,32D           |
| <b>[00458]RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR</b>              | <b>0,00D</b>         | <b>73.932,50</b>     | <b>73.932,50</b>     | <b>0,00D</b>         |
| [00459]DUPLICATAS RECEBIDAS A CLASSIFICAR             | 0,00D                | 73.932,50            | 73.932,50            | 0,00D                |
| <b>[00010]OUTROS CREDITOS</b>                         | <b>158.093,81D</b>   | <b>2.350.763,23</b>  | <b>2.245.050,21</b>  | <b>263.806,83D</b>   |
| <b>[00011]ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR</b>              | <b>136.713,34D</b>   | <b>2.206.057,81</b>  | <b>2.174.166,61</b>  | <b>168.604,54D</b>   |
| [00970]ADIANT. A FORNECEDORES DIVERSOS                | 136.713,34D          | 2.206.057,81         | 2.174.166,61         | 168.604,54D          |
| <b>[00012]ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>              | <b>0,00D</b>         | <b>6.092,38</b>      | <b>6.092,38</b>      | <b>0,00D</b>         |
| [00013]ADIANTAMENTO SALARIOS                          | 0,00D                | 311,81               | 311,81               | 0,00D                |
| [01379]ADIANTAMENTO DE FERIAS + 1/3                   | 0,00D                | 5.080,21             | 5.080,21             | 0,00D                |
| [06613]ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE                     | 0,00D                | 700,36               | 700,36               | 0,00D                |
| <b>[00015]VALORES A RECUPERAR</b>                     | <b>11.091,87D</b>    | <b>198,21</b>        | <b>0,00</b>          | <b>11.290,08D</b>    |
| [00634]TRIBUTOS A RECUPERAR                           | 11.033,02D           | 0,00                 | 0,00                 | 11.033,02D           |
| [00384]INSS A RECUPERAR                               | 58,85D               | 198,21               | 0,00                 | 257,06D              |
| <b>[01456]CREDITO C/ FORNECEDORES</b>                 | <b>10.288,60D</b>    | <b>75.386,83</b>     | <b>1.763,22</b>      | <b>83.912,21D</b>    |
| [01463]CREDITO C/ FORNECEDORES DIVERSOS               | 10.288,60D           | 7.397,96             | 1.763,22             | 15.923,34D           |
| [06627]ADIANT. DE MERCADORIAS NAO ENTREGUES           | 0,00D                | 67.988,87            | 0,00                 | 67.988,87D           |
| <b>[06214]INDENIZAÇÕES DIVERSAS A RECEBER</b>         | <b>0,00D</b>         | <b>63.028,00</b>     | <b>63.028,00</b>     | <b>0,00D</b>         |
| [06221]INDENIZAÇÕES DE SEGUROS A RECEBER              | 0,00D                | 63.028,00            | 63.028,00            | 0,00D                |
| <b>[00016]ESTOQUES</b>                                | <b>244.063,01D</b>   | <b>3.041.178,12</b>  | <b>2.630.427,66</b>  | <b>654.813,47D</b>   |
| <b>[00017]MERCADORIAS PARA REVENDA</b>                | <b>244.063,01D</b>   | <b>3.039.944,56</b>  | <b>2.629.194,10</b>  | <b>654.813,47D</b>   |
| [00018]COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA                  | 875,07D              | 9.126,44             | 8.305,54             | 1.695,97D            |
| [00348]COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO                   | 243.187,94D          | 3.030.818,12         | 2.620.888,56         | 653.117,50D          |
| <b>[00241]MERCADORIA RECEB. EM BONIFICACAO/DOACAO</b> | <b>0,00D</b>         | <b>1.233,56</b>      | <b>1.233,56</b>      | <b>0,00D</b>         |
| [00242]MERCADORIA RECEB. EM BONIFICACAO/DOACAO        | 0,00D                | 1.233,56             | 1.233,56             | 0,00D                |



| Descrição                                             | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito           | Saldo Atual        |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>[00019]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>          | <b>956,79D</b>     | <b>6.295,68</b>   | <b>6.116,76</b>   | <b>1.135,71D</b>   |
| <b>[00020]DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTE</b>         | <b>956,79D</b>     | <b>6.295,68</b>   | <b>6.116,76</b>   | <b>1.135,71D</b>   |
| [00021]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                 | 956,79D            | 6.295,68          | 6.116,76          | 1.135,71D          |
| <b>[00023]ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>490.004,84D</b> | <b>249.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>739.004,84D</b> |
| <b>[01445]EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS</b>              | <b>478.542,56D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>478.542,56D</b> |
| <b>[01452]EMPRESTIMOS</b>                             | <b>478.542,56D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>478.542,56D</b> |
| [01410]EMPRESTIMO PARA MURILO SOARES MOTA (L. P.)     | 478.542,56D        | 0,00              | 0,00              | 478.542,56D        |
| <b>[01130]CREDITOS DE FORNECEDORES</b>                | <b>196,29D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>196,29D</b>     |
| <b>[01305]CREDITOS DE FORNECEDORES</b>                | <b>196,29D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>196,29D</b>     |
| [01368]CREDITO DE FORNEC. BRINK MOBIL EQUIP.          | 196,29D            | 0,00              | 0,00              | 196,29D            |
| <b>[04314]APLICAÇÕES FINANCEIRAS (L.P.)</b>           | <b>11.265,99D</b>  | <b>249.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>260.265,99D</b> |
| <b>[04321]APLICAÇÕES FINANCEIRAS (L.P.)</b>           | <b>11.265,99D</b>  | <b>249.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>260.265,99D</b> |
| [04539]QUOTAS DE CAPITAL CREDICOPA (L. P.)            | 11.265,99D         | 0,00              | 0,00              | 11.265,99D         |
| [06634]APLICAÇÃO CDB-DI ITAU (L.P.)                   | 0,00D              | 249.000,00        | 0,00              | 249.000,00D        |
| <b>[00025]ATIVO PERMANENTE</b>                        | <b>54.271,32D</b>  | <b>168.462,44</b> | <b>101.927,64</b> | <b>120.806,12D</b> |
| <b>[00027]IMOBILIZADO</b>                             | <b>54.271,32D</b>  | <b>168.462,44</b> | <b>101.927,64</b> | <b>120.806,12D</b> |
| <b>[00031]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                 | <b>4.010,46D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.010,46D</b>   |
| [04721]SISTEMA DE ALARME COMPLETO                     | 1.569,90D          | 0,00              | 0,00              | 1.569,90D          |
| [05554]APARELHOS CELULARES DIVERSOS                   | 2.440,56D          | 0,00              | 0,00              | 2.440,56D          |
| <b>[00033]VEICULOS</b>                                | <b>213.532,95D</b> | <b>77.832,78</b>  | <b>96.463,00</b>  | <b>194.902,73D</b> |
| [00462]VEICULOS                                       | 213.532,95D        | 77.832,78         | 96.463,00         | 194.902,73D        |
| <b>[00035]DEPRECIACAO ACUMULADA</b>                   | <b>163.272,09C</b> | <b>90.629,66</b>  | <b>5.464,64</b>   | <b>78.107,07C</b>  |
| [00039]DEPRECIACAO DE VEICULOS                        | 163.272,09C        | 90.629,66         | 5.464,64          | 78.107,07C         |
| <b>[00633]CONTAS DE COMPENSAÇÕES</b>                  | <b>1.706,54D</b>   | <b>9.901,96</b>   | <b>9.901,96</b>   | <b>1.706,54D</b>   |
| <b>[00636]COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>                     | <b>1.706,54D</b>   | <b>9.901,96</b>   | <b>9.901,96</b>   | <b>1.706,54D</b>   |
| <b>[00637]BENS RECEBIDOS DE TERCEIROS EM COMODATO</b> | <b>1.706,54D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.706,54D</b>   |
| [00638]TELEMIG CELULAR S.A. - VIVO                    | 976,19D            | 0,00              | 0,00              | 976,19D            |
| [01326]COMODATO NOKIA N8 TIM                          | 590,35D            | 0,00              | 0,00              | 590,35D            |
| [00952]MODEM ADSL DLINK - CTBC                        | 140,00D            | 0,00              | 0,00              | 140,00D            |
| <b>[00797]TROCA DE MERCADORIA-ATIVA</b>               | <b>0,00D</b>       | <b>9.901,96</b>   | <b>9.901,96</b>   | <b>0,00D</b>       |
| [00804]FORNEC. DIVERSOS-TROCA DE MERC=ATIVA           | 0,00D              | 9.901,96          | 9.901,96          | 0,00D              |

Patos de Minas, 31 de dezembro de 2018.

MURILO SOARES MOTA  
Administrador  
CPF: 082.090.676-05  
RG: MG-14.042.922 Data Expedição:

<GERALDO MAGELA SANTOS>  
CONTADOR  
CPF: <011.677.596-30> CRC/MG: <065.998>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



| Descrição                                          | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>[00041]PASSIVO</b>                              | <b>3.055.563,85C</b> | <b>5.733.496,11</b> | <b>6.517.012,44</b> | <b>3.839.080,18C</b> |
| <b>[00042]PASSIVO CIRCULANTE</b>                   | <b>214.600,14C</b>   | <b>3.707.805,70</b> | <b>3.665.341,69</b> | <b>172.136,13C</b>   |
| <b>[06004]PARCELAMENTOS DIVERSOS</b>               | <b>0,00C</b>         | <b>20.925,95</b>    | <b>20.925,95</b>    | <b>0,00C</b>         |
| <b>[06011]PARCELAMENTOS FEDERAIS</b>               | <b>0,00C</b>         | <b>20.925,95</b>    | <b>20.925,95</b>    | <b>0,00C</b>         |
| [06018]PARCELAMENTOS SIMPLES NACIONAL (C.P.)       | 0,00C                | 20.925,95           | 20.925,95           | 0,00C                |
| <b>[00047]OBRIGACOES GERAIS A ADMINISTRATIVAS</b>  | <b>75.030,62C</b>    | <b>353.452,97</b>   | <b>317.215,67</b>   | <b>38.793,32C</b>    |
| <b>[00048]TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>  | <b>75.030,62C</b>    | <b>353.452,97</b>   | <b>317.215,67</b>   | <b>38.793,32C</b>    |
| [00371]SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                 | 75.030,62C           | 95.956,57           | 20.925,95           | 0,00C                |
| [04468]PIS A RECOLHER                              | 0,00C                | 30.433,41           | 30.780,44           | 347,03C              |
| [04475]COFINS A RECOLHER                           | 0,00C                | 140.461,91          | 142.063,60          | 1.601,69C            |
| [04482]CSLL A RECOLHER                             | 0,00C                | 36.678,95           | 51.702,38           | 15.023,43C           |
| [04489]IRPJ A RECOLHER                             | 0,00C                | 49.922,13           | 71.743,30           | 21.821,17C           |
| <b>[00051]OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>   | <b>7.513,23C</b>     | <b>113.421,00</b>   | <b>115.597,23</b>   | <b>9.689,46C</b>     |
| <b>[00052]OBRIGACOES COM PESSOAL</b>               | <b>6.742,05C</b>     | <b>84.509,01</b>    | <b>84.729,28</b>    | <b>6.962,32C</b>     |
| [00053]SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR                | 1.806,30C            | 32.796,61           | 34.202,14           | 3.211,83C            |
| [00054]PRO-LABORE A PAGAR                          | 1.667,86C            | 22.865,74           | 22.896,00           | 1.698,12C            |
| [00055]HONORARIOS A PAGAR                          | 1.084,34C            | 14.620,31           | 14.620,32           | 1.084,35C            |
| [00056]SINDICAL A RECOLHER                         | 33,83C               | 0,00                | 0,00                | 33,83C               |
| [00341]FERIAS + 1/3 A PAGAR                        | 0,00C                | 5.634,84            | 5.634,84            | 0,00C                |
| [00578]ASSISTENCIAL A RECOLHER                     | 126,31C              | 0,00                | 0,00                | 126,31C              |
| [01421]13° SALARIO A PAGAR                         | 1.804,89C            | 5.076,32            | 3.271,43            | 0,00C                |
| [04433]PLANO DE SAUDE A PAGAR                      | 165,61C              | 3.359,84            | 3.878,78            | 684,55C              |
| [05652]CONTRIB. NEGOCIAL EMPREGADOS A PAGAR        | 52,91C               | 155,35              | 225,77              | 123,33C              |
| <b>[00057]OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>           | <b>771,18C</b>       | <b>28.911,99</b>    | <b>30.867,95</b>    | <b>2.727,14C</b>     |
| [00058]INSS A RECOLHER                             | 541,06C              | 25.587,72           | 27.390,21           | 2.343,55C            |
| [00059]FGTS A RECOLHER                             | 187,29C              | 3.303,86            | 3.423,67            | 307,10C              |
| [01781]IRRF S/FOLHA A RECOLHER                     | 42,83C               | 20,41               | 54,07               | 76,49C               |
| <b>[00152]DUPLICATAS A PAGAR</b>                   | <b>90.368,32C</b>    | <b>3.220.005,78</b> | <b>3.149.914,84</b> | <b>20.277,38C</b>    |
| <b>[00153]DUPL.A PAGAR FORNECEDORES NACIONAIS</b>  | <b>80.168,82C</b>    | <b>3.209.806,28</b> | <b>3.147.507,07</b> | <b>17.869,61C</b>    |
| [00154]ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA           | 0,00C                | 750,85              | 750,85              | 0,00C                |
| [00204]FLORIVALDO MARTINS                          | 782,82C              | 20.625,96           | 19.843,14           | 0,00C                |
| [00207]MAGAZINE LUIZA S/A                          | 0,00C                | 794,40              | 794,40              | 0,00C                |
| [00208]MARTINS COM.E SERVICOS DE DISTRIB.S/A       | 0,00C                | 28.661,57           | 28.661,57           | 0,00C                |
| [00209]MASTER COM.IMP.E EXP.LTDA                   | 503,26C              | 4.687,39            | 4.851,73            | 667,60C              |
| [00216]REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA             | 744,14C              | 7.559,24            | 6.815,10            | 0,00C                |
| [00218]TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU       | 1.405,57C            | 3.128,70            | 1.723,13            | 0,00C                |
| [00219]TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA              | 51,00C               | 10.953,19           | 10.942,44           | 40,25C               |
| [00220]TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA                    | 1.113,41C            | 1.113,41            | 0,00                | 0,00C                |
| [00176]INDUSTRIA E GRAFICA FORONI LTDA             | 24.726,17C           | 36.187,12           | 11.460,95           | 0,00C                |
| [00180]PLASPEL EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA      | 0,00C                | 91,84               | 91,84               | 0,00C                |
| [00185]GAZIN IND.E COM.DE MOVEIS E ELETR. LTDA     | 106,25C              | 106,25              | 0,00                | 0,00C                |
| [00188]CANINDE TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA ME    | 36,85C               | 36,85               | 0,00                | 0,00C                |
| [00193]MEGA MIX DISTR.DE PROD.DE LIMP.LTDA ME      | 0,00C                | 2.165,80            | 2.165,80            | 0,00C                |
| [00251]ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA    | 0,00C                | 415,73              | 415,73              | 0,00C                |
| [00255]RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA         | 203,85C              | 1.131,90            | 1.146,75            | 218,70C              |
| [00258]PORT DISTR.DE INFOR.E PAPELARIA LTDA        | 0,00C                | 393,35              | 393,35              | 0,00C                |
| [00263]DATAPRINT LTDA                              | 0,00C                | 23.140,00           | 23.140,00           | 0,00C                |
| [00266]ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.               | 0,00C                | 1.260,35            | 1.260,35            | 0,00C                |
| [3220]ELGIN SA                                     | 0,00C                | 1.265,92            | 1.265,92            | 0,00C                |
| [03711]METALURGICA AMAPA LTDA                      | 0,00C                | 38.699,63           | 38.699,63           | 0,00C                |
| [03718]FIBRA CIRURGICA LTDA                        | 0,00C                | 459,91              | 459,91              | 0,00C                |
| [03746]VR COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME          | 0,00C                | 7.245,00            | 7.245,00            | 0,00C                |
| [03760]GLOBAL INDUSTRIAL E COMERCIAL LIMITADA - ME | 0,00C                | 12.287,77           | 12.287,77           | 0,00C                |



**COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP (00067)**

GERMAGEL CONTABILIDADE

CNPJ: 08648188000190 NIRE: 3120776088-3 Data: 02/02/2007

Balancete Analítico de 02/01/2018 até 31/12/2018

Diário: 12

Folha: 105

| Descrição                                              | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| [03774]TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                | 0,00C          | 4.961,22   | 4.961,22   | 0,00C       |
| [03872]J. M. GURGEL - EIRELI                           | 0,00C          | 6.196,47   | 6.196,47   | 0,00C       |
| [03928]MONER COMERCIAL LTDA - ME                       | 0,00C          | 3.696,00   | 3.696,00   | 0,00C       |
| [3998]BETA EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO          | 0,00C          | 19.980,00  | 19.980,00  | 0,00C       |
| [4124]CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI                    | 0,00C          | 358.291,40 | 358.291,40 | 0,00C       |
| [4152]ANATOMIC COM. E ASS. TECNICA DE EQUIP. HO        | 0,00C          | 2.030,91   | 2.030,91   | 0,00C       |
| [4285]GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA              | 0,00C          | 4.760,00   | 4.760,00   | 0,00C       |
| [04398]HDI SEGUROS S.A.                                | 0,00C          | 4.749,84   | 4.749,84   | 0,00C       |
| [4426]ARQPLAST PLASTICOS LTDA - EPP                    | 0,00C          | 1.788,31   | 1.788,31   | 0,00C       |
| [4454]DISTRIBUIDORA DE PECAS CARVALHO LTDA EPP         | 0,00C          | 110,00     | 110,00     | 0,00C       |
| [00294]CONCORRENCIA MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA.          | 0,00C          | 633,65     | 633,65     | 0,00C       |
| [04601]DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 | 0,00C          | 5.080,54   | 5.080,54   | 0,00C       |
| [04678]JR INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI - EPP          | 2.950,00C      | 42.680,26  | 39.730,26  | 0,00C       |
| [04685]BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LT        | 0,00C          | 21.940,00  | 21.940,00  | 0,00C       |
| [04699]ENLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LIMITADA          | 0,00C          | 77,34      | 77,34      | 0,00C       |
| [4581]TOYPLAST PLASTICOS LTDA - EPP                    | 0,00C          | 1.183,41   | 1.183,41   | 0,00C       |
| [04763]BORFREIOS-BORRACHAS E FREIOS LTDA - ME          | 0,00C          | 210,00     | 210,00     | 0,00C       |
| [4777]SANITAS MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP         | 0,00C          | 9.450,00   | 9.450,00   | 0,00C       |
| [04805]LICITAMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD        | 0,00C          | 214.699,00 | 217.449,00 | 2.750,00C   |
| [4847]GERSON PERUSSI - EPP                             | 0,00C          | 1.441,85   | 1.441,85   | 0,00C       |
| [00301]WHIRPOOL S.A.                                   | 0,00C          | 30.274,41  | 30.274,41  | 0,00C       |
| [04924]TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR        | 0,00C          | 19.197,00  | 19.197,00  | 0,00C       |
| [04966]N MARTINS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI -         | 0,00C          | 1.825,04   | 1.825,04   | 0,00C       |
| [04980]CONTROLES GRAFICOS DARU S A                     | 0,00C          | 1.734,00   | 1.734,00   | 0,00C       |
| [05008]ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA            | 0,00C          | 47.477,70  | 47.477,70  | 0,00C       |
| [05022]SUPORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE MET.  | 0,00C          | 16.800,00  | 16.800,00  | 0,00C       |
| [05043]D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI - ME          | 0,00C          | 7.676,00   | 7.676,00   | 0,00C       |
| [05064]MCR RIBEIRO - EPP                               | 0,00C          | 33.700,00  | 33.700,00  | 0,00C       |
| [05106]CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC        | 0,00C          | 14.129,95  | 14.129,95  | 0,00C       |
| [00305]BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.            | 1.021,85C      | 9.662,41   | 8.930,83   | 290,27C     |
| [05155]UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS        | 0,00C          | 4.289,38   | 4.289,38   | 0,00C       |
| [05197]SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCH        | 0,00C          | 22.535,00  | 22.535,00  | 0,00C       |
| [05232]PHILCO ELETRONICOS SA                           | 37.176,11C     | 61.957,59  | 34.038,37  | 9.256,89C   |
| [05246]POSITIVO INFORMATICA S/A                        | 0,00C          | 156.858,54 | 156.858,54 | 0,00C       |
| [05274]ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO L        | 0,00C          | 150.089,11 | 150.089,11 | 0,00C       |
| [05330]ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA                  | 0,00C          | 667.140,19 | 667.140,19 | 0,00C       |
| [05337]INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT        | 0,00C          | 12.680,00  | 12.680,00  | 0,00C       |
| [5414]DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA         | 0,00C          | 19.393,80  | 19.393,80  | 0,00C       |
| [5435]MAROC COMERCIAL LTDA - ME                        | 0,01C          | 0,00       | 0,00       | 0,01C       |
| [5449]MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS D         | 0,00C          | 12.964,30  | 12.964,30  | 0,00C       |
| [5470]JR. BAIÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA              | 0,00C          | 4.436,97   | 4.436,97   | 0,00C       |
| [5512]BEBIDAS ARTEMIS LTDA                             | 315,87C        | 960,25     | 644,38     | 0,00C       |
| [5526]METALURGICA MOR SA                               | 0,00C          | 2.234,10   | 2.234,10   | 0,00C       |
| [05610]ECEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP            | 0,00C          | 1.320,00   | 1.320,00   | 0,00C       |
| [5659]GASART TECNOLOGIA LTDA                           | 0,00C          | 2.200,00   | 2.200,00   | 0,00C       |
| [05757]SMART MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR        | 0,00C          | 14.075,00  | 14.075,00  | 0,00C       |
| [05771]COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMAT        | 0,00C          | 3.042,00   | 3.042,00   | 0,00C       |
| [5792]KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - E         | 0,00C          | 5.287,00   | 5.287,00   | 0,00C       |
| [05799]RIPOM INDUSTRIA GRAFICA, DE ENVELOPE E MAQUINA: | 0,00C          | 3.573,57   | 3.573,57   | 0,00C       |
| [05820]NEUROSOFT - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS M        | 0,00C          | 8.010,90   | 8.010,90   | 0,00C       |
| [5841]APTA FORNECEDORA DE EQUIP. COM. EIRELI           | 0,00C          | 31.358,00  | 31.358,00  | 0,00C       |
| [5848]DENTRAL COM IMP E EXP DE EQUIP MEDICOS           | 0,00C          | 14.080,00  | 14.080,00  | 0,00C       |
| [5821]CAIYA JIANG COMERCIAL EIRELI - EPP               | 134,40C        | 134,40     | 0,00       | 0,00C       |
| [5835]NITROSPRAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - M         | 0,00C          | 2.335,00   | 2.335,00   | 0,00C       |
| [5849]AMERICA KING COMERCIAL EIRELI - EPP              | 0,00C          | 4.675,90   | 4.675,90   | 0,00C       |
| [05863]ZIMEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME               | 0,00C          | 10.560,00  | 10.560,00  | 0,00C       |
| [5878]COMERCIAL MADP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES         | 2.500,00C      | 9.117,50   | 6.617,50   | 0,00C       |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Descrição                                             | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| [05892]MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA              | 0,00C          | 819,59    | 819,59    | 0,00C       |
| [05899]ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTT | 0,00C          | 4.336,26  | 4.336,26  | 0,00C       |
| [05920]6L DISTRIBUIDORA LTDA - ME                     | 229,92C        | 1.510,16  | 1.280,24  | 0,00C       |
| [05934]T & A COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP       | 711,20C        | 711,20    | 0,00      | 0,00C       |
| [05941]CRISTAL ACO - INDUSTRIA METALURGICA - EIRELI   | 0,00C          | 1.862,40  | 1.862,40  | 0,00C       |
| [05948]BIOMECK EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI            | 1.794,00C      | 3.233,00  | 1.439,00  | 0,00C       |
| [6025]VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT        | 0,00C          | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00C       |
| [6032]HR HOSPITALAR EIRELI - ME                       | 0,00C          | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00C       |
| [6039]MARIPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS E PLAYGR        | 0,00C          | 1.928,63  | 1.928,63  | 0,00C       |
| [6046]AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                         | 0,00C          | 10.790,00 | 10.790,00 | 0,00C       |
| [6053]SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO        | 0,00C          | 8.585,00  | 8.585,00  | 0,00C       |
| [6060]CBEMED COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADO        | 0,00C          | 7.455,00  | 7.455,00  | 0,00C       |
| [6067]IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP        | 0,00C          | 4.186,60  | 4.186,60  | 0,00C       |
| [6074]MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA              | 0,00C          | 1.071,98  | 1.071,98  | 0,00C       |
| [6081]BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - SE        | 0,00C          | 34,38     | 34,38     | 0,00C       |
| [6088]REGISTRON COM. DE MAQUINAS REGISTRADORAS        | 0,00C          | 1.838,16  | 1.838,16  | 0,00C       |
| [6095]INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBEDOUROS LTDA         | 0,00C          | 6.264,07  | 6.264,07  | 0,00C       |
| [6102]GIOBEL DE VOTUPORANGA INDUSTRIA E COMERC        | 0,00C          | 4.959,98  | 4.959,98  | 0,00C       |
| [6109]STAR LIGHT COM. DE PRE. E ART. ELETR. IM        | 0,00C          | 2.700,00  | 2.700,00  | 0,00C       |
| [6116]YELADIM IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCI        | 0,00C          | 7.068,17  | 7.068,17  | 0,00C       |
| [6123]RICARDO MIRA DA SILVA - ME                      | 0,00C          | 143,79    | 143,79    | 0,00C       |
| [6130]ARQUA INDUSTRIA BRASILEIRA DE MANGUEIRAS        | 0,00C          | 2.792,24  | 2.792,24  | 0,00C       |
| [6137]EMDUTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP           | 0,00C          | 1.320,00  | 1.320,00  | 0,00C       |
| [6144]MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUI        | 0,00C          | 2.641,75  | 2.641,75  | 0,00C       |
| [6165]PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA               | 0,00C          | 17.733,91 | 17.733,91 | 0,00C       |
| [6172]GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM.IMP. E EXP        | 0,00C          | 3.039,00  | 3.039,00  | 0,00C       |
| [6179]IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA               | 0,00C          | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00C       |
| [6186]CBEMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM        | 0,00C          | 3.722,44  | 3.722,44  | 0,00C       |
| [6200]LIVRARIA CULTURA S.A.                           | 0,00C          | 283,90    | 283,90    | 0,00C       |
| [6207]LIVRARIA CULTURA S.A                            | 0,00C          | 104,70    | 104,70    | 0,00C       |
| [6228]LICITAPATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME         | 0,00C          | 485,00    | 485,00    | 0,00C       |
| [6235]SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA        | 0,00C          | 8.676,69  | 8.676,69  | 0,00C       |
| [6242]EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI          | 0,00C          | 9.198,90  | 9.198,90  | 0,00C       |
| [6249]CUNHA & LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARTE        | 0,00C          | 1.549,64  | 1.549,64  | 0,00C       |
| [6256]PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA        | 0,00C          | 966,00    | 966,00    | 0,00C       |
| [6263]RODRIGO NERY ME                                 | 0,00C          | 6.800,00  | 6.800,00  | 0,00C       |
| [6270]MARCO ANTONIO MANHANI 31414597894               | 0,00C          | 1.696,00  | 1.696,00  | 0,00C       |
| [6277]GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E        | 0,00C          | 2.806,32  | 2.806,32  | 0,00C       |
| [6284]ATUAL PATOS COMERCIO DE PECAS LTDA              | 0,00C          | 935,00    | 935,00    | 0,00C       |
| [6291]AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR        | 0,00C          | 2.988,32  | 2.988,32  | 0,00C       |
| [6298]Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L        | 0,00C          | 1.938,00  | 1.938,00  | 0,00C       |
| [6305]MENDES & BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA          | 0,00C          | 5.301,20  | 5.301,20  | 0,00C       |
| [6312]TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA              | 0,00C          | 445,00    | 445,00    | 0,00C       |
| [6319]FLUXOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD        | 0,00C          | 2.930,51  | 2.930,51  | 0,00C       |
| [6326]BIOPULSE BRASIL EIRELI                          | 0,00C          | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00C       |
| [6333]MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE S        | 0,00C          | 9.800,00  | 9.800,00  | 0,00C       |
| [6340]HS TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE         | 0,00C          | 16.224,50 | 16.224,50 | 0,00C       |
| [6347]MARCIA ROSANA MARTINS FREIRE FELIX              | 0,00C          | 8.700,00  | 8.700,00  | 0,00C       |
| [6354]PRISMATEC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI           | 0,00C          | 7.580,00  | 7.580,00  | 0,00C       |
| [6361]ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA         | 0,00C          | 588,00    | 588,00    | 0,00C       |
| [6368]PROJETOS OPTICOS COMERCIAL LTDA                 | 0,00C          | 23.567,00 | 23.567,00 | 0,00C       |
| [6375]OMRON HEALTHCARE BRASIL INDUSTRIA E COME        | 0,00C          | 7.912,92  | 7.912,92  | 0,00C       |
| [6382]BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - NO        | 0,00C          | 230,66    | 230,66    | 0,00C       |
| [6389]MUNDI MERCANTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE         | 0,00C          | 7.917,00  | 7.917,00  | 0,00C       |
| [6396]G.P. VEZONO EIRELI                              | 0,00C          | 7.000,00  | 7.000,00  | 0,00C       |
| [6403]APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APAREL        | 0,00C          | 8.000,00  | 8.000,00  | 0,00C       |
| [6410]LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA                      | 0,00C          | 31.800,00 | 31.800,00 | 0,00C       |



**COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP (00067)**

GERMAGEL CONTABILIDADE

CNPJ: 08648188000190 NIRE: 3120776088-3 Data: 02/02/2007

Balancete Analítico de 02/01/2018 até 31/12/2018

Diário: 12

Folha: 107

| Descrição                                              | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| [6417]TREVO SUL TRANSPORTES EIRELI                     | 0,00C          | 156,96    | 156,96    | 0,00C       |
| [6424]HIDRO METALURGICA ZM LTDA                        | 0,00C          | 1.988,68  | 1.988,68  | 0,00C       |
| [6431]GIFEL ENGENHARIA DE INCENDIO E COMERCIO          | 0,00C          | 5.262,00  | 5.262,00  | 0,00C       |
| [6438]SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS         | 0,00C          | 3.212,00  | 3.212,00  | 0,00C       |
| [6445]MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPOR         | 0,00C          | 349,50    | 349,50    | 0,00C       |
| [00323]NARDELI INDUSTRIAL LTDA.                        | 0,00C          | 1.219,00  | 1.219,00  | 0,00C       |
| [6452]DATAMED LTDA                                     | 0,00C          | 3.100,00  | 3.100,00  | 0,00C       |
| [6459]CMYKN CARTUCHOS & TONNERS LTDA                   | 0,00C          | 583,00    | 583,00    | 0,00C       |
| [6466]ALINHEIXOS LTDA - ME                             | 0,00C          | 1.160,00  | 1.160,00  | 0,00C       |
| [6473]LED PRIME PAINEIS ELETRONICOS LTDA               | 0,00C          | 39.943,00 | 39.943,00 | 0,00C       |
| [6480]BOX 1 AUTO CENTER LTDA                           | 0,00C          | 700,00    | 700,00    | 0,00C       |
| [6487]DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS          | 0,00C          | 1.428,00  | 1.428,00  | 0,00C       |
| [6494]BBS - COMPONENTES ELETRONICOS E ELETROME         | 0,00C          | 803,58    | 803,58    | 0,00C       |
| [6501]NOZON COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO D         | 0,00C          | 1.273,00  | 1.273,00  | 0,00C       |
| [6508]AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          | 0,00C          | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00C       |
| [6515]PHOENIX IND. E COM. DE EQUIP CIENTIFICOS         | 0,00C          | 10.476,00 | 10.476,00 | 0,00C       |
| [6529]LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                  | 0,00C          | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00C       |
| [6536]MED LIGHT EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA         | 0,00C          | 18.500,76 | 18.500,76 | 0,00C       |
| [6543]MARIA HELENA JUSTINA                             | 0,00C          | 330,00    | 330,00    | 0,00C       |
| [6550]AJ PRINTER CARTUCHOS E TONERS                    | 0,00C          | 90,00     | 90,00     | 0,00C       |
| [6557]PATOS DE MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE P         | 0,00C          | 130,00    | 130,00    | 0,00C       |
| [6564]ROBIN RAMOS HANT                                 | 0,00C          | 1.440,00  | 1.440,00  | 0,00C       |
| [6571]JPM IMPORTS COMERCIO LTDA                        | 0,00C          | 1.769,00  | 1.769,00  | 0,00C       |
| [6578]MAGAZINE LUIZA S/A                               | 0,00C          | 409,04    | 409,04    | 0,00C       |
| [6585]MARINA CANDIDA MEDEIROS SOUZA                    | 0,00C          | 3.300,00  | 3.300,00  | 0,00C       |
| [6620]EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S/A                  | 0,00C          | 879,70    | 879,70    | 0,00C       |
| [00325]ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA.              | 783,20C        | 783,20    | 0,00      | 0,00C       |
| [00338]WELMY INDUST E COMERC LTDA                      | 0,00C          | 29.911,51 | 29.911,51 | 0,00C       |
| [00364]REIS OFFICE PRODUCTOS COMER LTDA                | 955,12C        | 955,12    | 0,00      | 0,00C       |
| [00398]SCHUSTER COM.DE EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA        | 0,00C          | 1.903,52  | 1.903,52  | 0,00C       |
| [00426]DISTRIVISA LTDA                                 | 0,00C          | 898,80    | 898,80    | 0,00C       |
| [00585]COMERCIAL PAULINHO LTDA                         | 0,00C          | 42,75     | 42,75     | 0,00C       |
| [01592] ORTUS IND. E COM. LTDA - EPP                   | 0,00C          | 3.953,00  | 3.953,00  | 0,00C       |
| [01690]VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. VEICULOS AUTOM        | 0,00C          | 77.832,78 | 77.832,78 | 0,00C       |
| [01760] C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA | 0,00C          | 16.486,35 | 16.486,35 | 0,00C       |
| [01809] ADEMIR LOPES TEIXEIRA - ME                     | 0,00C          | 400,00    | 400,00    | 0,00C       |
| [01879] ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD       | 0,00C          | 17.874,00 | 17.874,00 | 0,00C       |
| [01886] DORJA INDUST. E COM. DE EQUIP. MEDICOS         | 0,00C          | 17.908,98 | 17.908,98 | 0,00C       |
| [02940] LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA            | 0,00C          | 23.592,24 | 23.592,24 | 0,00C       |
| [02968]ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.                | 0,00C          | 1.545,84  | 1.545,84  | 0,00C       |
| [03395] COM. DE MATER. MEDICOS HOPITAL. MACROSUL       | 0,00C          | 5.138,16  | 5.138,16  | 0,00C       |
| [03115] OFFICECRIL COM. DE MAT. P/ ESCRITORIO          | 0,00C          | 8.225,94  | 8.225,94  | 0,00C       |
| [03257]MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA                    | 1.509,77C      | 1.509,77  | 1.460,63  | 1.460,63C   |
| [01453]CONNECT IND. E COM. DE PAPEIS LTDA - EPP        | 0,00C          | 117,00    | 117,00    | 0,00C       |
| [03417]NOVENTA S/A                                     | 0,00C          | 9.203,65  | 9.203,65  | 0,00C       |
| [03487] COMERCIAL FINTAGOL LTDA - ME                   | 0,00C          | 1.805,00  | 1.805,00  | 0,00C       |
| [03578]ORTHOFLEX INDUSTRIA E COM DE COLCHOES LTDA      | 0,00C          | 4.679,20  | 4.679,20  | 0,00C       |
| [00532]RGT ELETRONICA LTDA                             | 0,00C          | 8.748,27  | 8.748,27  | 0,00C       |
| [00719]FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA.                   | 0,00C          | 1.376,91  | 1.376,91  | 0,00C       |
| [00737]UDILOG TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA.              | 0,00C          | 430,72    | 430,72    | 0,00C       |
| [00738]TAMOIOS EDITORA GRAFICA LTDA.                   | 0,00C          | 1.907,00  | 1.907,00  | 0,00C       |
| [00900]GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME                | 0,00C          | 820,00    | 820,00    | 0,00C       |
| [01096]BRW IMPORT. E EXPORT. LTDA                      | 0,00C          | 1.731,28  | 1.731,28  | 0,00C       |
| [01110]GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS       | 0,00C          | 5.590,20  | 5.590,20  | 0,00C       |
| [01124]INDUSTRIA COM. MOVEIS NOBRE LTDA                | 0,00C          | 11.670,23 | 11.670,23 | 0,00C       |
| [01152]PATRICIA CARLA P.R.T. BRINQ. PEDAGOGICOS        | 0,00C          | 8.045,00  | 8.045,00  | 0,00C       |
| [01180]ARMARINHOS TIGRE LTDA-ME                        | 0,00C          | 891,00    | 891,00    | 0,00C       |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP (00067)**

GERMAGEL CONTABILIDADE

CNPJ: 08648188000190 NIRE: 3120776088-3 Data: 02/02/2007

Balancete Analítico de 02/01/2018 até 31/12/2018

Diário: 12

Folha: 108

| Descrição                                           | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| [00773]REOBOTE REC UTENSILIOS PLASTICOS             | 0,00C                | 2.459,84            | 2.459,84            | 0,00C                |
| [63]BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA                 | 0,00C                | 1.605,50            | 1.605,50            | 0,00C                |
| [00955]VENTISOL IND. E COM. LTDA                    | 0,00C                | 3.782,28            | 3.782,28            | 0,00C                |
| [00997]NEW TURTLE IND COM PC PLAST ME               | 0,00C                | 10.015,78           | 11.322,44           | 1.306,66C            |
| [238]METALURGICA VENANCIO LTDA                      | 0,00C                | 1.744,00            | 1.744,00            | 0,00C                |
| [01179]CARCI IND. COM. AP. CIR. ORT. LTDA           | 0,00C                | 1.040,35            | 1.040,35            | 0,00C                |
| [01270]ORTOMETAL METAL. E ORTOPEDIA INDUST. LTDA    | 0,00C                | 10.608,00           | 10.608,00           | 0,00C                |
| [294]ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA               | 0,00C                | 7.220,00            | 7.220,00            | 0,00C                |
| [308]PLASTGRAN IND COM DE VASSOURAS LTDA EPP        | 0,00C                | 2.216,78            | 2.216,78            | 0,00C                |
| [378]GIGAFORT DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS SA        | 0,00C                | 807,85              | 807,85              | 0,00C                |
| [01389]BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA          | 0,00C                | 527,00              | 527,00              | 0,00C                |
| [448]PAULINERIS TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA           | 0,00C                | 135,99              | 135,99              | 0,00C                |
| [560]ATUAL MOVEIS HOSPITALARES LTDA                 | 0,00C                | 3.900,00            | 3.900,00            | 0,00C                |
| [665]LIMA E PERGHER IND. COM. REP. LTDA- INDL       | 0,00C                | 16.298,19           | 16.298,19           | 0,00C                |
| [700]ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORI       | 0,00C                | 7.533,36            | 9.411,96            | 1.878,60C            |
| [707]PAPELFIX IND. E COM. DE GRAMPOS LTDA           | 0,00C                | 816,64              | 816,64              | 0,00C                |
| [01529] JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIP. MEDICOS LTDA | 0,00C                | 3.887,00            | 3.887,00            | 0,00C                |
| [756]Patricia Martinez Cabeleira Epp                | 0,00C                | 3.710,69            | 3.710,69            | 0,00C                |
| [02047] FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA    | 0,00C                | 29.356,50           | 29.356,50           | 0,00C                |
| [1043]ITACA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA           | 0,00C                | 1.552,00            | 1.552,00            | 0,00C                |
| [01064]MAT S/A.                                     | 0,00C                | 888,00              | 888,00              | 0,00C                |
| [1106]FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS LTDA          | 0,00C                | 7.596,33            | 7.596,33            | 0,00C                |
| [1155]BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA           | 0,00C                | 196,91              | 196,91              | 0,00C                |
| [1162]MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP          | 0,00C                | 23.763,60           | 23.763,60           | 0,00C                |
| [1204]CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA           | 0,00C                | 10.435,53           | 10.435,53           | 0,00C                |
| [1288]PIT STOP PNEUS AUTO CENTER LTDA               | 0,00C                | 2.650,00            | 2.650,00            | 0,00C                |
| [1323]CAIAPO CARGAS LTDA                            | 0,00C                | 1.482,81            | 1.482,81            | 0,00C                |
| [02863]FAPEL COMERCIO LTDA - ME                     | 414,05C              | 1.014,40            | 600,35              | 0,00C                |
| <b>[05955]RECEB. NAO IDENTIFICADOS</b>              | <b>10.199,50C</b>    | <b>10.199,50</b>    | <b>2.407,77</b>     | <b>2.407,77C</b>     |
| [05962]RECEB. NAO IDENTIFICADOS DE CLIENTES         | 10.199,50C           | 10.199,50           | 2.407,77            | 2.407,77C            |
| <b>[00786]ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>              | <b>41.687,97C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>61.688,00</b>    | <b>103.375,97C</b>   |
| <b>[00787]ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>              | <b>41.687,97C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>61.688,00</b>    | <b>103.375,97C</b>   |
| [00791]ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS                 | 41.687,97C           | 0,00                | 61.688,00           | 103.375,97C          |
| <b>[00060]PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>        | <b>551.984,26C</b>   | <b>502,92</b>       | <b>65.169,63</b>    | <b>616.650,97C</b>   |
| <b>[00061]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>          | <b>551.984,26C</b>   | <b>502,92</b>       | <b>65.169,63</b>    | <b>616.650,97C</b>   |
| <b>[00062]EMPRESTIMOS NACIONAIS</b>                 | <b>551.984,26C</b>   | <b>502,92</b>       | <b>65.169,63</b>    | <b>616.650,97C</b>   |
| [01449]EMPRESTIMO DE LICITAPATOS                    | 551.984,26C          | 502,92              | 65.169,63           | 616.650,97C          |
| <b>[00064]PATRIMONIO LIQUIDO</b>                    | <b>2.287.272,91C</b> | <b>2.015.285,53</b> | <b>2.776.599,16</b> | <b>3.048.586,54C</b> |
| <b>[00065]CAPITAL SOCIAL</b>                        | <b>30.000,00C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00C</b>    |
| <b>[00066]CAPITAL SUBSCRITO</b>                     | <b>30.000,00C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00C</b>    |
| [00068]MURILO SOARES MOTA                           | 29.700,00C           | 0,00                | 0,00                | 29.700,00C           |
| [00595]ANA SIMAO DA MOTA                            | 300,00C              | 0,00                | 0,00                | 300,00C              |
| <b>[05976]AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>      | <b>0,00C</b>         | <b>20.925,95</b>    | <b>0,00</b>         | <b>20.925,95D</b>    |
| <b>[05983]AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>      | <b>0,00C</b>         | <b>20.925,95</b>    | <b>0,00</b>         | <b>20.925,95D</b>    |
| [05990]AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES             | 0,00C                | 20.925,95           | 0,00                | 20.925,95D           |
| <b>[00069]RESERVAS</b>                              | <b>2.257.272,91C</b> | <b>606.060,00</b>   | <b>1.388.299,58</b> | <b>3.039.512,49C</b> |
| <b>[04546]RESERVAS DE LUCRO</b>                     | <b>2.257.272,91C</b> | <b>606.060,00</b>   | <b>1.388.299,58</b> | <b>3.039.512,49C</b> |
| [04553]RESERVAS DE LUCRO                            | 2.257.272,91C        | 606.060,00          | 1.388.299,58        | 3.039.512,49C        |
| <b>[00071]LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>        | <b>0,00C</b>         | <b>1.388.299,58</b> | <b>1.388.299,58</b> | <b>0,00C</b>         |
| <b>[00072]LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>        | <b>0,00C</b>         | <b>1.388.299,58</b> | <b>1.388.299,58</b> | <b>0,00C</b>         |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Descrição                                             | Saldo Anterior   | Débito          | Crédito         | Saldo Atual      |
|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| [00073]LUCROS ACUMULADOS                              | 0,00C            | 1.388.299,58    | 1.388.299,58    | 0,00C            |
| <b>[00639]CONTAS DE COMPENSACÕES</b>                  | <b>1.706,54C</b> | <b>9.901,96</b> | <b>9.901,96</b> | <b>1.706,54C</b> |
| <b>[00640]COMPENSACÕES PASSIVAS</b>                   | <b>1.706,54C</b> | <b>9.901,96</b> | <b>9.901,96</b> | <b>1.706,54C</b> |
| <b>[00641]BENS RECEBIDOS DE TERCEIROS EM COMODATO</b> | <b>1.706,54C</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.706,54C</b> |
| [00642]TELEMIG CELULAR S.A. - VIVO                    | 976,19C          | 0,00            | 0,00            | 976,19C          |
| [01333]COMODATO NOKIA N8 TIM                          | 590,35C          | 0,00            | 0,00            | 590,35C          |
| [00959]MODEM ADSL DLINK - CTBC                        | 140,00C          | 0,00            | 0,00            | 140,00C          |
| <b>[00811]TROCA DE MERCADORIA-PASSIVO</b>             | <b>0,00C</b>     | <b>9.901,96</b> | <b>9.901,96</b> | <b>0,00C</b>     |
| [00818]FORNEC. DIVERSOS-TROCA MERC.=PASSIVO           | 0,00C            | 9.901,96        | 9.901,96        | 0,00C            |

Patos de Minas, 31 de dezembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
MURILO SOARES MOTA  
Administrador  
CPF: 082.090.676-05  
RG: MG-14.042.922 Data Expedição:

\_\_\_\_\_  
<GERALDO MAGELA SANTOS>  
CONTADOR  
CPF:<011.677.596-30> CRC/MG: <065.998>





| Descrição                                         | Saldo Anterior | Débito              | Crédito             | Saldo Atual  |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>[00075]CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS</b>      | <b>0,00D</b>   | <b>3.504.628,40</b> | <b>3.504.628,40</b> | <b>0,00D</b> |
| <b>[00076]DESPESAS OPERACIONAIS</b>               | <b>0,00D</b>   | <b>3.498.795,06</b> | <b>3.498.795,06</b> | <b>0,00D</b> |
| <b>[00077]DESPESAS COM VENDAS</b>                 | <b>0,00D</b>   | <b>111.869,96</b>   | <b>111.869,96</b>   | <b>0,00D</b> |
| <b>[00078]DESPESAS COM PESSOAL</b>                | <b>0,00D</b>   | <b>105.853,90</b>   | <b>105.853,90</b>   | <b>0,00D</b> |
| [00079]SALARIOS E ORDENADOS                       | 0,00D          | 34.012,58           | 34.012,58           | 0,00D        |
| [00080]PRO-LABORE                                 | 0,00D          | 22.896,00           | 22.896,00           | 0,00D        |
| [00081]13o SALARIO                                | 0,00D          | 3.271,43            | 3.271,43            | 0,00D        |
| [00082]FERIAS + 1/3                               | 0,00D          | 5.634,84            | 5.634,84            | 0,00D        |
| [00083]INSS                                       | 0,00D          | 19.400,42           | 19.400,42           | 0,00D        |
| [00084]FGTS                                       | 0,00D          | 3.423,67            | 3.423,67            | 0,00D        |
| [03963]PLANOS DE SAUDE (GASTOS C/ SAUDE)          | 0,00D          | 17.214,96           | 17.214,96           | 0,00D        |
| <b>[00155]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                | <b>0,00D</b>   | <b>6.016,06</b>     | <b>6.016,06</b>     | <b>0,00D</b> |
| [00156]JUROS PASSIVOS                             | 0,00D          | 2.472,51            | 2.472,51            | 0,00D        |
| [00157]MULTAS                                     | 0,00D          | 1.109,83            | 1.109,83            | 0,00D        |
| [00159]DESPESAS BANCARIAS                         | 0,00D          | 2.359,93            | 2.359,93            | 0,00D        |
| [00991]ENCARGOS FINANCEIROS                       | 0,00D          | 73,79               | 73,79               | 0,00D        |
| <b>[00088]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>            | <b>0,00D</b>   | <b>761.408,72</b>   | <b>761.408,72</b>   | <b>0,00D</b> |
| <b>[00089]ALUGUEIS</b>                            | <b>0,00D</b>   | <b>13.862,61</b>    | <b>13.862,61</b>    | <b>0,00D</b> |
| [05813]ALUGUEL DE VEICULOS                        | 0,00D          | 13.862,61           | 13.862,61           | 0,00D        |
| <b>[00091]DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                | <b>0,00D</b>   | <b>500.863,00</b>   | <b>500.863,00</b>   | <b>0,00D</b> |
| [00093]ICMS                                       | 0,00D          | 193.489,52          | 193.489,52          | 0,00D        |
| [00094]IPTU                                       | 0,00D          | 713,19              | 713,19              | 0,00D        |
| [00095]TAXAS DIVERSAS                             | 0,00D          | 999,01              | 999,01              | 0,00D        |
| [01271]IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA                | 0,00D          | 4.137,98            | 4.137,98            | 0,00D        |
| [00980]IOF. S/APLICAÇÃO FINANCEIRA                | 0,00D          | 200,80              | 200,80              | 0,00D        |
| [01470]IPVA/SEGURO e TAXA LICENC. S/VEICULOS      | 0,00D          | 5.032,78            | 5.032,78            | 0,00D        |
| [04496]PIS                                        | 0,00D          | 30.780,44           | 30.780,44           | 0,00D        |
| [04503]COFINS                                     | 0,00D          | 142.063,60          | 142.063,60          | 0,00D        |
| [04510]CSLL                                       | 0,00D          | 51.702,38           | 51.702,38           | 0,00D        |
| [04517]IRPJ                                       | 0,00D          | 71.743,30           | 71.743,30           | 0,00D        |
| <b>[00097]DESPESAS GERAIS</b>                     | <b>0,00D</b>   | <b>246.683,11</b>   | <b>246.683,11</b>   | <b>0,00D</b> |
| [00098]ENERGIA ELETRICA                           | 0,00D          | 3.464,15            | 3.464,15            | 0,00D        |
| [00099]AGUA E ESGOTO                              | 0,00D          | 450,39              | 450,39              | 0,00D        |
| [00100]TELEFONE                                   | 0,00D          | 12.664,82           | 12.664,82           | 0,00D        |
| [00101]CORREIOS                                   | 0,00D          | 8.153,80            | 8.153,80            | 0,00D        |
| [00102]SEGUROS                                    | 0,00D          | 6.116,76            | 6.116,76            | 0,00D        |
| [00103]MATERIAL DE ESCRITORIO                     | 0,00D          | 505,00              | 505,00              | 0,00D        |
| [00105]HONORARIO CONTABIL                         | 0,00D          | 14.620,32           | 14.620,32           | 0,00D        |
| [00106]DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO                    | 0,00D          | 5.464,64            | 5.464,64            | 0,00D        |
| [00107]DESP. COM XEROX E CARTORIOS                | 0,00D          | 224,69              | 224,69              | 0,00D        |
| [00108]DESPESAS DE VIAGEM                         | 0,00D          | 14.259,39           | 14.259,39           | 0,00D        |
| [00109]BENS DE NATUREZA PERMANENTE                | 0,00D          | 930,00              | 930,00              | 0,00D        |
| [00110]SERVICOS DE TERCEIROS                      | 0,00D          | 52.030,17           | 52.030,17           | 0,00D        |
| [00111]OUTRAS DESPESAS                            | 0,00D          | 7.427,91            | 7.427,91            | 0,00D        |
| [00113]FRETES E CARRETOS                          | 0,00D          | 39.571,57           | 39.571,57           | 0,00D        |
| [00162]DESPESA COM COMBUSTIVEIS                   | 0,00D          | 55.083,15           | 55.083,15           | 0,00D        |
| [00387]PERDA/PREJUIZO                             | 0,00D          | 780,00              | 780,00              | 0,00D        |
| [00816]DESPESA C/COMPUTADORES E SOFTWARE          | 0,00D          | 3.223,00            | 3.223,00            | 0,00D        |
| [00984]MANUTENÇÃO EM VEICULOS                     | 0,00D          | 15.619,00           | 15.619,00           | 0,00D        |
| [01036]MULTAS S/INFRAÇÕES DE TRANSITO             | 0,00D          | 3.105,15            | 3.105,15            | 0,00D        |
| [06193]DESPESAS C/ACOMODAÇÃO DE CARGAS            | 0,00D          | 179,90              | 179,90              | 0,00D        |
| [06592]DESPESAS COM MEDICAMENTOS                  | 0,00D          | 879,70              | 879,70              | 0,00D        |
| [06606]DESPESAS C/ALARMES E SISTEMAS DE SEGURANÇA | 0,00D          | 1.929,60            | 1.929,60            | 0,00D        |



| Descrição                                          | Saldo Anterior | Débito              | Crédito             | Saldo Atual  |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>[00518]CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>       | <b>0,00D</b>   | <b>2.625.516,38</b> | <b>2.625.516,38</b> | <b>0,00D</b> |
| <b>[00519]CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>       | <b>0,00D</b>   | <b>2.625.516,38</b> | <b>2.625.516,38</b> | <b>0,00D</b> |
| [00520]CMV-CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | 0,00D          | 2.625.516,38        | 2.625.516,38        | 0,00D        |
| <b>[00116]DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>            | <b>0,00D</b>   | <b>5.833,34</b>     | <b>5.833,34</b>     | <b>0,00D</b> |
| <b>[00117]RESULTADOS NAO OPERACIONAIS</b>          | <b>0,00D</b>   | <b>5.833,34</b>     | <b>5.833,34</b>     | <b>0,00D</b> |
| <b>[01015]DESPESA C/ VENDA DE ATIVO PERMANENTE</b> | <b>0,00D</b>   | <b>5.833,34</b>     | <b>5.833,34</b>     | <b>0,00D</b> |
| [01022]DESPESA C/ VENDA DE ATIVO PERMANENTE        | 0,00D          | 5.833,34            | 5.833,34            | 0,00D        |

Patos de Minas, 31 de dezembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
MURILO SOARES MOTA  
Administrador  
CPF: 082.090.676-05  
RG: MG-14.042.922 Data Expedição:

\_\_\_\_\_  
<GERALDO MAGELA SANTOS>  
CONTADOR  
CPF:<011.677.596-30> CRC/MG: <065.998>



| Descrição                                         | Saldo Anterior | Débito              | Crédito             | Saldo Atual  |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>[00118]CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>      | <b>0,00C</b>   | <b>5.591.531,94</b> | <b>5.591.531,94</b> | <b>0,00C</b> |
| <b>[00119]RECEITAS OPERACIONAIS</b>               | <b>0,00C</b>   | <b>5.507.770,38</b> | <b>5.507.770,38</b> | <b>0,00C</b> |
| <b>[00120]RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS</b>  | <b>0,00C</b>   | <b>5.135.529,42</b> | <b>5.135.529,42</b> | <b>0,00C</b> |
| <b>[00121]RECEITA DE MERCADORIAS</b>              | <b>0,00C</b>   | <b>5.135.529,42</b> | <b>5.135.529,42</b> | <b>0,00C</b> |
| [00122]VENDAS A VISTA                             | 0,00C          | 11.375,19           | 11.375,19           | 0,00C        |
| [00164]VENDAS A PRAZO                             | 0,00C          | 5.124.154,23        | 5.124.154,23        | 0,00C        |
| <b>[00123]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>           | <b>0,00D</b>   | <b>349.518,26</b>   | <b>349.518,26</b>   | <b>0,00D</b> |
| <b>[00124]CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES</b>          | <b>0,00D</b>   | <b>349.518,26</b>   | <b>349.518,26</b>   | <b>0,00D</b> |
| [00126]DEVOLUCAO DE VENDAS                        | 0,00D          | 349.518,26          | 349.518,26          | 0,00D        |
| <b>[00127]RECEITAS FINANCEIRAS</b>                | <b>0,00C</b>   | <b>22.722,70</b>    | <b>22.722,70</b>    | <b>0,00C</b> |
| <b>[00128]JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>           | <b>0,00C</b>   | <b>22.722,70</b>    | <b>22.722,70</b>    | <b>0,00C</b> |
| [00129]JUROS OBTIDOS                              | 0,00C          | 21.529,37           | 21.529,37           | 0,00C        |
| [00130]DESCONTOS OBTIDOS                          | 0,00C          | 119,72              | 119,72              | 0,00C        |
| [00131]RECEITAS DIVERSAS                          | 0,00C          | 1.073,61            | 1.073,61            | 0,00C        |
| <b>[00135]RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>           | <b>0,00C</b>   | <b>83.761,56</b>    | <b>83.761,56</b>    | <b>0,00C</b> |
| <b>[00136]RESULTADOS NAO OPERACIONAIS</b>         | <b>0,00C</b>   | <b>82.528,00</b>    | <b>82.528,00</b>    | <b>0,00C</b> |
| <b>[001001]RECEITA C/ VENDA DE ATIVO PERMANTE</b> | <b>0,00C</b>   | <b>82.528,00</b>    | <b>82.528,00</b>    | <b>0,00C</b> |
| [01008]RECEITA C/ VENDA DE ATIVO PERMANENTE       | 0,00C          | 82.528,00           | 82.528,00           | 0,00C        |
| <b>[00243]RECEITA EVENTUAL</b>                    | <b>0,00C</b>   | <b>1.233,56</b>     | <b>1.233,56</b>     | <b>0,00C</b> |
| <b>[00244]RECEITA EVENTUAL DE BONIFICACAO</b>     | <b>0,00C</b>   | <b>1.233,56</b>     | <b>1.233,56</b>     | <b>0,00C</b> |
| [00245]BONIFICACAO DE MERCADORIA RECEBIDA         | 0,00C          | 1.233,56            | 1.233,56            | 0,00C        |

Patos de Minas, 31 de dezembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
MURILO SOARES MOTA  
Administrador  
CPF: 082.090.676-05  
RG: MG-14.042.922 Data Expedição:

\_\_\_\_\_  
<GERALDO MAGELA SANTOS>  
CONTADOR  
CPF:<011.677.596-30> CRC/MG: <065.998>



**COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP (00067)**

GERMAGEL CONTABILIDADE

CNPJ: 08648188000190 NIRE: 3120776088-3 Data: 02/02/2007

Balancete Analítico de 02/01/2018 até 31/12/2018

Diário: 12

Folha: 113

| Descrição                      | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| [00137]SISTEMA AUXILIAR        | 0,00D          | 5.241.888,13 | 5.241.888,13 | 0,00D       |
| [00138]CONTAS DE APURACAO      | 0,00D          | 5.241.888,13 | 5.241.888,13 | 0,00D       |
| [00139]EXERCICIO COMERCIAL     | 0,00D          | 5.241.888,13 | 5.241.888,13 | 0,00D       |
| [00140]RESULTADO DO EXERCICIO  | 0,00D          | 5.241.888,13 | 5.241.888,13 | 0,00D       |
| [00141]RESULTADO DO EXERCICIO. | 0,00D          | 5.241.888,13 | 5.241.888,13 | 0,00D       |

Patos de Minas, 31 de dezembro de 2018.

MURILO SOARES MOTA  
Administrador  
CPF: 082.090.676-05  
RG: MG-14.042.922 Data Expedição:

<GERALDO MAGELA SANTOS>  
CONTADOR  
CPF:<011.677.596-30> CRC/MG: <065.998>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP (00067)**

GERMAGEL CONTABILIDADE

CNPJ: 08648188000190 NIRE: 3120776088-3 Data: 02/02/2007

Balancete Analítico de 02/01/2018 até 31/12/2018

Diário: 12

Folha: 114

| Descrição                  | Saldo Anterior | Débito         | Crédito       | Saldo Atual |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| Análise do Balancete ===== |                |                |               |             |
| Ativo ----->               | 3.839.080,18D  | Passivo -----> | 3.839.080,18C |             |
| Despesa ----->             | 0,00D          | Receita -----> | 0,00C         |             |
| Custo----->                | 0,00D          |                |               |             |
| =====>                     | 3.839.080,18D  | =====>         | 3.839.080,18C |             |
| =====                      |                |                |               |             |
| Valores do Período =====   |                |                |               |             |
| Receita ----->             | 4.892.369,87C  |                |               |             |
| Despesa/Custo ----->       | 3.504.070,29D  |                |               |             |
| Lucro ----->               | 1.388.299,58   |                |               |             |
| =====                      |                |                |               |             |

Patos de Minas, 31 de dezembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
MURILO SOARES MOTA  
Administrador  
CPF: 082.090.676-05  
RG: MG-14.042.922 Data Expedição:

\_\_\_\_\_  
<GERALDO MAGELA SANTOS>  
CONTADOR  
CPF:<011.677.596-30> CRC/MG: <065.998>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Descrição                                      | Nota | Classificação | Exercício Anterior     | Exercício Atual        |
|------------------------------------------------|------|---------------|------------------------|------------------------|
| <b>ATIVO (00001)</b>                           |      |               |                        |                        |
| <b>ATIVO CIRCULANTE (00002)</b>                |      |               |                        |                        |
| <b>DISPONIVEL (00003)</b>                      |      |               |                        |                        |
| <b>CAIXA (00004)</b>                           |      |               |                        |                        |
| CAIXA GERAL (00005)                            |      | 1.1.1.01.001  | 33.806,42D             | 20.409,18D             |
| <b>=CAIXA</b>                                  |      |               | <b>*****33.806,42D</b> | <b>*****20.409,18D</b> |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO (00006)</b>          |      |               |                        |                        |
| BANCO DO BRASIL S/A (00007)                    |      | 1.1.1.02.001  | 23.178,75D             | 45,10D                 |
| BANCO CREDICOPA (00170)                        |      | 1.1.1.02.002  | 35.532,50D             | 0,00D                  |
| BANCO ITAU (05814)                             |      | 1.1.1.02.004  | 50.000,00D             | 1.000,00D              |
| <b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                 |      |               | <b>****108.711,25D</b> | <b>*****1.045,10D</b>  |
| <b>CHEQUES A CLASSIFICAR (00548)</b>           |      |               |                        |                        |
| CHEQUES A CLASSIFICAR BANCO DO BRASIL (00549)  |      | 1.1.1.03.001  | 0,00D                  | 0,00D                  |
| <b>=CHEQUES A CLASSIFICAR</b>                  |      |               | <b>*****0,00D</b>      | <b>*****0,00D</b>      |
| <b>APLICACOES FINANCEIRAS (00647)</b>          |      |               |                        |                        |
| APLICAÇÃO BB. RENDA FIXA MIL (00223)           |      | 1.1.1.04.001  | 671.058,54D            | 1.137.199,26D          |
| OUROCAP (01264)                                |      | 1.1.1.04.002  | 13.000,00D             | 13.000,00D             |
| APLICAÇÃO RDC (SICOOB) (05540)                 |      | 1.1.1.04.008  | 322.962,88D            | 398.913,17D            |
| <b>=APLICACOES FINANCEIRAS</b>                 |      |               | <b>**1.007.021,42D</b> | <b>**1.549.112,43D</b> |
| <b>=DISPONIVEL</b>                             |      |               | <b>**1.149.539,09D</b> | <b>**1.570.566,71D</b> |
| <b>CLIENTES (00008)</b>                        |      |               |                        |                        |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER (00009)</b>            |      |               |                        |                        |
| PREF MUN DE PIUMHI (00145)                     |      | 1.1.2.01.001  | 46.115,07D             | 46.115,07D             |
| PREF. MUNICIPAL DE S.GONCALO DO ABAETE (01029) |      | 1.1.2.01.023  | 29.034,49D             | 29.034,49D             |
| CLIENTES DIVERSOS-DUPL. A RECEBER (01001)      |      | 1.1.2.01.998  | 810.492,57D            | 340.804,08D            |
| PREF MUN DE LAGOA GRANDE (00196)               |      | 1.1.2.01.999  | 71.286,32D             | 71.286,32D             |
| <b>=DUPLICATAS A RECEBER</b>                   |      |               | <b>****956.928,45D</b> | <b>****487.239,96D</b> |
| <b>RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR (00458)</b>      |      |               |                        |                        |
| DUPLICATAS RECEBIDAS A CLASSIFICAR (00459)     |      | 1.1.2.02.001  | 0,00D                  | 0,00D                  |
| <b>=RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR</b>             |      |               | <b>*****0,00D</b>      | <b>*****0,00D</b>      |
| <b>=CLIENTES</b>                               |      |               | <b>****956.928,45D</b> | <b>****487.239,96D</b> |
| <b>OUTROS CREDITOS (00010)</b>                 |      |               |                        |                        |
| <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR (00011)</b>      |      |               |                        |                        |
| ADIANT. A FORNECEDORES DIVERSOS (00970)        |      | 1.1.3.01.999  | 136.713,34D            | 168.604,54D            |
| <b>=ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR</b>             |      |               | <b>****136.713,34D</b> | <b>****168.604,54D</b> |
| <b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS (00012)</b>      |      |               |                        |                        |
| ADIANTAMENTO SALARIOS (00013)                  |      | 1.1.3.02.001  | 0,00D                  | 0,00D                  |
| ADIANTAMENTO DE FERIAS + 1/3 (01379)           |      | 1.1.3.02.003  | 0,00D                  | 0,00D                  |
| ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE (06613)             |      | 1.1.3.02.005  | 0,00D                  | 0,00D                  |
| <b>=ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>             |      |               | <b>*****0,00D</b>      | <b>*****0,00D</b>      |
| <b>VALORES A RECUPERAR (00015)</b>             |      |               |                        |                        |
| TRIBUTOS A RECUPERAR (00634)                   |      | 1.1.3.03.001  | 11.033,02D             | 11.033,02D             |
| INSS A RECUPERAR (00384)                       |      | 1.1.3.03.004  | 58,85D                 | 257,06D                |





| Descrição                                              | Nota | Classificação | Exercício Anterior     | Exercício Atual        |
|--------------------------------------------------------|------|---------------|------------------------|------------------------|
| <b>=VALORES A RECUPERAR</b>                            |      |               | <b>*****11.091,87D</b> | <b>*****11.290,08D</b> |
| <b>CREDITO C/ FORNECEDORES (01456)</b>                 |      |               |                        |                        |
| CREDITO C/ FORNECEDORES DIVERSOS (01463)               |      | 1.1.3.04.001  | 10.288,60D             | 15.923,34D             |
| ADIANT. DE MERCADORIAS NAO ENTREGUES (06627)           |      | 1.1.3.04.002  | 0,00D                  | 67.988,87D             |
| <b>=CREDITO C/ FORNECEDORES</b>                        |      |               | <b>*****10.288,60D</b> | <b>*****83.912,21D</b> |
| <b>INDENIZAÇÕES DIVERSAS A RECEBER (06214)</b>         |      |               |                        |                        |
| INDENIZAÇÕES DE SEGUROS A RECEBER (06221)              |      | 1.1.3.05.001  | 0,00D                  | 0,00D                  |
| <b>=INDENIZAÇÕES DIVERSAS A RECEBER</b>                |      |               | <b>*****0,00D</b>      | <b>*****0,00D</b>      |
| <b>=OUTROS CREDITOS</b>                                |      |               | <b>****158.093,81D</b> | <b>****263.806,83D</b> |
| <b>ESTOQUES (00016)</b>                                |      |               |                        |                        |
| <b>MERCADORIAS PARA REVENDA (00017)</b>                |      |               |                        |                        |
| COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA (00018)                  |      | 1.1.4.01.001  | 875,07D                | 1.695,97D              |
| COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO (00348)                   |      | 1.1.4.01.002  | 243.187,94D            | 653.117,50D            |
| <b>=MERCADORIAS PARA REVENDA</b>                       |      |               | <b>****244.063,01D</b> | <b>****654.813,47D</b> |
| <b>MERCADORIA RECEB. EM BONIFICACAO/DOACAO (00241)</b> |      |               |                        |                        |
| MERCADORIA RECEB. EM BONIFICACAO/DOACAO (00242)        |      | 1.1.4.03.001  | 0,00D                  | 0,00D                  |
| <b>=MERCADORIA RECEB. EM BONIFICACAO/DOACAO</b>        |      |               | <b>*****0,00D</b>      | <b>*****0,00D</b>      |
| <b>=ESTOQUES</b>                                       |      |               | <b>****244.063,01D</b> | <b>****654.813,47D</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE (00019)</b>          |      |               |                        |                        |
| <b>DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTE (00020)</b>         |      |               |                        |                        |
| PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (00021)                 |      | 1.1.6.01.001  | 956,79D                | 1.135,71D              |
| <b>=DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTE</b>                |      |               | <b>*****956,79D</b>    | <b>*****1.135,71D</b>  |
| <b>=DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>                 |      |               | <b>*****956,79D</b>    | <b>*****1.135,71D</b>  |
| <b>=Total - ATIVO CIRCULANTE</b>                       |      |               | <b>**2.509.581,15D</b> | <b>**2.977.562,68D</b> |
| <b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO (00023)</b>          |      |               |                        |                        |
| <b>EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS (01445)</b>              |      |               |                        |                        |
| <b>EMPRESTIMOS (01452)</b>                             |      |               |                        |                        |
| EMPRESTIMO PARA MURILO SOARES MOTA (L. P.) (01410)     |      | 1.2.2.01.002  | 478.542,56D            | 478.542,56D            |
| <b>=EMPRESTIMOS</b>                                    |      |               | <b>****478.542,56D</b> | <b>****478.542,56D</b> |
| <b>=EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS</b>                     |      |               | <b>****478.542,56D</b> | <b>****478.542,56D</b> |
| <b>CREDITOS DE FORNECEDORES (01130)</b>                |      |               |                        |                        |
| <b>CREDITOS DE FORNECEDORES (01305)</b>                |      |               |                        |                        |
| CREDITO DE FORNEC. BRINK MOBIL EQUIP. (01368)          |      | 1.2.3.01.001  | 196,29D                | 196,29D                |
| <b>=CREDITOS DE FORNECEDORES</b>                       |      |               | <b>*****196,29D</b>    | <b>*****196,29D</b>    |
| <b>=CREDITOS DE FORNECEDORES</b>                       |      |               | <b>*****196,29D</b>    | <b>*****196,29D</b>    |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS (L.P.) (04314)</b>           |      |               |                        |                        |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS (L.P.) (04321)</b>           |      |               |                        |                        |
| QUOTAS DE CAPITAL CREDICOPA (L. P.) (04539)            |      | 1.2.4.01.002  | 11.265,99D             | 11.265,99D             |
| APLICAÇÃO CDB-DI ITAU (L.P.) (06634)                   |      | 1.2.4.01.003  | 0,00D                  | 249.000,00D            |
| <b>=APLICAÇÕES FINANCEIRAS (L.P.)</b>                  |      |               | <b>*****11.265,99D</b> | <b>****260.265,99D</b> |
| <b>=APLICAÇÕES FINANCEIRAS (L.P.)</b>                  |      |               | <b>*****11.265,99D</b> | <b>****260.265,99D</b> |
| <b>=Total - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>         |      |               | <b>****490.004,84D</b> | <b>****739.004,84D</b> |
| <b>ATIVO PERMANENTE (00025)</b>                        |      |               |                        |                        |



| Descrição                                              | Nota | Classificação | Exercício Anterior     | Exercício Atual        |
|--------------------------------------------------------|------|---------------|------------------------|------------------------|
| <b>IMOBILIZADO (00027)</b>                             |      |               |                        |                        |
| <b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (00031)</b>                 |      |               |                        |                        |
| SISTEMA DE ALARME COMPLETO (04721)                     |      | 1.3.2.03.002  | 1.569,90D              | 1.569,90D              |
| APARELHOS CELULARES DIVERSOS (05554)                   |      | 1.3.2.03.003  | 2.440,56D              | 2.440,56D              |
| <b>=MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                        |      |               | <b>*****4.010,46D</b>  | <b>*****4.010,46D</b>  |
| <b>VEICULOS (00033)</b>                                |      |               |                        |                        |
| VEICULOS (00462)                                       |      | 1.3.2.04.001  | 213.532,95D            | 194.902,73D            |
| <b>=VEICULOS</b>                                       |      |               | <b>****213.532,95D</b> | <b>****194.902,73D</b> |
| <b>DEPRECIACAO ACUMULADA (00035)</b>                   |      |               |                        |                        |
| DEPRECIACAO DE VEICULOS (00039)                        |      | 1.3.2.06.004  | 163.272,09C            | 78.107,07C             |
| <b>=DEPRECIACAO ACUMULADA</b>                          |      |               | <b>****163.272,09C</b> | <b>****78.107,07C</b>  |
| <b>=IMOBILIZADO</b>                                    |      |               | <b>*****54.271,32D</b> | <b>****120.806,12D</b> |
| <b>=T o t a l - ATIVO PERMANENTE</b>                   |      |               | <b>*****54.271,32D</b> | <b>****120.806,12D</b> |
| <b>CONTAS DE COMPENSACÕES (00633)</b>                  |      |               |                        |                        |
| <b>COMPENSACÕES ATIVAS (00636)</b>                     |      |               |                        |                        |
| <b>BENS RECEBIDOS DE TERCEIROS EM COMODATO (00637)</b> |      |               |                        |                        |
| TELEMIG CELULAR S.A. - VIVO (00638)                    |      | 1.4.1.01.001  | 976,19D                | 976,19D                |
| COMODATO NOKIA N8 TIM (01326)                          |      | 1.4.1.01.002  | 590,35D                | 590,35D                |
| MODEM ADSL DLINK - CTBC (00952)                        |      | 1.4.1.01.003  | 140,00D                | 140,00D                |
| <b>=BENS RECEBIDOS DE TERCEIROS EM COMODATO</b>        |      |               | <b>*****1.706,54D</b>  | <b>*****1.706,54D</b>  |
| <b>TROCA DE MERCADORIA-ATIVA (00797)</b>               |      |               |                        |                        |
| FORNEC. DIVERSOS-TROCA DE MERC=ATIVA (00804)           |      | 1.4.1.02.001  | 0,00D                  | 0,00D                  |
| <b>=TROCA DE MERCADORIA-ATIVA</b>                      |      |               | <b>*****0,00D</b>      | <b>*****0,00D</b>      |
| <b>=COMPENSACÕES ATIVAS</b>                            |      |               | <b>*****1.706,54D</b>  | <b>*****1.706,54D</b>  |
| <b>=T o t a l - CONTAS DE COMPENSACÕES</b>             |      |               | <b>*****1.706,54D</b>  | <b>*****1.706,54D</b>  |
| <b>=T o t a l - ATIVO</b>                              |      |               | <b>**3.055.563,85D</b> | <b>**3.839.080,18D</b> |

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*



| Descrição                                          | Nota | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|----------------------------------------------------|------|---------------|--------------------|-----------------|
| <b>PASSIVO (00041)</b>                             |      |               |                    |                 |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE (00042)</b>                  |      |               |                    |                 |
| <b>PARCELAMENTOS DIVERSOS (06004)</b>              |      |               |                    |                 |
| <b>PARCELAMENTOS FEDERAIS (06011)</b>              |      |               |                    |                 |
| PARCELAMENTOS SIMPLES NACIONAL (C.P.) (06018)      |      | 2.1.2.01.001  | 0,00C              | 0,00C           |
| <b>=PARCELAMENTOS FEDERAIS</b>                     |      |               | *****0,00C         | *****0,00C      |
| <b>=PARCELAMENTOS DIVERSOS</b>                     |      |               | *****0,00C         | *****0,00C      |
| <b>OBRIGACOES GERAIS A ADMINISTRATIVAS (00047)</b> |      |               |                    |                 |
| <b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER (00048)</b> |      |               |                    |                 |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (00371)                |      | 2.1.3.01.004  | 75.030,62C         | 0,00C           |
| PIS A RECOLHER (04468)                             |      | 2.1.3.01.005  | 0,00C              | 347,03C         |
| COFINS A RECOLHER (04475)                          |      | 2.1.3.01.006  | 0,00C              | 1.601,69C       |
| CSLL A RECOLHER (04482)                            |      | 2.1.3.01.007  | 0,00C              | 15.023,43C      |
| IRPJ A RECOLHER (04489)                            |      | 2.1.3.01.008  | 0,00C              | 21.821,17C      |
| <b>=TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>        |      |               | *****75.030,62C    | *****38.793,32C |
| <b>=OBRIGACOES GERAIS A ADMINISTRATIVAS</b>        |      |               | *****75.030,62C    | *****38.793,32C |
| <b>OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS (00051)</b>  |      |               |                    |                 |
| <b>OBRIGACOES COM PESSOAL (00052)</b>              |      |               |                    |                 |
| SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR (00053)               |      | 2.1.4.01.001  | 1.806,30C          | 3.211,83C       |
| PRO-LABORE A PAGAR (00054)                         |      | 2.1.4.01.002  | 1.667,86C          | 1.698,12C       |
| HONORARIOS A PAGAR (00055)                         |      | 2.1.4.01.003  | 1.084,34C          | 1.084,35C       |
| SINDICAL A RECOLHER (00056)                        |      | 2.1.4.01.004  | 33,83C             | 33,83C          |
| FERIAS + 1/3 A PAGAR (00341)                       |      | 2.1.4.01.005  | 0,00C              | 0,00C           |
| ASSISTENCIAL A RECOLHER (00578)                    |      | 2.1.4.01.006  | 126,31C            | 126,31C         |
| 13º SALARIO A PAGAR (01421)                        |      | 2.1.4.01.008  | 1.804,89C          | 0,00C           |
| PLANO DE SAUDE A PAGAR (04433)                     |      | 2.1.4.01.010  | 165,61C            | 684,55C         |
| CONTRIB. NEGOCIAL EMPREGADOS A PAGAR (05652)       |      | 2.1.4.01.011  | 52,91C             | 123,33C         |
| <b>=OBRIGACOES COM PESSOAL</b>                     |      |               | *****6.742,05C     | *****6.962,32C  |
| <b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS (00057)</b>          |      |               |                    |                 |
| INSS A RECOLHER (00058)                            |      | 2.1.4.02.001  | 541,06C            | 2.343,55C       |
| FGTS A RECOLHER (00059)                            |      | 2.1.4.02.002  | 187,29C            | 307,10C         |
| IRRF S/FOLHA A RECOLHER (01781)                    |      | 2.1.4.02.003  | 42,83C             | 76,49C          |
| <b>=OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>                 |      |               | *****771,18C       | *****2.727,14C  |
| <b>=OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>         |      |               | *****7.513,23C     | *****9.689,46C  |
| <b>DUPLICATAS A PAGAR (00152)</b>                  |      |               |                    |                 |
| <b>DUPL.A PAGAR FORNECEDORES NACIONAIS (00153)</b> |      |               |                    |                 |
| ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA (00154)          |      | 2.1.5.01.001  | 0,00C              | 0,00C           |
| FLORIVALDO MARTINS (00204)                         |      | 2.1.5.01.009  | 782,82C            | 0,00C           |
| MAGAZINE LUIZA S/A (00207)                         |      | 2.1.5.01.012  | 0,00C              | 0,00C           |
| MARTINS COM.E SERVICOS DE DISTRIB.S/A (00208)      |      | 2.1.5.01.013  | 0,00C              | 0,00C           |
| MASTER COM.IMP.E EXP.LTDA (00209)                  |      | 2.1.5.01.014  | 503,26C            | 667,60C         |
| REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA (00216)            |      | 2.1.5.01.021  | 744,14C            | 0,00C           |
| TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU (00218)      |      | 2.1.5.01.023  | 1.405,57C          | 0,00C           |



| Descrição                                               | Nota | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---------------------------------------------------------|------|---------------|--------------------|-----------------|
| TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA (00219)                  |      | 2.1.5.01.024  | 51,00C             | 40,25C          |
| TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA (00220)                        |      | 2.1.5.01.025  | 1.113,41C          | 0,00C           |
| INDUSTRIA E GRAFICA FORONI LTDA (00176)                 |      | 2.1.5.01.037  | 24.726,17C         | 0,00C           |
| PLASPEL EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA (00180)          |      | 2.1.5.01.041  | 0,00C              | 0,00C           |
| GAZIN IND.E COM.DE MOVEIS E ELETR. LTDA (00185)         |      | 2.1.5.01.046  | 106,25C            | 0,00C           |
| CANINDE TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA ME (00188)        |      | 2.1.5.01.049  | 36,85C             | 0,00C           |
| MEGA MIX DISTR.DE PROD.DE LIMP.LTDA ME (00193)          |      | 2.1.5.01.054  | 0,00C              | 0,00C           |
| ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA (00251)        |      | 2.1.5.01.079  | 0,00C              | 0,00C           |
| RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA (00255)             |      | 2.1.5.01.083  | 203,85C            | 218,70C         |
| PORT DISTR.DE INFOR.E PAPELARIA LTDA (00258)            |      | 2.1.5.01.086  | 0,00C              | 0,00C           |
| DATAPRINT LTDA (00263)                                  |      | 2.1.5.01.091  | 0,00C              | 0,00C           |
| ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A. (00266)                   |      | 2.1.5.01.094  | 0,00C              | 0,00C           |
| ELGIN SA (3220)                                         |      | 2.1.5.01.1009 | 0,00C              | 0,00C           |
| METALURGICA AMAPA LTDA (03711)                          |      | 2.1.5.01.1048 | 0,00C              | 0,00C           |
| FIBRA CIRURGICA LTDA (03718)                            |      | 2.1.5.01.1049 | 0,00C              | 0,00C           |
| VR COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME (03746)              |      | 2.1.5.01.1053 | 0,00C              | 0,00C           |
| GLOBAL INDUSTRIAL E COMERCIAL LIMITADA - ME (03760)     |      | 2.1.5.01.1055 | 0,00C              | 0,00C           |
| TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (03774)                |      | 2.1.5.01.1057 | 0,00C              | 0,00C           |
| J. M. GURGEL - EIRELI (03872)                           |      | 2.1.5.01.1066 | 0,00C              | 0,00C           |
| MONER COMERCIAL LTDA - ME (03928)                       |      | 2.1.5.01.1074 | 0,00C              | 0,00C           |
| BETA EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO (3998)          |      | 2.1.5.01.1082 | 0,00C              | 0,00C           |
| CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI (4124)                    |      | 2.1.5.01.1100 | 0,00C              | 0,00C           |
| ANATOMIC COM. E ASS. TECNICA DE EQUIP. HO (4152)        |      | 2.1.5.01.1104 | 0,00C              | 0,00C           |
| GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA (4285)              |      | 2.1.5.01.1123 | 0,00C              | 0,00C           |
| HDI SEGUROS S.A. (04398)                                |      | 2.1.5.01.1139 | 0,00C              | 0,00C           |
| ARQPLAST PLASTICOS LTDA - EPP (4426)                    |      | 2.1.5.01.1141 | 0,00C              | 0,00C           |
| DISTRIBUIDORA DE PECAS CARVALHO LTDA EPP (4454)         |      | 2.1.5.01.1143 | 0,00C              | 0,00C           |
| CONCORRENCIA MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA. (00294)          |      | 2.1.5.01.115  | 0,00C              | 0,00C           |
| DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (04601)                 |      | 2.1.5.01.1156 | 0,00C              | 0,00C           |
| JR INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI - EPP (04678)          |      | 2.1.5.01.1167 | 2.950,00C          | 0,00C           |
| BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LT (04685)        |      | 2.1.5.01.1168 | 0,00C              | 0,00C           |
| ENLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LIMITADA (04699)          |      | 2.1.5.01.1170 | 0,00C              | 0,00C           |
| TOYPLAST PLASTICOS LTDA - EPP (4581)                    |      | 2.1.5.01.1186 | 0,00C              | 0,00C           |
| BORFREIOS-BORRACHAS E FREIOS LTDA - ME (04763)          |      | 2.1.5.01.1206 | 0,00C              | 0,00C           |
| SANITAS MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP (4777)         |      | 2.1.5.01.1208 | 0,00C              | 0,00C           |
| LICITAMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD (04805)        |      | 2.1.5.01.1212 | 0,00C              | 2.750,00C       |
| GERSON PERUSSI - EPP (4847)                             |      | 2.1.5.01.1218 | 0,00C              | 0,00C           |
| WHIRPOOL S.A. (00301)                                   |      | 2.1.5.01.122  | 0,00C              | 0,00C           |
| TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR (04924)        |      | 2.1.5.01.1229 | 0,00C              | 0,00C           |
| N MARTINS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - (04966)         |      | 2.1.5.01.1235 | 0,00C              | 0,00C           |
| CONTROLES GRAFICOS DARU S A (04980)                     |      | 2.1.5.01.1237 | 0,00C              | 0,00C           |
| ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA (05008)            |      | 2.1.5.01.1241 | 0,00C              | 0,00C           |
| SUPORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE METAL (05022) |      | 2.1.5.01.1243 | 0,00C              | 0,00C           |



| Descrição                                                  | Nota | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------------|-----------------|
| D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI - ME (05043)             |      | 2.1.5.01.1246 | 0,00C              | 0,00C           |
| MCR RIBEIRO - EPP (05064)                                  |      | 2.1.5.01.1249 | 0,00C              | 0,00C           |
| CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC (05106)           |      | 2.1.5.01.1255 | 0,00C              | 0,00C           |
| BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA. (00305)               |      | 2.1.5.01.126  | 1.021,85C          | 290,27C         |
| UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS (05155)           |      | 2.1.5.01.1262 | 0,00C              | 0,00C           |
| SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCH (05197)           |      | 2.1.5.01.1268 | 0,00C              | 0,00C           |
| PHILCO ELETRONICOS SA (05232)                              |      | 2.1.5.01.1273 | 37.176,11C         | 9.256,89C       |
| POSITIVO INFORMATICA S/A (05246)                           |      | 2.1.5.01.1275 | 0,00C              | 0,00C           |
| ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO L (05274)           |      | 2.1.5.01.1279 | 0,00C              | 0,00C           |
| ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (05330)                     |      | 2.1.5.01.1287 | 0,00C              | 0,00C           |
| INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT (05337)           |      | 2.1.5.01.1288 | 0,00C              | 0,00C           |
| DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA (5414)            |      | 2.1.5.01.1299 | 0,00C              | 0,00C           |
| MAROC COMERCIAL LTDA - ME (5435)                           |      | 2.1.5.01.1302 | 0,01C              | 0,01C           |
| MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS D (5449)            |      | 2.1.5.01.1304 | 0,00C              | 0,00C           |
| R. BAIÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (5470)                  |      | 2.1.5.01.1307 | 0,00C              | 0,00C           |
| BEBIDAS ARTEMIS LTDA (5512)                                |      | 2.1.5.01.1313 | 315,87C            | 0,00C           |
| METALURGICA MOR SA (5526)                                  |      | 2.1.5.01.1315 | 0,00C              | 0,00C           |
| ECEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (05610)               |      | 2.1.5.01.1325 | 0,00C              | 0,00C           |
| GASART TECNOLOGIA LTDA (5659)                              |      | 2.1.5.01.1331 | 0,00C              | 0,00C           |
| SMART MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR (05757)           |      | 2.1.5.01.1345 | 0,00C              | 0,00C           |
| COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMAT (05771)           |      | 2.1.5.01.1347 | 0,00C              | 0,00C           |
| KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - E (5792)            |      | 2.1.5.01.1350 | 0,00C              | 0,00C           |
| RIPOM INDUSTRIA GRAFICA, DE ENVELOPE E MAQUINAS PA (05799) |      | 2.1.5.01.1351 | 0,00C              | 0,00C           |
| NEUROSOFT - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS M (05820)           |      | 2.1.5.01.1352 | 0,00C              | 0,00C           |
| APTA FORNECEDORA DE EQUIP. COM. EIRELI (5841)              |      | 2.1.5.01.1355 | 0,00C              | 0,00C           |
| DENTRAL COM IMP E EXP DE EQUIP MEDICOS (5848)              |      | 2.1.5.01.1356 | 0,00C              | 0,00C           |
| CAIYA JIANG COMERCIAL EIRELI - EPP (5821)                  |      | 2.1.5.01.1363 | 134,40C            | 0,00C           |
| NITROSPRAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - M (5835)            |      | 2.1.5.01.1365 | 0,00C              | 0,00C           |
| AMERICA KING COMERCIAL EIRELI - EPP (5849)                 |      | 2.1.5.01.1367 | 0,00C              | 0,00C           |
| ZIMEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME (05863)                  |      | 2.1.5.01.1369 | 0,00C              | 0,00C           |
| COMERCIAL MADP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (5878)            |      | 2.1.5.01.1372 | 2.500,00C          | 0,00C           |
| MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA (05892)                  |      | 2.1.5.01.1374 | 0,00C              | 0,00C           |
| ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA (05899)    |      | 2.1.5.01.1375 | 0,00C              | 0,00C           |
| 6L DISTRIBUIDORA LTDA - ME (05920)                         |      | 2.1.5.01.1378 | 229,92C            | 0,00C           |
| T & A COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP (05934)           |      | 2.1.5.01.1379 | 711,20C            | 0,00C           |
| CRISTAL ACO - INDUSTRIA METALURGICA - EIRELI (05941)       |      | 2.1.5.01.1380 | 0,00C              | 0,00C           |
| BIOMECK EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI (05948)                |      | 2.1.5.01.1381 | 1.794,00C          | 0,00C           |
| VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT (6025)            |      | 2.1.5.01.1383 | 0,00C              | 0,00C           |
| HR HOSPITALAR EIRELI - ME (6032)                           |      | 2.1.5.01.1384 | 0,00C              | 0,00C           |
| MARIPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS E PLAYGR (6039)            |      | 2.1.5.01.1385 | 0,00C              | 0,00C           |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (6046)                             |      | 2.1.5.01.1386 | 0,00C              | 0,00C           |
| SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO (6053)            |      | 2.1.5.01.1387 | 0,00C              | 0,00C           |
| CBEMED COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADO (6060)            |      | 2.1.5.01.1388 | 0,00C              | 0,00C           |



| Descrição                                       | Nota | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|-------------------------------------------------|------|---------------|--------------------|-----------------|
| IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP (6067) |      | 2.1.5.01.1389 | 0,00C              | 0,00C           |
| MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA (6074)       |      | 2.1.5.01.1390 | 0,00C              | 0,00C           |
| BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - SE (6081) |      | 2.1.5.01.1391 | 0,00C              | 0,00C           |
| REGISTRON COM. DE MAQUINAS REGISTRADORAS (6088) |      | 2.1.5.01.1392 | 0,00C              | 0,00C           |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBEDOUROS LTDA (6095)  |      | 2.1.5.01.1393 | 0,00C              | 0,00C           |
| GIOBEL DE VOTUPORANGA INDUSTRIA E COMERC (6102) |      | 2.1.5.01.1394 | 0,00C              | 0,00C           |
| STAR LIGHT COM. DE PRE. E ART. ELETR. IM (6109) |      | 2.1.5.01.1395 | 0,00C              | 0,00C           |
| YELADIM IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCI (6116) |      | 2.1.5.01.1396 | 0,00C              | 0,00C           |
| RICARDO MIRA DA SILVA - ME (6123)               |      | 2.1.5.01.1397 | 0,00C              | 0,00C           |
| ARQUA INDUSTRIA BRASILEIRA DE MANGUEIRAS (6130) |      | 2.1.5.01.1398 | 0,00C              | 0,00C           |
| EMDUTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP (6137)    |      | 2.1.5.01.1399 | 0,00C              | 0,00C           |
| MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUI (6144) |      | 2.1.5.01.1400 | 0,00C              | 0,00C           |
| PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA (6165)        |      | 2.1.5.01.1402 | 0,00C              | 0,00C           |
| GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM.IMP. E EXP (6172) |      | 2.1.5.01.1403 | 0,00C              | 0,00C           |
| IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA (6179)        |      | 2.1.5.01.1404 | 0,00C              | 0,00C           |
| CBEMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM (6186) |      | 2.1.5.01.1405 | 0,00C              | 0,00C           |
| LIVRARIA CULTURA S.A. (6200)                    |      | 2.1.5.01.1406 | 0,00C              | 0,00C           |
| LIVRARIA CULTURA S.A (6207)                     |      | 2.1.5.01.1407 | 0,00C              | 0,00C           |
| LICITAPATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME (6228)  |      | 2.1.5.01.1408 | 0,00C              | 0,00C           |
| SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (6235) |      | 2.1.5.01.1409 | 0,00C              | 0,00C           |
| EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI (6242)   |      | 2.1.5.01.1410 | 0,00C              | 0,00C           |
| CUNHA & LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARTE (6249) |      | 2.1.5.01.1411 | 0,00C              | 0,00C           |
| PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA (6256) |      | 2.1.5.01.1412 | 0,00C              | 0,00C           |
| RODRIGO NERY ME (6263)                          |      | 2.1.5.01.1413 | 0,00C              | 0,00C           |
| MARCO ANTONIO MANHANI 31414597894 (6270)        |      | 2.1.5.01.1414 | 0,00C              | 0,00C           |
| GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E (6277) |      | 2.1.5.01.1415 | 0,00C              | 0,00C           |
| ATUAL PATOS COMERCIO DE PECAS LTDA (6284)       |      | 2.1.5.01.1416 | 0,00C              | 0,00C           |
| AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR (6291) |      | 2.1.5.01.1417 | 0,00C              | 0,00C           |
| Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L (6298) |      | 2.1.5.01.1418 | 0,00C              | 0,00C           |
| MENDES & BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA (6305)   |      | 2.1.5.01.1419 | 0,00C              | 0,00C           |
| TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA (6312)       |      | 2.1.5.01.1420 | 0,00C              | 0,00C           |
| FLUXOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD (6319) |      | 2.1.5.01.1421 | 0,00C              | 0,00C           |
| BIOPULSE BRASIL EIRELI (6326)                   |      | 2.1.5.01.1422 | 0,00C              | 0,00C           |
| MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE S (6333) |      | 2.1.5.01.1423 | 0,00C              | 0,00C           |
| HS TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE (6340)  |      | 2.1.5.01.1424 | 0,00C              | 0,00C           |
| MARCIA ROSANA MARTINS FREIRE FELIX (6347)       |      | 2.1.5.01.1425 | 0,00C              | 0,00C           |
| PRISMATEC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (6354)    |      | 2.1.5.01.1426 | 0,00C              | 0,00C           |
| ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA (6361)  |      | 2.1.5.01.1427 | 0,00C              | 0,00C           |
| PROJETOS OPTICOS COMERCIAL LTDA (6368)          |      | 2.1.5.01.1428 | 0,00C              | 0,00C           |
| OMRON HEALTHCARE BRASIL INDUSTRIA E COME (6375) |      | 2.1.5.01.1429 | 0,00C              | 0,00C           |
| BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - NO (6382) |      | 2.1.5.01.1430 | 0,00C              | 0,00C           |
| MUNDI MERCANTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE (6389)  |      | 2.1.5.01.1431 | 0,00C              | 0,00C           |
| G.P. VEZONO EIRELI (6396)                       |      | 2.1.5.01.1432 | 0,00C              | 0,00C           |





| Descrição                                              | Nota | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--------------------------------------------------------|------|---------------|--------------------|-----------------|
| APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APAREL (6403)        |      | 2.1.5.01.1433 | 0,00C              | 0,00C           |
| LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA (6410)                      |      | 2.1.5.01.1434 | 0,00C              | 0,00C           |
| TREVO SUL TRANSPORTES EIRELI (6417)                    |      | 2.1.5.01.1435 | 0,00C              | 0,00C           |
| HIDRO METALURGICA ZM LTDA (6424)                       |      | 2.1.5.01.1436 | 0,00C              | 0,00C           |
| GIFEL ENGENHARIA DE INCENDIO E COMERCIO (6431)         |      | 2.1.5.01.1437 | 0,00C              | 0,00C           |
| SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS (6438)        |      | 2.1.5.01.1438 | 0,00C              | 0,00C           |
| MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPOR (6445)         |      | 2.1.5.01.1439 | 0,00C              | 0,00C           |
| NARDELI INDUSTRIAL LTDA. (00323)                       |      | 2.1.5.01.144  | 0,00C              | 0,00C           |
| DATAMED LTDA (6452)                                    |      | 2.1.5.01.1440 | 0,00C              | 0,00C           |
| CMYK CARTUCHOS & TONNERS LTDA (6459)                   |      | 2.1.5.01.1441 | 0,00C              | 0,00C           |
| ALINHEIXOS LTDA - ME (6466)                            |      | 2.1.5.01.1442 | 0,00C              | 0,00C           |
| LED PRIME PAINEIS ELETRONICOS LTDA (6473)              |      | 2.1.5.01.1443 | 0,00C              | 0,00C           |
| BOX 1 AUTO CENTER LTDA (6480)                          |      | 2.1.5.01.1444 | 0,00C              | 0,00C           |
| DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS (6487)         |      | 2.1.5.01.1445 | 0,00C              | 0,00C           |
| BBS - COMPONENTES ELETRONICOS E ELETROME (6494)        |      | 2.1.5.01.1446 | 0,00C              | 0,00C           |
| NOZON COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO D (6501)        |      | 2.1.5.01.1447 | 0,00C              | 0,00C           |
| AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6508)         |      | 2.1.5.01.1448 | 0,00C              | 0,00C           |
| PHOENIX IND. E COM. DE EQUIP CIENTIFICOS (6515)        |      | 2.1.5.01.1449 | 0,00C              | 0,00C           |
| LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (6529)                 |      | 2.1.5.01.1450 | 0,00C              | 0,00C           |
| MED LIGHT EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA (6536)        |      | 2.1.5.01.1451 | 0,00C              | 0,00C           |
| MARIA HELENA JUSTINA (6543)                            |      | 2.1.5.01.1452 | 0,00C              | 0,00C           |
| AJ PRINTER CARTUCHOS E TONERS (6550)                   |      | 2.1.5.01.1453 | 0,00C              | 0,00C           |
| PATOS DE MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE P (6557)        |      | 2.1.5.01.1454 | 0,00C              | 0,00C           |
| ROBIN RAMOS HANT (6564)                                |      | 2.1.5.01.1455 | 0,00C              | 0,00C           |
| JPM IMPORTS COMERCIO LTDA (6571)                       |      | 2.1.5.01.1456 | 0,00C              | 0,00C           |
| MAGAZINE LUIZA S/A (6578)                              |      | 2.1.5.01.1457 | 0,00C              | 0,00C           |
| MARINA CANDIDA MEDEIROS SOUZA (6585)                   |      | 2.1.5.01.1458 | 0,00C              | 0,00C           |
| EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S/A (6620)                 |      | 2.1.5.01.1459 | 0,00C              | 0,00C           |
| ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA. (00325)             |      | 2.1.5.01.146  | 783,20C            | 0,00C           |
| WELMY INDUST E COMERC LTDA (00338)                     |      | 2.1.5.01.157  | 0,00C              | 0,00C           |
| REIS OFFICE PRODUCTOS COMER LTDA (00364)               |      | 2.1.5.01.173  | 955,12C            | 0,00C           |
| SCHUSTER COM.DE EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA (00398)       |      | 2.1.5.01.190  | 0,00C              | 0,00C           |
| DISTRIVISA LTDA (00426)                                |      | 2.1.5.01.220  | 0,00C              | 0,00C           |
| COMERCIAL PAULINHO LTDA (00585)                        |      | 2.1.5.01.279  | 0,00C              | 0,00C           |
| ORTUS IND. E COM. LTDA - EPP (01592)                   |      | 2.1.5.01.313  | 0,00C              | 0,00C           |
| VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. VEICULOS AUTOM (01690)       |      | 2.1.5.01.327  | 0,00C              | 0,00C           |
| C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA (01760) |      | 2.1.5.01.337  | 0,00C              | 0,00C           |
| ADEMIR LOPES TEIXEIRA - ME (01809)                     |      | 2.1.5.01.341  | 0,00C              | 0,00C           |
| ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD (01879)       |      | 2.1.5.01.351  | 0,00C              | 0,00C           |
| DORJA INDUST. E COM. DE EQUIP. MEDICOS (01886)         |      | 2.1.5.01.352  | 0,00C              | 0,00C           |
| LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (02940)            |      | 2.1.5.01.379  | 0,00C              | 0,00C           |
| ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (02968)               |      | 2.1.5.01.383  | 0,00C              | 0,00C           |
| COM. DE MATER. MEDICOS HOPITAL. MACROSUL (03395)       |      | 2.1.5.01.397  | 0,00C              | 0,00C           |



| Descrição                                           | Nota | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|-----------------------------------------------------|------|---------------|--------------------|-----------------|
| OFFICECRIL COM. DE MAT. P/ ESCRITORIO (03115)       |      | 2.1.5.01.400  | 0,00C              | 0,00C           |
| MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA (03257)                |      | 2.1.5.01.416  | 1.509,77C          | 1.460,63C       |
| CONNECT IND. E COM. DE PAPEIS LTDA - EPP (01453)    |      | 2.1.5.01.425  | 0,00C              | 0,00C           |
| NOVENTA S/A (03417)                                 |      | 2.1.5.01.439  | 0,00C              | 0,00C           |
| COMERCIAL FINTAGOL LTDA - ME (03487)                |      | 2.1.5.01.449  | 0,00C              | 0,00C           |
| ORTHOFLEX INDUSTRIA E COM DE COLCHOES LTDA (03578)  |      | 2.1.5.01.462  | 0,00C              | 0,00C           |
| RGT ELETRONICA LTDA (00532)                         |      | 2.1.5.01.504  | 0,00C              | 0,00C           |
| FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA. (00719)               |      | 2.1.5.01.567  | 0,00C              | 0,00C           |
| UDILOG TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA. (00737)          |      | 2.1.5.01.585  | 0,00C              | 0,00C           |
| TAMOIOS EDITORA GRAFICA LTDA. (00738)               |      | 2.1.5.01.586  | 0,00C              | 0,00C           |
| GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME (00900)            |      | 2.1.5.01.633  | 0,00C              | 0,00C           |
| BRW IMPORT. E EXPORT. LTDA (01096)                  |      | 2.1.5.01.658  | 0,00C              | 0,00C           |
| GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS (01110)   |      | 2.1.5.01.660  | 0,00C              | 0,00C           |
| INDUSTRIA COM. MOVEIS NOBRE LTDA (01124)            |      | 2.1.5.01.662  | 0,00C              | 0,00C           |
| PATRICIA CARLA P.R.T. BRINQ. PEDAGOGICOS (01152)    |      | 2.1.5.01.666  | 0,00C              | 0,00C           |
| ARMARINHOS TIGRE LTDA-ME (01180)                    |      | 2.1.5.01.670  | 0,00C              | 0,00C           |
| REOBOTE REC UTENSILIOS PLASTICOS (00773)            |      | 2.1.5.01.684  | 0,00C              | 0,00C           |
| BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA (63)                |      | 2.1.5.01.695  | 0,00C              | 0,00C           |
| VENTISOL IND. E COM. LTDA (00955)                   |      | 2.1.5.01.734  | 0,00C              | 0,00C           |
| NEW TURTLE IND COM PC PLAST ME (00997)              |      | 2.1.5.01.739  | 0,00C              | 1.306,66C       |
| METALURGICA VENANCIO LTDA (238)                     |      | 2.1.5.01.761  | 0,00C              | 0,00C           |
| CARCI IND. COM. AP. CIR. ORT. LTDA (01179)          |      | 2.1.5.01.768  | 0,00C              | 0,00C           |
| ORTOMETAL METAL. E ORTOPEDIA INDUST. LTDA (01270)   |      | 2.1.5.01.781  | 0,00C              | 0,00C           |
| ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA (294)              |      | 2.1.5.01.790  | 0,00C              | 0,00C           |
| PLASTGRAN IND COM DE VASSOURAS LTDA EPP (308)       |      | 2.1.5.01.792  | 0,00C              | 0,00C           |
| GIGAFORT DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS SA (378)       |      | 2.1.5.01.802  | 0,00C              | 0,00C           |
| BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (01389)         |      | 2.1.5.01.810  | 0,00C              | 0,00C           |
| PAULINERIS TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA (448)          |      | 2.1.5.01.821  | 0,00C              | 0,00C           |
| ATUAL MOVEIS HOSPITALARES LTDA (560)                |      | 2.1.5.01.837  | 0,00C              | 0,00C           |
| LIMA E PERGHER IND. COM. REP. LTDA- INDL (665)      |      | 2.1.5.01.852  | 0,00C              | 0,00C           |
| ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORI (700)      |      | 2.1.5.01.870  | 0,00C              | 1.878,60C       |
| PAPELFIX IND. E COM. DE GRAMPOS LTDA (707)          |      | 2.1.5.01.871  | 0,00C              | 0,00C           |
| JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIP. MEDICOS LTDA (01529) |      | 2.1.5.01.883  | 0,00C              | 0,00C           |
| Patricia Martinez Cabeleira Epp (756)               |      | 2.1.5.01.891  | 0,00C              | 0,00C           |
| FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (02047)    |      | 2.1.5.01.910  | 0,00C              | 0,00C           |
| ITACA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (1043)          |      | 2.1.5.01.932  | 0,00C              | 0,00C           |
| MAT S/A. (01064)                                    |      | 2.1.5.01.935  | 0,00C              | 0,00C           |
| FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS LTDA (1106)         |      | 2.1.5.01.941  | 0,00C              | 0,00C           |
| BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (1155)          |      | 2.1.5.01.948  | 0,00C              | 0,00C           |
| MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP (1162)         |      | 2.1.5.01.949  | 0,00C              | 0,00C           |
| CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA (1204)          |      | 2.1.5.01.955  | 0,00C              | 0,00C           |
| PIT STOP PNEUS AUTO CENTER LTDA (1288)              |      | 2.1.5.01.967  | 0,00C              | 0,00C           |
| CAIAPO CARGAS LTDA (1323)                           |      | 2.1.5.01.972  | 0,00C              | 0,00C           |



| Descrição                                          | Nota | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual  |
|----------------------------------------------------|------|---------------|--------------------|------------------|
| FAPEL COMERCIO LTDA - ME (02863)                   |      | 2.1.5.01.990  | 414,05C            | 0,00C            |
| <b>=DUPLA PAGAR FORNECEDORES NACIONAIS</b>         |      |               | *****80.168,82C    | *****17.869,61C  |
| <b>RECEB. NAO IDENTIFICADOS (05955)</b>            |      |               |                    |                  |
| RECEB. NAO IDENTIFICADOS DE CLIENTES (05962)       |      | 2.1.5.05.0001 | 10.199,50C         | 2.407,77C        |
| <b>=RECEB. NAO IDENTIFICADOS</b>                   |      |               | *****10.199,50C    | *****2.407,77C   |
| <b>=DUPLICATAS A PAGAR</b>                         |      |               | *****90.368,32C    | *****20.277,38C  |
| <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES (00786)</b>            |      |               |                    |                  |
| <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES (00787)</b>            |      |               |                    |                  |
| ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS (00791)               |      | 2.1.8.01.002  | 41.687,97C         | 103.375,97C      |
| <b>=ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>                   |      |               | *****41.687,97C    | *****103.375,97C |
| <b>=ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>                   |      |               | *****41.687,97C    | *****103.375,97C |
| <b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>             |      |               | ***214.600,14C     | ****172.136,13C  |
| <b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO (00060)</b>      |      |               |                    |                  |
| <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (00061)</b>        |      |               |                    |                  |
| <b>EMPRESTIMOS NACIONAIS (00062)</b>               |      |               |                    |                  |
| EMPRESTIMO DE LICITAPATOS (01449)                  |      | 2.2.1.01.005  | 551.984,26C        | 616.650,97C      |
| <b>=EMPRESTIMOS NACIONAIS</b>                      |      |               | *****551.984,26C   | *****616.650,97C |
| <b>=EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>               |      |               | *****551.984,26C   | *****616.650,97C |
| <b>=T o t a l - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b> |      |               | *****551.984,26C   | *****616.650,97C |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO (00064)</b>                  |      |               |                    |                  |
| <b>CAPITAL SOCIAL (00065)</b>                      |      |               |                    |                  |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO (00066)</b>                   |      |               |                    |                  |
| MURILO SOARES MOTA (00068)                         |      | 2.4.1.01.002  | 29.700,00C         | 29.700,00C       |
| ANA SIMAO DA MOTA (00595)                          |      | 2.4.1.01.003  | 300,00C            | 300,00C          |
| <b>=CAPITAL SUBSCRITO</b>                          |      |               | *****30.000,00C    | *****30.000,00C  |
| <b>=CAPITAL SOCIAL</b>                             |      |               | *****30.000,00C    | *****30.000,00C  |
| <b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (05976)</b>    |      |               |                    |                  |
| <b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (05983)</b>    |      |               |                    |                  |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (05990)           |      | 2.4.2.01.0001 | 0,00C              | 20.925,95D       |
| <b>=AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>           |      |               | *****0,00C         | *****20.925,95D  |
| <b>=AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>           |      |               | *****0,00C         | *****20.925,95D  |
| <b>RESERVAS (00069)</b>                            |      |               |                    |                  |
| <b>RESERVAS DE LUCRO (04546)</b>                   |      |               |                    |                  |
| RESERVAS DE LUCRO (04553)                          |      | 2.4.3.02.001  | 2.257.272,91C      | 3.039.512,49C    |
| <b>=RESERVAS DE LUCRO</b>                          |      |               | **2.257.272,91C    | **3.039.512,49C  |
| <b>=RESERVAS</b>                                   |      |               | **2.257.272,91C    | **3.039.512,49C  |
| <b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (00071)</b>      |      |               |                    |                  |
| <b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (00072)</b>      |      |               |                    |                  |
| LUCROS ACUMULADOS (00073)                          |      | 2.4.4.01.001  | 0,00C              | 0,00C            |
| <b>=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>             |      |               | *****0,00C         | *****0,00C       |
| <b>=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>             |      |               | *****0,00C         | *****0,00C       |
| <b>=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO</b>             |      |               | **2.287.272,91C    | **3.048.586,54C  |
| <b>CONTAS DE COMPENSACÖES (00639)</b>              |      |               |                    |                  |



| Descrição                                              | Nota | Classificação | Exercício Anterior     | Exercício Atual        |
|--------------------------------------------------------|------|---------------|------------------------|------------------------|
| <b>COMPENSACÕES PASSIVAS (00640)</b>                   |      |               |                        |                        |
| <b>BENS RECEBIDOS DE TERCEIROS EM COMODATO (00641)</b> |      |               |                        |                        |
| TELEMIG CELULAR S.A. - VIVO (00642)                    |      | 2.5.1.01.001  | 976,19C                | 976,19C                |
| COMODATO NOKIA N8 TIM (01333)                          |      | 2.5.1.01.002  | 590,35C                | 590,35C                |
| MODEM ADSL DLINK - CTBC (00959)                        |      | 2.5.1.01.003  | 140,00C                | 140,00C                |
| <b>=BENS RECEBIDOS DE TERCEIROS EM COMODATO</b>        |      |               | <b>*****1.706,54C</b>  | <b>*****1.706,54C</b>  |
| <b>TROCA DE MERCADORIA-PASSIVO (00811)</b>             |      |               |                        |                        |
| FORNEC. DIVERSOS-TROCA MERC.=PASSIVO (00818)           |      | 2.5.1.02.001  | 0,00C                  | 0,00C                  |
| <b>=TROCA DE MERCADORIA-PASSIVO</b>                    |      |               | <b>*****0,00C</b>      | <b>*****0,00C</b>      |
| <b>=COMPENSACÕES PASSIVAS</b>                          |      |               | <b>*****1.706,54C</b>  | <b>*****1.706,54C</b>  |
| <b>=T o t a l - CONTAS DE COMPENSACÕES</b>             |      |               | <b>*****1.706,54C</b>  | <b>*****1.706,54C</b>  |
| <b>=T o t a l - PASSIVO</b>                            |      |               | <b>**3.055.563,85C</b> | <b>**3.839.080,18C</b> |
| ***** ( XXXXX ) *****                                  |      |               |                        |                        |



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO  
ATIVO E NO PASSIVO 3.839.080,18 (TRÊS MILHÕES,  
OITOCENTOS E TRINTA E NOVE MIL E OITENTA Reais E  
DEZOITO CENTAVOS)

PATOS DE MINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

---

MURILO SOARES MOTA  
Administrador  
CPF: 082.090.676-05

---

GERALDO MAGELA SANTOS  
CONTADOR  
CPF: 011.677.596-30 CRC: 065.998



| Classificação | Nome da Conta                           | Chamada |
|---------------|-----------------------------------------|---------|
| 1             | ATIVO                                   | 00001   |
| 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                        | 00002   |
| 1.1.1         | DISPONIVEL                              | 00003   |
| 1.1.1.01      | CAIXA                                   | 00004   |
| 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | 00005   |
| 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                  | 00006   |
| 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL S/A                     | 00007   |
| 1.1.1.02.002  | BANCO CREDICOPA                         | 00170   |
| 1.1.1.02.003  | BANCO C.E.F.                            | 01767   |
| 1.1.1.02.004  | BANCO ITAU                              | 05814   |
| 1.1.1.03      | CHEQUES A CLASSIFICAR                   | 00548   |
| 1.1.1.03.001  | CHEQUES A CLASSIFICAR BANCO DO BRASIL   | 00549   |
| 1.1.1.04      | APLICACOES FINANCEIRAS                  | 00647   |
| 1.1.1.04.001  | APLICAÇÃO BB. RENDA FIXA MIL            | 00223   |
| 1.1.1.04.002  | OUROCAP                                 | 01264   |
| 1.1.1.04.003  | QUOTAS DE CAPITAL CREDICOPA (C. P.)     | 01340   |
| 1.1.1.04.004  | APLICAÇÃO BB CDB DI                     | 00973   |
| 1.1.1.04.005  | APLICAÇÃO CAIXA FIC. EXECUTIVO          | 02835   |
| 1.1.1.04.006  | APLICAÇÃO BB. CURTO PRAZO               | 03837   |
| 1.1.1.04.007  | APLICAÇÃO BB DI SOCIAL                  | 03844   |
| 1.1.1.04.008  | APLICAÇÃO RDC (SICOOB)                  | 05540   |
| 1.1.2         | CLIENTES                                | 00008   |
| 1.1.2.01      | DUPLICATAS A RECEBER                    | 00009   |
| 1.1.2.01.***  | PREF MUN DE CRUZEIRO DA FORTALEZA       | 196     |
| 1.1.2.01.001  | PREF MUN DE PIUMHI                      | 00145   |
| 1.1.2.01.002  | SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE           | 00335   |
| 1.1.2.01.003  | FUNDACAO JOAO PINHEIRO                  | 00336   |
| 1.1.2.01.004  | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO         | 00351   |
| 1.1.2.01.005  | FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE      | 00352   |
| 1.1.2.01.006  | ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPICON ARAXA   | 00353   |
| 1.1.2.01.007  | INSTI ESTAD PATROM HISTO ARTIS MG       | 00361   |
| 1.1.2.01.008  | FUNDA EDUC PARA O TRAB MG UTRAMIG       | 00362   |
| 1.1.2.01.009  | MEDICINA LABORATORIAL PAOLO ARPINI LTDA | 00375   |
| 1.1.2.01.010  | FUMSOFT SOCIEDADE MENEIRA SOFTWARE      | 00463   |
| 1.1.2.01.011  | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA   | 00464   |
| 1.1.2.01.012  | PREFEITURA DE LAGOA FORMOSA             | 00481   |
| 1.1.2.01.013  | PREFEITURA DE GUARDA MOR                | 00482   |
| 1.1.2.01.014  | OLIVEIRA INFORMATICA ME                 | 00483   |
| 1.1.2.01.015  | PREFEITURA DE IBIA                      | 00484   |
| 1.1.2.01.016  | FAPEMIG                                 | 00485   |
| 1.1.2.01.017  | FUNDACAO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS  | 00486   |
| 1.1.2.01.018  | SEE/SRE VARGINHA /MANUTENCAO            | 00487   |
| 1.1.2.01.019  | FHEMIG HOSPITAL JOAO XXIII              | 00488   |
| 1.1.2.01.020  | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PINHEIRO   | 00489   |
| 1.1.2.01.021  | CAIXA ESCOLAR ARISTEU RAMOS             | 01354   |
| 1.1.2.01.022  | PREF. MUNICIPAL DE CLARO DOS POQUES     | 01361   |
| 1.1.2.01.023  | PREF. MUNICIPAL DE S.GONCALO DO ABAETE  | 01029   |





## Plano de Contas - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

Relatório por Nível

Geral

Livro :12

Página :

128

| Classificação | Nome da Conta                            | Chamada |
|---------------|------------------------------------------|---------|
| 1.1.2.01.998  | AF 2 NIVEL PATOS DE MINAS                | 4377    |
| 1.1.2.01.998  | CAIXA ESCOLAR DO BAIRRO NITEROI          | 2828    |
| 1.1.2.01.998  | CAIXA ESCOLAR IBRAHIM PEREIRA DA FONSECA | 2765    |
| 1.1.2.01.998  | CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS       | 2772    |
| 1.1.2.01.998  | CAMPO BELO PREFEITURA                    | 2779    |
| 1.1.2.01.998  | Cliente Importado do SINTEGRA            | 4412    |
| 1.1.2.01.998  | Cliente Importado do SINTEGRA            | 3795    |
| 1.1.2.01.998  | CLIENTES DIVERSOS-DUPL. A RECEBER        | 01001   |
| 1.1.2.01.998  | CLINICA VERA CRUZ LTDA                   | 2611    |
| 1.1.2.01.998  | COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA             | 6151    |
| 1.1.2.01.998  | CONSUMIDORES DIVERSOS                    | 2786    |
| 1.1.2.01.998  | CONTROLID COM. HARDWARE SERV. TECNOLOGIA | 2716    |
| 1.1.2.01.998  | FUNDACAO EDUCACIONAL DE CARATINGA FUNEC  | 6522    |
| 1.1.2.01.998  | FUNDACAO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS   | 2632    |
| 1.1.2.01.998  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA  | 2758    |
| 1.1.2.01.998  | FUNDO MUNICIPAL SAUDE PARACATU           | 2821    |
| 1.1.2.01.998  | HELY TARQUINIO                           | 2646    |
| 1.1.2.01.998  | INTELLIGENTSIA & ATTITUDE COMUNICACAO LT | 4665    |
| 1.1.2.01.998  | NOVA PONTE PREFEITURA MUNICIPAL          | 2730    |
| 1.1.2.01.998  | PREF MUN DE ARAGUARI                     | 2583    |
| 1.1.2.01.998  | PREF MUN DE ARAXA                        | 2653    |
| 1.1.2.01.998  | PREF MUN DE BRASILANDIA DE MINAS         | 2709    |
| 1.1.2.01.998  | PREF MUN DE CARMO DO PARANAIBA           | 2639    |
| 1.1.2.01.998  | PREF MUN DE GUARDA MOR                   | 2625    |
| 1.1.2.01.998  | PREF MUN DE IBIA                         | 2702    |
| 1.1.2.01.998  | PREF MUN DE JOAO PINHEIRO                | 2737    |
| 1.1.2.01.998  | PREF MUN DE LAGOA FORMOSA                | 2597    |
| 1.1.2.01.998  | PREF MUN DE LAGOA GRANDE                 | 2604    |
| 1.1.2.01.998  | PREF MUN DE PARACATU                     | 2807    |
| 1.1.2.01.998  | PREF MUN DE PARACATU                     | 2695    |
| 1.1.2.01.998  | PREF MUN DE PATOS DE MINAS               | 2569    |
| 1.1.2.01.998  | PREF MUN DE PATROCINIO                   | 2751    |
| 1.1.2.01.998  | PREF MUN DE PRATA                        | 2681    |
| 1.1.2.01.998  | PREF MUN DE PRESIDENTE OLEGARIO          | 2590    |
| 1.1.2.01.998  | PREF MUN DE RIO PARANAIBA                | 2660    |
| 1.1.2.01.998  | PREF MUN DE SAO GOTARDO                  | 2618    |
| 1.1.2.01.998  | PREF MUN DE SÇO GONCALO DO ABAETE        | 2576    |
| 1.1.2.01.998  | PREF MUN DE TRES MARIAS                  | 2723    |
| 1.1.2.01.998  | PREF MUN DE TUPACIGUARA                  | 2688    |
| 1.1.2.01.998  | PREF MUN DE UNAI                         | 2667    |
| 1.1.2.01.998  | PREF MUN DE VAZANTE                      | 2800    |
| 1.1.2.01.998  | PREF MUN DE VAZANTE                      | 2793    |
| 1.1.2.01.998  | PREF MUN DE VAZANTE                      | 2814    |
| 1.1.2.01.998  | PREF MUN DE VAZANTE                      | 2674    |
| 1.1.2.01.998  | SANTO ANTONIO DO MONTE PREFEITURA        | 2744    |
| 1.1.2.01.999  | PREF MUN DE LAGOA GRANDE                 | 00196   |
| 1.1.2.02      | RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR               | 00458   |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Classificação | Nome da Conta                             | Chamada |
|---------------|-------------------------------------------|---------|
| 1.1.2.02.001  | DUPLICATAS RECEBIDAS A CLASSIFICAR        | 00459   |
| 1.1.3         | OUTROS CREDITOS                           | 00010   |
| 1.1.3.01      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR                | 00011   |
| 1.1.3.01.001  | MEGA MIX DISTR. PROD. DE LIMP. LTDA. ME   | 00431   |
| 1.1.3.01.002  | SERRALHERIA SANTA INES LTDA.              | 00432   |
| 1.1.3.01.003  | BRASTEMP DA AMAZONIA S/A                  | 00433   |
| 1.1.3.01.004  | NOVO RUMO EDITORA GRAFICA LTDA.           | 00434   |
| 1.1.3.01.005  | METALFRIIO SOLUTIONS S.A.                 | 00435   |
| 1.1.3.01.006  | AFRAN COM. DE MATERIAIS ELETRONICOS       | 00436   |
| 1.1.3.01.007  | WHIRPOOL SA                               | 00437   |
| 1.1.3.01.008  | CORNER IND. COM. ART. ESPORT              | 00438   |
| 1.1.3.01.009  | ESPORTES CAMISA 10                        | 00439   |
| 1.1.3.01.010  | INFOR-SUPRI INFORMATICA LTDA.             | 00440   |
| 1.1.3.01.011  | LATINA ELETRODOMESTICOS S.A.              | 00441   |
| 1.1.3.01.012  | CRYSTHIANE FERREIRA SOARES E CIA LTDA.    | 00442   |
| 1.1.3.01.013  | AULIK IND. E COM. LTDA.                   | 00443   |
| 1.1.3.01.014  | TEKA-TECELAGEM KUEHNRIK S.A.              | 00444   |
| 1.1.3.01.015  | REIS OFFICE PRODS COM. LTDA.              | 00445   |
| 1.1.3.01.016  | TOTALFRIIO REFRIG. E AR CONDICIONADO LTDA | 00446   |
| 1.1.3.01.017  | MAXXCOMP INFORMATICA LTDA                 | 00447   |
| 1.1.3.01.018  | SOLANGE MARIA FAIDIGA ME                  | 00448   |
| 1.1.3.01.019  | COM. DE PECAS COMPONENTES COMPUT. LTDA.   | 00449   |
| 1.1.3.01.020  | FLAVIO GOMES MAYRINK                      | 00450   |
| 1.1.3.01.021  | GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETR.LTDA  | 00451   |
| 1.1.3.01.022  | GLOBEX UTILIDADES S.A.                    | 00452   |
| 1.1.3.01.023  | J.T. DE SOUSA E CIA LTDA.                 | 00453   |
| 1.1.3.01.024  | ODERCO FRANCISCO DE MATOS FILHO           | 00454   |
| 1.1.3.01.025  | STAR FIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.      | 00455   |
| 1.1.3.01.026  | STORE MIX UTILIDADES EM GERAL ME          | 00456   |
| 1.1.3.01.027  | REX - PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.          | 00461   |
| 1.1.3.01.028  | POWERCINF LTDA.                           | 00516   |
| 1.1.3.01.029  | A.P. DE SOUZA EQUIPAMENTOS ME             | 00596   |
| 1.1.3.01.030  | WELMY INDUSTRIA COMERCIO LTDA.            | 00597   |
| 1.1.3.01.031  | MERCADO DOS PLASTICOS LTDA.               | 00598   |
| 1.1.3.01.032  | PROGAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA.        | 00599   |
| 1.1.3.01.033  | MB MATTHEIS BORG ADM PART COM IND LTDA.   | 00600   |
| 1.1.3.01.034  | ELETRO METALURGICA VENTI-DELTA LTDA.      | 00601   |
| 1.1.3.01.035  | CANSON BRASIL PAPEIS ESPECIAIS LTDA.      | 00602   |
| 1.1.3.01.036  | B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO            | 00603   |
| 1.1.3.01.037  | LIVRARIA GALILEU LTDA.                    | 00604   |
| 1.1.3.01.038  | RICARDO ELETRO DIVINOPOLIS LTDA.          | 00605   |
| 1.1.3.01.039  | SARAIVA E SILICIANO S/A                   | 00606   |
| 1.1.3.01.040  | BRINK MOBIL IND COM LTDA-ADIAANT.         | 00607   |
| 1.1.3.01.041  | ORTEP ORGANIZ. TECNICA DE PRECISAO LTDA.  | 00608   |
| 1.1.3.01.042  | GOLDMICRO COM. DE INFORMATICA LTDA.       | 00609   |
| 1.1.3.01.043  | PHILADELPHIA SHOP                         | 00610   |
| 1.1.3.01.044  | LEAO DE JUDA SPORTS ME                    | 00611   |



## Plano de Contas - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

Relatório por Nível

Geral

Livro :12

Página :

130

| Classificação | Nome da Conta                            | Chamada |
|---------------|------------------------------------------|---------|
| 1.1.3.01.045  | METALURGICA SIEMSEN LTDA.                | 00612   |
| 1.1.3.01.046  | TEMTUDO COML. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | 00613   |
| 1.1.3.01.047  | ARMARINHOS FERNANDO LTDA.                | 00656   |
| 1.1.3.01.048  | ITM ELETRONICA LTDA.                     | 00657   |
| 1.1.3.01.049  | ALO FORM BOB PAPEIS LTDA.                | 00658   |
| 1.1.3.01.050  | DELL COMPUTADORES DO BRASIL              | 00661   |
| 1.1.3.01.051  | METALURGICA TRAPP LTDA.                  | 00662   |
| 1.1.3.01.052  | TEND INFORMATICA E SERVICOS LTDA.        | 00663   |
| 1.1.3.01.053  | MG MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.     | 00664   |
| 1.1.3.01.054  | NUNES E LEITE INFORMATICA LTDA.          | 00665   |
| 1.1.3.01.055  | CIRURGICA ALBINOS LTDA.                  | 00666   |
| 1.1.3.01.056  | LUCIANA FERRARO ME                       | 00667   |
| 1.1.3.01.057  | LM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.       | 00668   |
| 1.1.3.01.058  | M A ZANELATO E CIA LTDA.                 | 00669   |
| 1.1.3.01.059  | JDM DOS ANJOS CARTUCHOS ME               | 00670   |
| 1.1.3.01.060  | CANGURU SA PRODUTOS PLASTICOS            | 00671   |
| 1.1.3.01.061  | SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE  | 00672   |
| 1.1.3.01.062  | ANA COLCHOES LTDA.                       | 00673   |
| 1.1.3.01.063  | FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.              | 00674   |
| 1.1.3.01.064  | FANIAR AR CONDICIONADO LTDA.             | 00675   |
| 1.1.3.01.065  | IPTECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.     | 00676   |
| 1.1.3.01.066  | TONETTO DISTR. LV. ART. COUNTRY E BORD.  | 00677   |
| 1.1.3.01.067  | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.        | 00678   |
| 1.1.3.01.068  | EMBRAMAC EMPR. BRAS MAT CIRURGICO        | 00679   |
| 1.1.3.01.069  | MULTISTOCK RF DA PURIFICACAO             | 00680   |
| 1.1.3.01.070  | DIBEL IND. COM. REFR. LTDA.              | 00681   |
| 1.1.3.01.071  | KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA.          | 00682   |
| 1.1.3.01.072  | MATHEIS BORG ADM PART LTDA.              | 00683   |
| 1.1.3.01.073  | EDINETE RIBEIRO CARDOSO ME               | 00684   |
| 1.1.3.01.074  | COM. DE EQUIPAMENTOS P/SEGURANCA-BOCOAN  | 00685   |
| 1.1.3.01.075  | KUBITZ EQUI HIDR LTDA.                   | 00686   |
| 1.1.3.01.076  | INDUSTRIA MECANO CIENTIFICA S/A          | 00687   |
| 1.1.3.01.077  | W S BRASIL COMERCIO                      | 00688   |
| 1.1.3.01.078  | BIKE NORDESTE S.A.                       | 00689   |
| 1.1.3.01.079  | RONALDO T P FLORES ME                    | 00690   |
| 1.1.3.01.080  | MAGAZINE LUIZA S/A                       | 00691   |
| 1.1.3.01.081  | BIO MN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.        | 00770   |
| 1.1.3.01.082  | PLAST NEWS COMERCIO LTDA.-ADIANT.        | 00771   |
| 1.1.3.01.083  | MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS P/ESCRITORIO LT | 00772   |
| 1.1.3.01.085  | NUTRIR KIDS COMERCIO DE PROD. EDUCATIVOS | 00774   |
| 1.1.3.01.086  | RHJ LIVROS LTDA.                         | 00775   |
| 1.1.3.01.087  | MICROCENTER TELEINFORMATICA COM.REPR.LTD | 00776   |
| 1.1.3.01.088  | FIBRACEM METALURGICA LTDA.               | 00777   |
| 1.1.3.01.089  | INSTITUTO CRISTINA MARTINS DE EDUCACAO E | 00778   |
| 1.1.3.01.090  | A P NUCCI COMERCIAL - FISIOMED BRASIL    | 00779   |
| 1.1.3.01.091  | NETPLUS TELEINFORMATICA LTDA.            | 00780   |
| 1.1.3.01.092  | OPCAO INDUSTRIA E COMERCIO COMPUTADOR    | 00781   |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

Relatório por Nível

Geral

Livro :12

Página : 131

| Classificação | Nome da Conta                            | Chamada |
|---------------|------------------------------------------|---------|
| 1.1.3.01.093  | INDUSTRIA MOVEIS FERREIRA LTDA.          | 00782   |
| 1.1.3.01.094  | LIVRESP COMERCIO LIVROS LTDA.            | 00783   |
| 1.1.3.01.095  | VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.      | 00784   |
| 1.1.3.01.096  | FONTE NOVA - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTD | 00785   |
| 1.1.3.01.097  | INCOMOL IND. COMERCIO DE MOVEIS LTDA.    | 00789   |
| 1.1.3.01.098  | FUNILAR COM. E INDUSTRIA LTDA-ADIAANT.   | 00882   |
| 1.1.3.01.099  | GOL COM. E INDUSTRIA LTDA-ADIAANT.       | 00889   |
| 1.1.3.01.100  | GEBRASA COM. E REPRESENTAÇÕES-ADIAANT.   | 00896   |
| 1.1.3.01.101  | MARISE SILVA ROCHA - ADIAANT             | 00910   |
| 1.1.3.01.102  | LIBELL ELETRODOMESTICOS-ADIAANT          | 00917   |
| 1.1.3.01.103  | WERIL INSTRUM. MUSICAIS-ADIAANT.         | 00924   |
| 1.1.3.01.104  | JOEL RODRIGUES ME - ADIAANT.             | 00931   |
| 1.1.3.01.105  | SILVIA HELENA MARIA BATISTA - ADIAANT.   | 00938   |
| 1.1.3.01.106  | ALDO COMPONENTES ELETRONICOS - ADIAANT.  | 00945   |
| 1.1.3.01.999  | ADIAANT. A FORNECEDORES DIVERSOS         | 00970   |
| 1.1.3.02      | ADIAANTAMENTOS A EMPREGADOS              | 00012   |
| 1.1.3.02.001  | ADIAANTAMENTO SALARIOS                   | 00013   |
| 1.1.3.02.002  | ADIAANTAMENTO DE 13º SALARIO             | 00014   |
| 1.1.3.02.003  | ADIAANTAMENTO DE FERIAS + 1/3            | 01379   |
| 1.1.3.02.004  | ADIAANTAMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS       | 03970   |
| 1.1.3.02.005  | ADIAANTAMENTO DE PRO-LABORE              | 06613   |
| 1.1.3.03      | VALORES A RECUPERAR                      | 00015   |
| 1.1.3.03.001  | TRIBUTOS A RECUPERAR                     | 00634   |
| 1.1.3.03.002  | CHEQUES EM COBRANCA                      | 00635   |
| 1.1.3.03.003  | DEPOSITOS BANCARIOS BLOQUEADOS           | 00646   |
| 1.1.3.03.004  | INSS A RECUPERAR                         | 00384   |
| 1.1.3.03.005  | VALORES EM CAUÇÃO                        | 04320   |
| 1.1.3.04      | CREDITO C/ FORNECEDORES                  | 01456   |
| 1.1.3.04.001  | CREDITO C/ FORNECEDORES DIVERSOS         | 01463   |
| 1.1.3.04.002  | ADIAANT. DE MERCADORIAS NAO ENTREGUES    | 06627   |
| 1.1.3.05      | INDENIZAÇÕES DIVERSAS A RECEBER          | 06214   |
| 1.1.3.05.001  | INDENIZAÇÕES DE SEGUROS A RECEBER        | 06221   |
| 1.1.4         | ESTOQUES                                 | 00016   |
| 1.1.4.01      | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | 00017   |
| 1.1.4.01.001  | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA            | 00018   |
| 1.1.4.01.002  | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO             | 00348   |
| 1.1.4.01.003  | MC PLASTICOS LTDA                        | 00380   |
| 1.1.4.01.004  | ELETRONICOS PRINCEP REP IND COMER G LTDA | 465     |
| 1.1.4.02      | MERCADORIAS PARA USO E CONSUMO           | 00282   |
| 1.1.4.02.001  | COMPRA DE MERC.A VISTA P/ USO E CONSUMO  | 00283   |
| 1.1.4.02.002  | COMPRA DE MERC. A PRAZO P/ USO E CONSUMO | 00284   |
| 1.1.4.03      | MERCADORIA RECEB. EM BONIFICACAO/DOACAO  | 00241   |
| 1.1.4.03.001  | MERCADORIA RECEB. EM BONIFICACAO/DOACAO  | 00242   |
| 1.1.4.04      | BENS E MERCADORIAS A RECEBER             | 00701   |
| 1.1.4.04.001  | MERCADORIAS A RECEBER                    | 00702   |
| 1.1.6         | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE           | 00019   |
| 1.1.6.01      | DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTE          | 00020   |



| Classificação | Nome da Conta                              | Chamada |
|---------------|--------------------------------------------|---------|
| 1.1.6.01.001  | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR             | 00021   |
| 1.1.6.01.002  | ASSINATURAS DE ANUIDADES                   | 00022   |
| 1.2           | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO             | 00023   |
| 1.2.1         | CLIENTES                                   | 00024   |
| 1.2.2         | EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS                 | 01445   |
| 1.2.2.01      | EMPRESTIMOS                                | 01452   |
| 1.2.2.01.001  | EMPRESTIMO PARA LICITAPATOS (L. P.)        | 01459   |
| 1.2.2.01.002  | EMPRESTIMO PARA MURILO SOARES MOTA (L. P.) | 01410   |
| 1.2.3         | CREDITOS DE FORNECEDORES                   | 01130   |
| 1.2.3.01      | CREDITOS DE FORNECEDORES                   | 01305   |
| 1.2.3.01.001  | CREDITO DE FORNEC. BRINK MOBIL EQUIP.      | 01368   |
| 1.2.3.01.002  | CREDITO DE FORNEC. ALDO COMPONTES          | 01466   |
| 1.2.3.01.003  | CREDITO DE FORNEC. MARISE SILVA            | 01473   |
| 1.2.3.01.004  | CREDITO DE FORNEC. INGRAM MICRO BRASIL     | 01480   |
| 1.2.3.01.005  | CREDITO DE FORNEC. CARCI IND. COM.         | 01487   |
| 1.2.4         | APLICAÇÕES FINANCEIRAS (L.P.)              | 04314   |
| 1.2.4.01      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS (L.P.)              | 04321   |
| 1.2.4.01.001  | BRASILPREV (L.P.)                          | 04328   |
| 1.2.4.01.002  | QUOTAS DE CAPITAL CREDICOPA (L. P.)        | 04539   |
| 1.2.4.01.003  | APLICAÇÃO CDB-DI ITAU (L.P.)               | 06634   |
| 1.3           | ATIVO PERMANENTE                           | 00025   |
| 1.3.1         | INVESTIMENTOS                              | 00026   |
| 1.3.2         | IMOBILIZADO                                | 00027   |
| 1.3.2.01      | IMOVEIS                                    | 00028   |
| 1.3.2.02      | MOVEIS E UTENSILIOS                        | 00029   |
| 1.3.2.02.001  | MOVEIS                                     | 00030   |
| 1.3.2.03      | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                    | 00031   |
| 1.3.2.03.001  | MICROCOMPUTADOR                            | 00032   |
| 1.3.2.03.002  | SISTEMA DE ALARME COMPLETO                 | 04721   |
| 1.3.2.03.003  | APARELHOS CELULARES DIVERSOS               | 05554   |
| 1.3.2.03.004  | SISTEMA DE ENERGIA SOLAR COMPLETO          | 06599   |
| 1.3.2.04      | VEICULOS                                   | 00033   |
| 1.3.2.04.001  | VEICULOS                                   | 00462   |
| 1.3.2.05      | MARCAS DIREITOS E PATENTES                 | 00034   |
| 1.3.2.06      | DEPRECIACAO ACUMULADA                      | 00035   |
| 1.3.2.06.001  | DEPRECIACAO DE IMOVEIS                     | 00036   |
| 1.3.2.06.002  | DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS         | 00037   |
| 1.3.2.06.003  | DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 00038   |
| 1.3.2.06.004  | DEPRECIACAO DE VEICULOS                    | 00039   |
| 1.3.2.06.005  | DEPRECAO DE MARCAS,DIREITOS E PATENTES     | 00040   |
| 1.4           | CONTAS DE COMPENSACÕES                     | 00633   |
| 1.4.1         | COMPENSACÕES ATIVAS                        | 00636   |
| 1.4.1.01      | BENS RECEBIDOS DE TERCEIROS EM COMODATO    | 00637   |
| 1.4.1.01.001  | TELEMIG CELULAR S.A. - VIVO                | 00638   |
| 1.4.1.01.002  | COMODATO NOKIA N8 TIM                      | 01326   |
| 1.4.1.01.003  | MODEM ADSL DLINK - CTBC                    | 00952   |
| 1.4.1.02      | TROCA DE MERCADORIA-ATIVA                  | 00797   |



| Classificação | Nome da Conta                         | Chamada |
|---------------|---------------------------------------|---------|
| 1.4.1.02.001  | FORNEC. DIVERSOS-TROCA DE MERC=ATIVA  | 00804   |
| 2             | PASSIVO                               | 00041   |
| 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                    | 00042   |
| 2.1.1         | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS          | 00043   |
| 2.1.1.01      | EMPRESTIMOS NACIONAIS                 | 00044   |
| 2.1.1.01.001  | BANCO DO BRASIL - LIMITE CH. ESPECIAL | 00174   |
| 2.1.1.01.002  | ALEX LOURENCO ERMINDO                 | 00224   |
| 2.1.1.01.003  | BB GIRO RAPIDO                        | 00238   |
| 2.1.1.01.004  | BB GIRO EMPRESA FLEX                  | 00457   |
| 2.1.1.01.005  | B. CREDICOPA - LIMITE CH. ESPECIAL    | 03802   |
| 2.1.1.01.006  | EMPREST. GIRO CAIXA                   | 01774   |
| 2.1.1.01.007  | EMPRESTIMO BNDES (C. P.)              | 01481   |
| 2.1.1.01.008  | C.E.F - LIMITE CH. ESPECIAL           | 03809   |
| 2.1.1.02      | FINANCIAMENTOS NACIONAIS              | 00172   |
| 2.1.1.02.001  | PROGER - BANCO DO BRASIL (C. P.)      | 00173   |
| 2.1.1.02.002  | FINANC BANCO ITAUCARD (C. P.)         | 00808   |
| 2.1.2         | PARCELAMENTOS DIVERSOS                | 06004   |
| 2.1.2.01      | PARCELAMENTOS FEDERAIS                | 06011   |
| 2.1.2.01.001  | PARCELAMENTOS SIMPLES NACIONAL (C.P.) | 06018   |
| 2.1.3         | OBRIGACOES GERAIS A ADMINISTRATIVAS   | 00047   |
| 2.1.3.01      | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER   | 00048   |
| 2.1.3.01.001  | ICMS A RECOLHER                       | 00049   |
| 2.1.3.01.002  | SIMPLES A RECOLHER                    | 00050   |
| 2.1.3.01.003  | ISS/QN A RECOLHER                     | 00167   |
| 2.1.3.01.004  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER           | 00371   |
| 2.1.3.01.005  | PIS A RECOLHER                        | 04468   |
| 2.1.3.01.006  | COFINS A RECOLHER                     | 04475   |
| 2.1.3.01.007  | CSLL A RECOLHER                       | 04482   |
| 2.1.3.01.008  | IRPJ A RECOLHER                       | 04489   |
| 2.1.3.02      | ALUGUEIS A PAGAR                      | 00165   |
| 2.1.3.02.001  | ALUGUEL DO IMOVEL A PAGAR             | 00166   |
| 2.1.3.02.002  | ALUGUEL DE VEICULOS A PAGAR           | 05806   |
| 2.1.4         | OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS    | 00051   |
| 2.1.4.01      | OBRIGACOES COM PESSOAL                | 00052   |
| 2.1.4.01.001  | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR          | 00053   |
| 2.1.4.01.002  | PRO-LABORE A PAGAR                    | 00054   |
| 2.1.4.01.003  | HONORARIOS A PAGAR                    | 00055   |
| 2.1.4.01.004  | SINDICAL A RECOLHER                   | 00056   |
| 2.1.4.01.005  | FERIAS + 1/3 A PAGAR                  | 00341   |
| 2.1.4.01.006  | ASSISTENCIAL A RECOLHER               | 00578   |
| 2.1.4.01.007  | VERBAS RESCISORIAS A PAGAR            | 00994   |
| 2.1.4.01.008  | 13° SALARIO A PAGAR                   | 01421   |
| 2.1.4.01.009  | CONT. ASSOCIATIVA A RECOLHER          | 04405   |
| 2.1.4.01.010  | PLANO DE SAUDE A PAGAR                | 04433   |
| 2.1.4.01.011  | CONTRIB. NEGOCIAL EMPREGADOS A PAGAR  | 05652   |
| 2.1.4.02      | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS            | 00057   |
| 2.1.4.02.001  | INSS A RECOLHER                       | 00058   |





## Plano de Contas - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

Relatório por Nível

Geral

Livro :12

Página :

134

| Classificação | Nome da Conta                           | Chamada |
|---------------|-----------------------------------------|---------|
| 2.1.4.02.002  | FGTS A RECOLHER                         | 00059   |
| 2.1.4.02.003  | IRRF S/FOLHA A RECOLHER                 | 01781   |
| 2.1.4.02.005  | SALARIO FAMILIA A PAGAR                 | 00151   |
| 2.1.5         | DUPLICATAS A PAGAR                      | 00152   |
| 2.1.5.01      | DUPL.A PAGAR FORNECEDORES NACIONAIS     | 00153   |
| 2.1.5.01.001  | ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA       | 00154   |
| 2.1.5.01.002  | COMERCIAL PATOS LTDA                    | 00197   |
| 2.1.5.01.003  | CIA TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL  | 00198   |
| 2.1.5.01.004  | EDIVALDO DE ANDRADE PIMENTEL JR INF.ME  | 00199   |
| 2.1.5.01.005  | ENCADERNADORA EDITORA VISAO LTDA        | 00200   |
| 2.1.5.01.006  | EPI TOTAL LTDA                          | 00201   |
| 2.1.5.01.007  | EXPRESSO MERCURIO S/A                   | 00202   |
| 2.1.5.01.008  | EXTRAPRINT COM.DE ARTIGOS DE PAP.LTDA   | 00203   |
| 2.1.5.01.009  | FLORIVALDO MARTINS                      | 00204   |
| 2.1.5.01.010  | GRAFICA SOLAR LTDA                      | 00205   |
| 2.1.5.01.011  | LFA E CIA LTDA                          | 00206   |
| 2.1.5.01.012  | MAGAZINE LUIZA S/A                      | 00207   |
| 2.1.5.01.013  | MARTINS COM.E SERVICOS DE DISTRIB.S/A   | 00208   |
| 2.1.5.01.014  | MASTER COM.IMP.E EXP.LTDA               | 00209   |
| 2.1.5.01.015  | MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMP.E EXP.LTDA   | 00210   |
| 2.1.5.01.016  | PAULISTA RP LOGISTICA INTEGRADA LTDA    | 00211   |
| 2.1.5.01.017  | PEDRO PAULO BORGES - VASSOURAS RABELO   | 00212   |
| 2.1.5.01.018  | PEG INFORMATICA LTDA                    | 00213   |
| 2.1.5.01.019  | REAL CARIMBOS LTDA                      | 00214   |
| 2.1.5.01.020  | RED SART IND.E COM.DE BOLSAS LTDA       | 00215   |
| 2.1.5.01.021  | REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA         | 00216   |
| 2.1.5.01.022  | TELEMIG CELULAR S.A.                    | 00643   |
| 2.1.5.01.023  | TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU   | 00218   |
| 2.1.5.01.024  | TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA          | 00219   |
| 2.1.5.01.025  | TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA                | 00220   |
| 2.1.5.01.026  | CASA DA MIDIA DE INFORMATICA LTDA ME    | 00221   |
| 2.1.5.01.027  | TERMOLAR S.A.                           | 00144   |
| 2.1.5.01.028  | XIFILOP ETIQUETAS ADESIVAS LTDA EPP     | 00146   |
| 2.1.5.01.029  | FELIPE SA FERREIRA-ME/CRESA INFORMATICA | 00147   |
| 2.1.5.01.030  | DAIWA IND.E COM.IMP.E EXPORTACAO LTDA   | 00148   |
| 2.1.5.01.031  | PASSALACQUA & CIA LTDA                  | 00349   |
| 2.1.5.01.032  | OFFICE SOLUTION COM.E IMPORTACAO LTDA   | 00149   |
| 2.1.5.01.033  | COMERCIAL DUCKS LTDA                    | 00150   |
| 2.1.5.01.034  | BRASIL TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA    | 00163   |
| 2.1.5.01.035  | ODERCO FRANCISCO DE MATOS FILHO         | 00169   |
| 2.1.5.01.036  | DISTRIB.PATENSE DE PROD.LIMPEZA LTDA    | 00175   |
| 2.1.5.01.037  | INDUSTRIA E GRAFICA FORONI LTDA         | 00176   |
| 2.1.5.01.038  | BKS COMERCIO,IND.GRAFICA,IMP.E EXP.LTDA | 00177   |
| 2.1.5.01.039  | LOURENCO MOTA PAPELARIA LTDA            | 00178   |
| 2.1.5.01.040  | W IMPRESSOS LTDA ME                     | 00179   |
| 2.1.5.01.041  | PLASPEL EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA  | 00180   |
| 2.1.5.01.042  | CRESA CARTUCHOS LTDA                    | 00181   |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

Relatório por Nível

Geral

Livro :12

Página :

135

| Classificação | Nome da Conta                            | Chamada |
|---------------|------------------------------------------|---------|
| 2.1.5.01.043  | TLK INFORMATICA LTDA                     | 00182   |
| 2.1.5.01.044  | TAURUS BLINDAGENS LTDA                   | 00183   |
| 2.1.5.01.045  | GIBI TRANSPORTES LTDA                    | 00184   |
| 2.1.5.01.046  | GAZIN IND.E COM.DE MOVEIS E ELETR. LTDA  | 00185   |
| 2.1.5.01.047  | ISOFERES COM.E REPRESENTACAO LTDA        | 00186   |
| 2.1.5.01.048  | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                   | 00187   |
| 2.1.5.01.049  | CANINDE TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA ME | 00188   |
| 2.1.5.01.050  | ROMAELI CARGAS E ENCOMENDAS LTDA         | 00189   |
| 2.1.5.01.051  | COLUMBOS BRASIL INDUSTRIAL E COMERCIAL L | 00190   |
| 2.1.5.01.052  | ATLAS ETIQUETAS ADESIVAS LTDA            | 00191   |
| 2.1.5.01.053  | UBERLANDIA COM.DE PROD.P/COMU.VISUAL LTD | 00192   |
| 2.1.5.01.054  | MEGA MIX DISTR.DE PROD.DE LIMP.LTDA ME   | 00193   |
| 2.1.5.01.055  | FILIPERSON IND.DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA  | 00194   |
| 2.1.5.01.056  | FAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA      | 00195   |
| 2.1.5.01.057  | TRIANGULO COMERCIO DE BRINDES LTDA       | 00222   |
| 2.1.5.01.058  | CONECTA REDES DE COMPUTADORES LTDA       | 00225   |
| 2.1.5.01.059  | EVANDRO MESSA FERNANDES ME               | 00226   |
| 2.1.5.01.060  | RELOJOARIA MARQUES EPP                   | 00227   |
| 2.1.5.01.061  | BRASIL TRANSPORTES INTERMODAL LTDA       | 00228   |
| 2.1.5.01.062  | CHRONOS S/A PRODUTOS ELETRONICOS         | 00229   |
| 2.1.5.01.063  | ELETRO PEDRO COM.DE MAT.ELETRICO LTDA    | 00230   |
| 2.1.5.01.064  | AQUALIMP COMERCIO LTDA                   | 00231   |
| 2.1.5.01.065  | FUNDACAO EZEQUIEL DIAS                   | 00232   |
| 2.1.5.01.066  | COMERCIAL ALAIS LTDA                     | 00233   |
| 2.1.5.01.067  | MEZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA          | 00234   |
| 2.1.5.01.068  | MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     | 00235   |
| 2.1.5.01.069  | BIGNARDI IND.E COM.DE PAPEIS E ARTEF.LTD | 00236   |
| 2.1.5.01.070  | SCOLART MOVEIS ESCOLARES LTDA            | 00237   |
| 2.1.5.01.071  | INFOR-SUPRI INFORMATICA LTDA.            | 00278   |
| 2.1.5.01.072  | CORNER IND.E COM.DE ART. ESPORTIVOS LTDA | 00279   |
| 2.1.5.01.073  | INFORMS-FORMULARIOS E AUTOMACAO LTDA.    | 00280   |
| 2.1.5.01.074  | SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA.          | 00281   |
| 2.1.5.01.075  | DROGARIA POPULAR LTDA EPP                | 00239   |
| 2.1.5.01.076  | BLUMPLUG COM.DE EQUIP.DE INFOR.LTDA ME   | 00217   |
| 2.1.5.01.077  | REDE ELETROSOM LTDA                      | 00249   |
| 2.1.5.01.078  | RIBEIRO & LIMA COMERCIAL LTDA            | 00250   |
| 2.1.5.01.079  | ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA | 00251   |
| 2.1.5.01.080  | MARISE SILVA ROCHA ME                    | 00252   |
| 2.1.5.01.081  | FLAVIO GOMES MAYRINK ME                  | 00253   |
| 2.1.5.01.082  | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA                | 00254   |
| 2.1.5.01.083  | RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA      | 00255   |
| 2.1.5.01.084  | GLOBEX UTILIDADES S/A                    | 00256   |
| 2.1.5.01.085  | VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA          | 00257   |
| 2.1.5.01.086  | PORT DISTR.DE INFOR.E PAPELARIA LTDA     | 00258   |
| 2.1.5.01.087  | STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA      | 00259   |
| 2.1.5.01.088  | MARIPEL IND. E COMERCIO LTDA             | 00260   |
| 2.1.5.01.089  | SULPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA     | 00261   |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

Relatório por Nível

Geral

Livro :12

Página :

136

| Classificação | Nome da Conta                            | Chamada |
|---------------|------------------------------------------|---------|
| 2.1.5.01.090  | ADELBRAS INDUSTRIA E COM.DE ADESIVOS LTD | 00262   |
| 2.1.5.01.091  | DATAPRINT LTDA                           | 00263   |
| 2.1.5.01.092  | BOA IMAGEM IND. E COMERCIAL LTDA         | 00264   |
| 2.1.5.01.093  | GRAFICA DE ENVELOPES RELUC LTDA          | 00265   |
| 2.1.5.01.094  | ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.            | 00266   |
| 2.1.5.01.095  | GRAMP LINE MATERIAIS P/ESCRITORIO LTDA   | 00267   |
| 2.1.5.01.096  | MULTILASER INDUSTRIAL LTDA               | 00268   |
| 2.1.5.01.097  | DUCKS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA          | 00269   |
| 2.1.5.01.098  | W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA            | 00270   |
| 2.1.5.01.099  | PINCEIS CASTELO LTDA ME                  | 00271   |
| 2.1.5.01.100  | INTERLINE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA M | 00272   |
| 2.1.5.01.1000 | CH TECH DISTR.DE MAT.P/ ESCRITORIO LTDA  | 03262   |
| 2.1.5.01.1001 | CASTELO DA ARTE LTDA ME                  | 03143   |
| 2.1.5.01.1002 | CLEUSA ERMELINDA CONSOLACAO DE SOUZA ROC | 3038    |
| 2.1.5.01.1003 | COMERCIAL BIRIBA LTDA EPP                | 3285    |
| 2.1.5.01.1004 | COMERCIO & INDUSTRIA DE CEREAIS MACIEL L | 3290    |
| 2.1.5.01.1005 | COMERCIO DE BEBIDAS MARRA LTDA           | 3325    |
| 2.1.5.01.1006 | CTBC CELULAR S/A                         | 3318    |
| 2.1.5.01.1007 | DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT | 3192    |
| 2.1.5.01.1008 | E M ORTEGA EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME     | 3235    |
| 2.1.5.01.1009 | ELGIN SA                                 | 3220    |
| 2.1.5.01.101  | J.T. DE SOUSA & CIA LTDA                 | 00273   |
| 2.1.5.01.1010 | FINGERTECH IMP. E COM. DE PROD.          | 3199    |
| 2.1.5.01.1011 | Flavio Vicente Rodrigues Rios ME         | 3073    |
| 2.1.5.01.1012 | G PANIZ INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA A | 3276    |
| 2.1.5.01.1013 | IRMAOS KEHDI COM. E IMP. LTDA.           | 3332    |
| 2.1.5.01.1014 | JJ COMERCIO DE CEREAIS                   | 3108    |
| 2.1.5.01.1015 | KMA FABRIC E COM. DE APARELHOS DE REFRIG | 3150    |
| 2.1.5.01.1016 | LUFIR COMERCIO SERV.E TRANSP.DE MERC.LTD | 3249    |
| 2.1.5.01.1017 | MARIA APARECIDA ROMAO SANTOS - ME        | 3059    |
| 2.1.5.01.1018 | MARISA COSMETICOS DISTRIBUIDORA DE PRODU | 3271    |
| 2.1.5.01.1019 | MARRA & MARRA COMERCIAL LTDA             | 3157    |
| 2.1.5.01.102  | SMARTSEC COM.DE P.P/INF.E PROC.DADOS LTD | 00274   |
| 2.1.5.01.1020 | MAYLE IND.E COM.LTDA                     | 3164    |
| 2.1.5.01.1021 | MULTI SLIM LTDA                          | 3178    |
| 2.1.5.01.1022 | PARANAMAQ LTDA EPP                       | 3122    |
| 2.1.5.01.1023 | PRIME-MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 3087    |
| 2.1.5.01.1024 | RECORTES IND DE ARTIGOS PEDAG E EDUCATIV | 3278    |
| 2.1.5.01.1025 | SCALA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA         | 3304    |
| 2.1.5.01.1026 | SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA (CP)      | 3360    |
| 2.1.5.01.1027 | SUPLY DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 3346    |
| 2.1.5.01.1028 | TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS | 3297    |
| 2.1.5.01.1029 | TRANS BOMTEMPO LTDA EPP                  | 3206    |
| 2.1.5.01.103  | ROSIMEIRE DE FATIMA ROSA                 | 00275   |
| 2.1.5.01.1030 | Upside Distribuicao de Alimentos Ltda.   | 3353    |
| 2.1.5.01.1031 | VEREDAS IND.COMERCIO DE CEREAIS LTDA.    | 3101    |
| 2.1.5.01.1032 | VOLK DO BRASIL LTDA.                     | 3283    |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

Relatório por Nível

Geral

Livro :12

Página :

137

| Classificação | Nome da Conta                                | Chamada |
|---------------|----------------------------------------------|---------|
| 2.1.5.01.1033 | INDUSMACHE IND E COM DE MOVEIS LTDA - ME     | 03606   |
| 2.1.5.01.1034 | BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA      | 03613   |
| 2.1.5.01.1035 | SUNGUIDER INCORPORADORA E COM EXTERIOR       | 03620   |
| 2.1.5.01.1036 | LECLERC INDUSTRIAL LTDA - EPP                | 03627   |
| 2.1.5.01.1037 | REAL INOX LTDA - EPP                         | 03634   |
| 2.1.5.01.1038 | EMFAL-EMPRESA FORNECEDORA DE ALCOOL LTDA     | 03641   |
| 2.1.5.01.1039 | CONFECÇÕES CASTELO LTDA - ME                 | 03648   |
| 2.1.5.01.104  | COMPUTEC SISTEMAS LTDA                       | 00276   |
| 2.1.5.01.1040 | LEAC'S IND E COM DE AUDIO PROFISSIONAL       | 03655   |
| 2.1.5.01.1041 | OFICINA DOS BITS LTDA                        | 03662   |
| 2.1.5.01.1042 | COFRES E MOVEIS DE ACO MOJIANO LTDA - EPP    | 03669   |
| 2.1.5.01.1043 | INDUSTRIAS VITORIA LTDA                      | 03676   |
| 2.1.5.01.1044 | BALLOON PERSONAL COM DE BALOES LTDA - EPP    | 03683   |
| 2.1.5.01.1045 | M SEHN - ELETRONICOS - ME                    | 03690   |
| 2.1.5.01.1046 | DISMAT - INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA        | 03697   |
| 2.1.5.01.1047 | HERBERT KIRSNER & CIA LTDA                   | 03704   |
| 2.1.5.01.1048 | METALURGICA AMAPA LTDA                       | 03711   |
| 2.1.5.01.1049 | FIBRA CIRURGICA LTDA                         | 03718   |
| 2.1.5.01.105  | STAR FIRE IND.E COMERCIO LTDA                | 00277   |
| 2.1.5.01.1050 | EQUIPO.COM COMERCIO, IMPORT E EXPORT LTDA    | 03725   |
| 2.1.5.01.1051 | FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS      | 03732   |
| 2.1.5.01.1052 | MARCOS DE JESUS BARBOSA - ME                 | 03739   |
| 2.1.5.01.1053 | VR COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME           | 03746   |
| 2.1.5.01.1054 | HPA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA    | 03753   |
| 2.1.5.01.1055 | GLOBAL INDUSTRIAL E COMERCIAL LIMITADA - ME  | 03760   |
| 2.1.5.01.1056 | PAPELMAIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP           | 03767   |
| 2.1.5.01.1057 | TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA             | 03774   |
| 2.1.5.01.1058 | CALA CALCARIO LAGAMAR IND COMERCIO LTDA      | 03781   |
| 2.1.5.01.1059 | NETTARE IND, COM, IMP E EXP DE ALIMENTOS     | 03788   |
| 2.1.5.01.106  | FAXTEC LTDA.                                 | 00285   |
| 2.1.5.01.1060 | CVC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP          | 03816   |
| 2.1.5.01.1061 | J.G. MORIYA REPRES, IMP E EXP COMERCIAL LTDA | 03823   |
| 2.1.5.01.1062 | REAL BRINK IND E COM DE BRINQUEDOS LTDA      | 03830   |
| 2.1.5.01.1063 | MOVACO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT     | 03851   |
| 2.1.5.01.1064 | ANA MARIA PATELLA DE SOUZA 00976615894       | 03858   |
| 2.1.5.01.1065 | BATIKI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO      | 03865   |
| 2.1.5.01.1066 | J. M. GURGEL - EIRELI                        | 03872   |
| 2.1.5.01.1067 | VIVA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 03879   |
| 2.1.5.01.1068 | LILIANE CRISTINA ROSA - ME                   | 03886   |
| 2.1.5.01.1069 | ELSON PEREIRA DE ARAUJO - ME                 | 03893   |
| 2.1.5.01.107  | DOMIMAR-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.           | 00286   |
| 2.1.5.01.1070 | PNEUSHOP AUTO CENTER                         | 3900    |
| 2.1.5.01.1071 | SENA COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI-ME | 03907   |
| 2.1.5.01.1072 | GILBERTO JERONIMO DE AMORIM - ME             | 03914   |
| 2.1.5.01.1073 | SCENCI HAIR IND. E COM. DE COSMETICOS LTD    | 03921   |
| 2.1.5.01.1074 | MONER COMERCIAL LTDA - ME                    | 03928   |
| 2.1.5.01.1075 | VALDOMIRO DAVI DE MELO - ME                  | 03935   |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

Relatório por Nível

Geral

Livro :12

Página :

138

| Classificação | Nome da Conta                             | Chamada |
|---------------|-------------------------------------------|---------|
| 2.1.5.01.1076 | ARWEL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA          | 03942   |
| 2.1.5.01.1077 | CAIO ALVES GARCIA - ME                    | 03949   |
| 2.1.5.01.1078 | ADEMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA. - EP   | 03956   |
| 2.1.5.01.1079 | MARIA APARECIDA DOS REIS - CPF 24882925   | 3977    |
| 2.1.5.01.108  | CONNECTIONS IND.E COM.EQUIP. ELETRON.LTDA | 00287   |
| 2.1.5.01.1080 | MGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP   | 3984    |
| 2.1.5.01.1081 | MOYSES CORTINAS & PERSIANAS LTDA - ME     | 3991    |
| 2.1.5.01.1082 | BETA EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO   | 3998    |
| 2.1.5.01.1083 | BORBA BOMTEMPO LTDA ME                    | 4005    |
| 2.1.5.01.1084 | PATRICIA M. MULLER - ME PATRICIA M. MULL  | 4012    |
| 2.1.5.01.1085 | SIRLEI MARIA DA SILVA RIBEIRO - ME        | 4019    |
| 2.1.5.01.1086 | MAIS ATACADO LTDA ME                      | 4026    |
| 2.1.5.01.1087 | AMIL AUTOMACAO LTDA - ME                  | 4033    |
| 2.1.5.01.1088 | VIA CONTAINER COM.E EXP.DE CONTEINERES    | 4040    |
| 2.1.5.01.1089 | SOLUTION COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIP  | 4047    |
| 2.1.5.01.109  | METALURGICA TRAPP LTDA                    | 00572   |
| 2.1.5.01.1090 | PEDRO ELIAS DOS REIS - ME                 | 04054   |
| 2.1.5.01.1091 | PERSONALIZA TAPETES PERSONALIZADOS LTDA   | 4061    |
| 2.1.5.01.1092 | BIG-GIZ LTDA                              | 04068   |
| 2.1.5.01.1093 | CENTRAL LA RUEDITA DISTRIBUIDORA LTDA -   | 4075    |
| 2.1.5.01.1094 | INALAMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT  | 4082    |
| 2.1.5.01.1095 | INDUSTRIA DE PLASTICOS PONTAL LTDA        | 4089    |
| 2.1.5.01.1096 | LIQUIPLAST INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA    | 04096   |
| 2.1.5.01.1097 | TEMPEROS TIGRE LTDA                       | 4103    |
| 2.1.5.01.1098 | INDUSTRIA DE EMBALAGENS GALVIANA LTDA ME  | 4110    |
| 2.1.5.01.1099 | LUBRIPATOS LUBRIFICANTES LTDA - ME        | 04117   |
| 2.1.5.01.110  | CRYSTHIANE FERREIRA SOARES E CIA LTDA.    | 00289   |
| 2.1.5.01.1100 | CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI             | 4124    |
| 2.1.5.01.1101 | MAREGA- MAQUINAS EIRELI - EPP             | 04131   |
| 2.1.5.01.1102 | EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA         | 04138   |
| 2.1.5.01.1103 | POLIPLAC INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA      | 4145    |
| 2.1.5.01.1104 | ANATOMIC COM. E ASS. TECNICA DE EQUIP. HO | 4152    |
| 2.1.5.01.1105 | BECCARO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA     | 4159    |
| 2.1.5.01.1106 | KINDERSPIEL BRINQUEDOS LTDA - ME          | 4166    |
| 2.1.5.01.1107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO ABC LTD  | 04173   |
| 2.1.5.01.1108 | GLITTER IND.COM.IMP.EXP. LTDA             | 4180    |
| 2.1.5.01.1109 | METALURGICA MONTE CASTELO LTDA            | 04187   |
| 2.1.5.01.111  | PAULIMAQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA.   | 00290   |
| 2.1.5.01.1110 | REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA       | 4194    |
| 2.1.5.01.1111 | SABOROSA ALIMENTOS LTDA ME                | 4201    |
| 2.1.5.01.1112 | ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.-ME       | 04208   |
| 2.1.5.01.1113 | POLO ATACADO LTDA                         | 4215    |
| 2.1.5.01.1114 | MUSICAL BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIR  | 4222    |
| 2.1.5.01.1115 | CESAR REIS OFFICE PRODUCTS LTDA           | 4229    |
| 2.1.5.01.1116 | FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPO  | 4236    |
| 2.1.5.01.1117 | TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA            | 4243    |
| 2.1.5.01.1118 | INTERSMART COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT  | 4250    |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

Relatório por Nível

Geral

Livro :12

Página :

139

| Classificação | Nome da Conta                               | Chamada |
|---------------|---------------------------------------------|---------|
| 2.1.5.01.1119 | BRALIMPIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA    | 4257    |
| 2.1.5.01.112  | TOTALFRIO REFRIG. E AR CONDICIONADO LTDA    | 00291   |
| 2.1.5.01.1120 | TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS    | 4264    |
| 2.1.5.01.1121 | WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA                | 4271    |
| 2.1.5.01.1122 | FRANCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA       | 4278    |
| 2.1.5.01.1123 | GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA         | 4285    |
| 2.1.5.01.1124 | ECCO DO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS    | 4292    |
| 2.1.5.01.1125 | DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LEGACY LTDA         | 4299    |
| 2.1.5.01.1127 | IMF TECNOLOGIA PARA SAUDE LTDA              | 04313   |
| 2.1.5.01.1128 | ZANOTTI ZANOTTI IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO | 04327   |
| 2.1.5.01.1129 | MULTI-FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA    | 04334   |
| 2.1.5.01.113  | WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.          | 00292   |
| 2.1.5.01.1130 | SOLTEK DISTRIBUIDORA LTDA                   | 04341   |
| 2.1.5.01.1131 | GALLARDO COMERCIO DE EQUIP ODONTO MEDICOS L | 04335   |
| 2.1.5.01.1132 | ANTONIO HENRIQUE CALDANI TELLES FERREIRA-ME | 04342   |
| 2.1.5.01.1133 | RN COMERCIO VAREJISTA S.A                   | 4349    |
| 2.1.5.01.1135 | CASA DA SOGRA DISTRIBUIDORA                 | 4363    |
| 2.1.5.01.1136 | M E C COMERCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA ME        | 4370    |
| 2.1.5.01.1137 | HFM - MOTORBIKE COM. E IMP. LTDA            | 04384   |
| 2.1.5.01.1138 | CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.              | 4391    |
| 2.1.5.01.1139 | HDI SEGUROS S.A.                            | 04398   |
| 2.1.5.01.114  | MAXARTE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.        | 00293   |
| 2.1.5.01.1140 | AJA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS     | 04419   |
| 2.1.5.01.1141 | ARQPLAST PLASTICOS LTDA - EPP               | 4426    |
| 2.1.5.01.1142 | CINTHYA ARAUJO DE MENEZES-TIGGOR LOCACAO    | 4447    |
| 2.1.5.01.1143 | DISTRIBUIDORA DE PECAS CARVALHO LTDA EPP    | 4454    |
| 2.1.5.01.1144 | FORTALEZA MADEIRAS LTDA                     | 4461    |
| 2.1.5.01.1145 | MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. (MONDIAL)  | 04524   |
| 2.1.5.01.1146 | RAMUZA IND. COM. BALANÇAS                   | 04531   |
| 2.1.5.01.1147 | BRASFIL IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA    | 04538   |
| 2.1.5.01.1148 | EDSON POSSO 95434950844                     | 04545   |
| 2.1.5.01.1149 | LOJA ELETRICA LIMITADA                      | 04552   |
| 2.1.5.01.115  | CONCORRENCIA MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA.      | 00294   |
| 2.1.5.01.1150 | LOGITEKNICA IMPORTACAO, EXPORTACAO, COME    | 04559   |
| 2.1.5.01.1151 | HYPER DESCARTAVEIS LTDA                     | 04566   |
| 2.1.5.01.1152 | HIGIE PLUS COTTONBABY INDUSTRIA E COMERC    | 04573   |
| 2.1.5.01.1153 | MERITUS COMMERCE EIRELI - ME                | 04580   |
| 2.1.5.01.1154 | METALURGICA FAVA INDUSTRIA E COMERCIO LT    | 04587   |
| 2.1.5.01.1155 | IBEL INDUSTRIA DE BORRACHA EVA LTDA         | 04594   |
| 2.1.5.01.1156 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA             | 04601   |
| 2.1.5.01.1157 | RENATA DE ABREU VIEIRA CONSTANTINO - ME     | 04608   |
| 2.1.5.01.1158 | ADEGA BH BEBIDAS E COPOS LTDA - EPP         | 04615   |
| 2.1.5.01.1159 | ADONAE PEREIRA SANTOS 06354625670 - ME      | 04622   |
| 2.1.5.01.116  | FIPEL COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA.     | 00295   |
| 2.1.5.01.1160 | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA      | 04629   |
| 2.1.5.01.1161 | DENTAL SORRIA LTDA                          | 04636   |
| 2.1.5.01.1162 | ARGOS INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA - ME      | 04643   |





## Plano de Contas - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

Relatório por Nível

Geral

Livro :12

Página :

140

| Classificação | Nome da Conta                            | Chamada |
|---------------|------------------------------------------|---------|
| 2.1.5.01.1163 | ALGAR CELULAR S/A                        | 04650   |
| 2.1.5.01.1164 | GT DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA  | 04657   |
| 2.1.5.01.1165 | ENXOVAIS BOM KIT LTDA - EPP              | 04664   |
| 2.1.5.01.1166 | SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES  | 04671   |
| 2.1.5.01.1167 | JR INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI - EPP   | 04678   |
| 2.1.5.01.1168 | BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LT | 04685   |
| 2.1.5.01.1169 | RAYONTEX LTDA                            | 04692   |
| 2.1.5.01.117  | DIGOSOL COMERCIO DE PRESENTES LTDA.      | 00296   |
| 2.1.5.01.1170 | ENLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LIMITADA   | 04699   |
| 2.1.5.01.1171 | VIDRACARIA BATON LTDA                    | 4433    |
| 2.1.5.01.1172 | T.Z.I. INFORMATICA LTDA-EPP              | 4440    |
| 2.1.5.01.1173 | INDAIA INDUSTRIA DE BENGALAS E MULETAS L | 4468    |
| 2.1.5.01.1174 | FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERA | 4475    |
| 2.1.5.01.1175 | OPTO ELETRONICA S/A                      | 4482    |
| 2.1.5.01.1176 | Goias Alimentos S/A                      | 4489    |
| 2.1.5.01.1177 | MERCANTIL ADRIANA LTDA                   | 4496    |
| 2.1.5.01.1178 | DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP C | 04735   |
| 2.1.5.01.1179 | FORM BOB PAPEIS LTDA                     | 4510    |
| 2.1.5.01.118  | CCA CABOS CONECTORES E ACESSORIOS LTDA.  | 00297   |
| 2.1.5.01.1180 | TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO  | 04651   |
| 2.1.5.01.1181 | TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS | 4524    |
| 2.1.5.01.1182 | BRASFIL IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 4531    |
| 2.1.5.01.1183 | BELLO ALUMINIOS LTDA                     | 4560    |
| 2.1.5.01.1184 | ACO, INOX E METAIS INDUSTRIA E COMERCIO  | 4567    |
| 2.1.5.01.1185 | BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA         | 4574    |
| 2.1.5.01.1186 | TOYPLAST PLASTICOS LTDA - EPP            | 4581    |
| 2.1.5.01.1187 | BRALIMPIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA | 4588    |
| 2.1.5.01.1188 | KITSTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUED | 4595    |
| 2.1.5.01.1189 | PEDRO ELIAS DOS REIS - ME                | 4602    |
| 2.1.5.01.119  | CONVES COM. DE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA. | 00298   |
| 2.1.5.01.1190 | B2W COMPANHIA DIGITAL                    | 4609    |
| 2.1.5.01.1191 | CONTATO INDUSTRIA DE ARAMADO LTDA        | 4616    |
| 2.1.5.01.1192 | LUZ & FORMMAS COMERCIO E IMPORTACOES LTD | 04623   |
| 2.1.5.01.1193 | WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA             | 4630    |
| 2.1.5.01.1194 | B2W COMPANHIA DIGITAL                    | 4637    |
| 2.1.5.01.1195 | MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA             | 4644    |
| 2.1.5.01.1196 | DC HEART DESFIBRILADORES E SISTEMAS MEDI | 04672   |
| 2.1.5.01.1197 | TECNOPORTAS PORTAS AUTOMATICAS LTDA - ME | 04686   |
| 2.1.5.01.1198 | UBERLOG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME | 04693   |
| 2.1.5.01.1199 | L & L DESCARTAVEIS LTDA                  | 04700   |
| 2.1.5.01.120  | MAXXCOMP COM.E TECN.EM INFORMATICA LTDA. | 00299   |
| 2.1.5.01.1200 | SA GONDOLAS DE ACO LTDA                  | 04707   |
| 2.1.5.01.1201 | SW COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP         | 04714   |
| 2.1.5.01.1202 | ALARTEC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.      | 04728   |
| 2.1.5.01.1203 | NOVA SUL COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME   | 04742   |
| 2.1.5.01.1204 | TUPIGRAF EDITORA GRAFICA LTDA ME         | 04749   |
| 2.1.5.01.1205 | ALINHEIXOS LTDA ME                       | 04756   |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

Relatório por Nível

Geral

Livro :12

Página :

141

| Classificação | Nome da Conta                                   | Chamada |
|---------------|-------------------------------------------------|---------|
| 2.1.5.01.1206 | BORFREIOS-BORRACHAS E FREIOS LTDA - ME          | 04763   |
| 2.1.5.01.1207 | LERV SISTEMAS ELETRONICOS LTDA                  | 4770    |
| 2.1.5.01.1208 | SANITAS MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP        | 4777    |
| 2.1.5.01.1209 | TONBRAS IN.E COM.LTDA                           | 4784    |
| 2.1.5.01.121  | ELECTROLUX DO BRASIL S.A.                       | 00300   |
| 2.1.5.01.1210 | MOISES GONCALVES LOPES - ME                     | 04791   |
| 2.1.5.01.1211 | PAULO AUGUSTO LONCAROVICH GOMES - ME            | 04798   |
| 2.1.5.01.1212 | LICITAMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD        | 04805   |
| 2.1.5.01.1213 | DAF INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS        | 04812   |
| 2.1.5.01.1214 | ROGERIO MOREIRA DE SOUSA - ME                   | 04819   |
| 2.1.5.01.1215 | DISPARE TRANSPORTES RODOVIARIOS E COMERC        | 04826   |
| 2.1.5.01.1216 | COMERCIO DE CEREAIS RESENDE LTDA                | 4833    |
| 2.1.5.01.1217 | PETISCO E MARA S A                              | 4840    |
| 2.1.5.01.1218 | GERSON PERUSSI - EPP                            | 4847    |
| 2.1.5.01.1219 | PORTO E OLIVEIRA EQUIP. INFORMATICA LTDA        | 04854   |
| 2.1.5.01.122  | WHIRPOOL S.A.                                   | 00301   |
| 2.1.5.01.1220 | TITANIUM RACKS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA        | 04861   |
| 2.1.5.01.1221 | DIAFERIA & PEREIRA ILUMINACAO LTDA - ME         | 04868   |
| 2.1.5.01.1222 | NWX ARMAZEM MULTIMARCAS EIRELI - EPP            | 04875   |
| 2.1.5.01.1223 | PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A.                    | 4882    |
| 2.1.5.01.1224 | MOVEC SISTEMAS EIRELI - ME                      | 04889   |
| 2.1.5.01.1225 | WALDMAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO        | 04896   |
| 2.1.5.01.1226 | GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA - EPP           | 04903   |
| 2.1.5.01.1227 | SIGMED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - E        | 04910   |
| 2.1.5.01.1228 | TECFAG COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS        | 04917   |
| 2.1.5.01.1229 | TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR        | 04924   |
| 2.1.5.01.123  | MABE CAMPINAS ELETRODOMESTICOS S.A.             | 00302   |
| 2.1.5.01.1230 | METALURGICA J.L. COLOMBO LTDA. - ME             | 04931   |
| 2.1.5.01.1231 | EDEMEA ROSSETO MUCEDULA - ME                    | 04938   |
| 2.1.5.01.1232 | VALE EQUIPAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACA        | 04945   |
| 2.1.5.01.1233 | LUZ E MESQUITA LTDA-ME                          | 04952   |
| 2.1.5.01.1234 | M. M. T. MOVEIS TUBULARES LTDA - ME             | 04959   |
| 2.1.5.01.1235 | N MARTINS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI -         | 04966   |
| 2.1.5.01.1236 | FORMULARIOS PILOTO EIRELI                       | 04973   |
| 2.1.5.01.1237 | CONTROLES GRAFICOS DARU S A                     | 04980   |
| 2.1.5.01.1238 | L. H. F. CARDOZO FILHO - ME                     | 04987   |
| 2.1.5.01.1239 | AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA           | 04994   |
| 2.1.5.01.124  | FIAT AUTOMOVEIS S/A                             | 00303   |
| 2.1.5.01.1240 | GABRIEL DE SOUSA ROCHA 01889832600              | 05001   |
| 2.1.5.01.1241 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA            | 05008   |
| 2.1.5.01.1242 | MOVEIS ALUMINIO E FIBRAS LTDA - ME              | 05015   |
| 2.1.5.01.1243 | SUPORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE METAL | 05022   |
| 2.1.5.01.1244 | ALL MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE         | 05029   |
| 2.1.5.01.1245 | SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                | 05036   |
| 2.1.5.01.1246 | D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI - ME          | 05043   |
| 2.1.5.01.1247 | MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUST        | 05050   |
| 2.1.5.01.1248 | DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E        | 05057   |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

Relatório por Nível

Geral

Livro :12

Página :

142

| Classificação | Nome da Conta                            | Chamada |
|---------------|------------------------------------------|---------|
| 2.1.5.01.1249 | MCR RIBEIRO - EPP                        | 05064   |
| 2.1.5.01.125  | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA.  | 00304   |
| 2.1.5.01.1250 | ELETRO JENATO LTDA - ME                  | 05071   |
| 2.1.5.01.1251 | PARABRISAS PATENSE LTDA - ME             | 05078   |
| 2.1.5.01.1252 | SHEKNA ALUMINIOS INDUSTRIA LTDA - ME     | 05085   |
| 2.1.5.01.1253 | ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO  | 05092   |
| 2.1.5.01.1254 | R. A. DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS  | 05099   |
| 2.1.5.01.1255 | CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC | 05106   |
| 2.1.5.01.1256 | ERGOLIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM | 05113   |
| 2.1.5.01.1257 | INNOVA CIRURGICA COMERCIO DE ARTIGOS MED | 05120   |
| 2.1.5.01.1258 | IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA          | 05127   |
| 2.1.5.01.1259 | BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP  | 05134   |
| 2.1.5.01.126  | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.     | 00305   |
| 2.1.5.01.1260 | DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A | 05141   |
| 2.1.5.01.1261 | POLIFILME INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALA | 05148   |
| 2.1.5.01.1262 | UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS | 05155   |
| 2.1.5.01.1263 | GASENI COMERCIAL LTDA - EPP              | 05162   |
| 2.1.5.01.1264 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSP | 05169   |
| 2.1.5.01.1265 | EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA - EPP         | 05176   |
| 2.1.5.01.1266 | REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA | 05183   |
| 2.1.5.01.1267 | RESGATE SP PRODUTOS PARA RESGATE, APH E  | 05190   |
| 2.1.5.01.1268 | SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCH | 05197   |
| 2.1.5.01.1269 | MULT INDUSTRIA DE MATERIAIS DE SEGURANCA | 05204   |
| 2.1.5.01.127  | SER-SEG COMERCIAL LTDA.                  | 00306   |
| 2.1.5.01.1270 | POSTO PATAO LTDA                         | 05211   |
| 2.1.5.01.1271 | METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP | 05218   |
| 2.1.5.01.1272 | CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA ME         | 05225   |
| 2.1.5.01.1273 | PHILCO ELETRONICOS SA                    | 05232   |
| 2.1.5.01.1274 | ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA    | 05239   |
| 2.1.5.01.1275 | POSITIVO INFORMATICA S/A                 | 05246   |
| 2.1.5.01.1276 | CINTIA NATALIA FERREIRA DA COSTA PASTANA | 05253   |
| 2.1.5.01.1277 | DURATEX S.A.                             | 05260   |
| 2.1.5.01.1278 | MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS  | 05267   |
| 2.1.5.01.1279 | ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO L | 05274   |
| 2.1.5.01.128  | CANGURU S.A. IND. E COM. DE PROD PLASTIC | 00307   |
| 2.1.5.01.1280 | ULTRA SAFE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT | 05281   |
| 2.1.5.01.1281 | IGOR P DE ALCANTARA - EPP                | 05288   |
| 2.1.5.01.1282 | HEMELRIJK COMERCIO DE IMPLEMENTOS MEDICO | 05295   |
| 2.1.5.01.1283 | ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO L | 05302   |
| 2.1.5.01.1284 | INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF DE BORRACH | 05309   |
| 2.1.5.01.1285 | SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 05316   |
| 2.1.5.01.1286 | ANATALINO LIMA DOS SANTOS - CONFECCOES - | 05323   |
| 2.1.5.01.1287 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA           | 05330   |
| 2.1.5.01.1288 | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT | 05337   |
| 2.1.5.01.1289 | ACO CENTRO OESTE COMERCIO E REPRESENTACO | 05344   |
| 2.1.5.01.129  | TRANSPORTADORA TRANSOL LTDA.             | 00308   |
| 2.1.5.01.1290 | BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICO | 05351   |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

Relatório por Nível

Geral

Livro :12

Página :

143

| Classificação | Nome da Conta                                      | Chamada |
|---------------|----------------------------------------------------|---------|
| 2.1.5.01.1291 | I . P. PEDROSO & CIA LTDA - ME                     | 05358   |
| 2.1.5.01.1292 | VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA - EPP                      | 05365   |
| 2.1.5.01.1293 | MECSUL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E           | 05372   |
| 2.1.5.01.1294 | BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 | 05379   |
| 2.1.5.01.1295 | LOFT EMPRESARIAL MOVEIS LTDA - EPP                 | 5386    |
| 2.1.5.01.1296 | LIFE HOTELS LTDA. - EPP                            | 5393    |
| 2.1.5.01.1297 | GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA           | 5400    |
| 2.1.5.01.1298 | DOUBLE DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -           | 5407    |
| 2.1.5.01.1299 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA           | 5414    |
| 2.1.5.01.130  | GERALDO MARQUES DA SILVA 395.000.046-15            | 00309   |
| 2.1.5.01.1300 | SEBASTIAO JOSE MOREIRA CPF: 580.980.116-           | 5421    |
| 2.1.5.01.1301 | XDENT EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA -            | 5428    |
| 2.1.5.01.1302 | MAROC COMERCIAL LTDA - ME                          | 5435    |
| 2.1.5.01.1303 | PELEGRIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -            | 5442    |
| 2.1.5.01.1304 | MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS D           | 5449    |
| 2.1.5.01.1305 | CELM COMPANHIA EQUIPADORADE LABORATORIOS           | 5456    |
| 2.1.5.01.1306 | TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA              | 5463    |
| 2.1.5.01.1307 | R. BAIÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 | 5470    |
| 2.1.5.01.1308 | VOLK DO BRASIL LTDA - MTZ                          | 5477    |
| 2.1.5.01.1309 | MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA               | 5484    |
| 2.1.5.01.131  | DATAPRINT IND.E COM.DE FORMULARIOS LTDA.           | 00310   |
| 2.1.5.01.1310 | QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LIMITADA              | 5491    |
| 2.1.5.01.1311 | INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S A                  | 5498    |
| 2.1.5.01.1312 | BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA                     | 5505    |
| 2.1.5.01.1313 | BEBIDAS ARTEMIS LTDA                               | 5512    |
| 2.1.5.01.1314 | B2W Companhia Digital                              | 5519    |
| 2.1.5.01.1315 | METALURGICA MOR SA                                 | 5526    |
| 2.1.5.01.1316 | ONOFRE ELETRO LTDA                                 | 5533    |
| 2.1.5.01.1317 | DOCE ENCANTO BOMBONIERI E PRESENTES LTDA - ME      | 05547   |
| 2.1.5.01.1318 | BOX 1 LTDA - EPP                                   | 05561   |
| 2.1.5.01.1319 | ELISANGELA GOMES PORFIRIO EIRELI - ME              | 05568   |
| 2.1.5.01.132  | IRMAOS BRETAS FILHOS E CIA LTDA                    | 00573   |
| 2.1.5.01.1320 | JOY TOYS LTDA - EPP                                | 05575   |
| 2.1.5.01.1321 | JOSE LIBENCIO PEREIRA - ME                         | 05582   |
| 2.1.5.01.1322 | BSL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI           | 5589    |
| 2.1.5.01.1323 | SR COMERCIO DE SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS E           | 5596    |
| 2.1.5.01.1324 | FENIX MAD'ACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MAD           | 05603   |
| 2.1.5.01.1325 | ECEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP               | 05610   |
| 2.1.5.01.1326 | JOSE EDUARDO DE ARAUJO - ME                        | 05617   |
| 2.1.5.01.1327 | RAPIDO TRANSPAULO LTDA                             | 05624   |
| 2.1.5.01.1328 | REINALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES -           | 05631   |
| 2.1.5.01.1329 | DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA            | 05638   |
| 2.1.5.01.133  | TRIDENT INDUSTRIA DE PRECISAO LTDA                 | 00574   |
| 2.1.5.01.1330 | ELAV EQUIPAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - M | 05645   |
| 2.1.5.01.1331 | GASART TECNOLOGIA LTDA                             | 5659    |
| 2.1.5.01.1332 | ESFERA FORNECEDORA DE EQUIP.COMERCIAIS             | 5666    |
| 2.1.5.01.1333 | CREATIVE COPIAS LTDA                               | 5673    |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

Relatório por Nível

Geral

Livro :12

Página :

144

| Classificação | Nome da Conta                                      | Chamada |
|---------------|----------------------------------------------------|---------|
| 2.1.5.01.1334 | IPECOL S/A IND. GRAFICAS                           | 5680    |
| 2.1.5.01.1335 | NETTER INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA                   | 5687    |
| 2.1.5.01.1336 | MULTIVISI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI -           | 5694    |
| 2.1.5.01.1337 | OMGEST COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO           | 05701   |
| 2.1.5.01.1338 | TECELAGEM ROMA LTDA                                | 05708   |
| 2.1.5.01.1339 | DISTRIBUIDORA SA GONDOLAS EIRELI - ME              | 05715   |
| 2.1.5.01.134  | ELIAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.               | 00313   |
| 2.1.5.01.1340 | EXDEX TRANSPORTES EIRELI - ME                      | 05722   |
| 2.1.5.01.1341 | KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS           | 05729   |
| 2.1.5.01.1342 | OLD ARTISAN LTDA - EPP                             | 05736   |
| 2.1.5.01.1343 | MIOTEC EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA - ME           | 05743   |
| 2.1.5.01.1344 | MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDU           | 05750   |
| 2.1.5.01.1345 | SMART MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR           | 05757   |
| 2.1.5.01.1346 | COLSON DO BRASIL LTDA.                             | 05764   |
| 2.1.5.01.1347 | COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMAT           | 05771   |
| 2.1.5.01.1348 | WBX COMERCIO E INFORMATICA EIRELI - ME             | 05778   |
| 2.1.5.01.1349 | SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT           | 05785   |
| 2.1.5.01.135  | HARDBRAZ TECNICA E INFORMATICA LTDA.               | 00314   |
| 2.1.5.01.1350 | KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - E           | 5792    |
| 2.1.5.01.1351 | RIPOM INDUSTRIA GRAFICA, DE ENVELOPE E MAQUINAS PA | 05799   |
| 2.1.5.01.1352 | NEUROSOFTE - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS M          | 05820   |
| 2.1.5.01.1353 | NOVA TECH COMERCIAL EIRELI - EPP                   | 05827   |
| 2.1.5.01.1354 | AUTO POSTO TAMANDUA LTDA                           | 05834   |
| 2.1.5.01.1355 | APTA FORNECEDORA DE EQUIP. COM. EIRELI             | 5841    |
| 2.1.5.01.1356 | DENTRAL COM IMP E EXP DE EQUIP MEDICOS             | 5848    |
| 2.1.5.01.1357 | S.O.S. SCHOOL AND OFFICE SUPPLIES COMERC           | 5855    |
| 2.1.5.01.1358 | TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.                 | 5862    |
| 2.1.5.01.1359 | SALES INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS L           | 5869    |
| 2.1.5.01.1360 | POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA                  | 5876    |
| 2.1.5.01.1361 | ALFA TRANSPORTES EIRELI                            | 5883    |
| 2.1.5.01.1362 | MENEGHIM TRANSPORTES LTDA - ME                     | 05807   |
| 2.1.5.01.1363 | CAIYA JIANG COMERCIAL EIRELI - EPP                 | 5821    |
| 2.1.5.01.1364 | DORMED HOSPITALAR EIRELI                           | 05828   |
| 2.1.5.01.1365 | NITROSPRAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - M           | 5835    |
| 2.1.5.01.1366 | F F J REFRIGERACAO LTDA - ME                       | 5842    |
| 2.1.5.01.1367 | AMERICA KING COMERCIAL EIRELI - EPP                | 5849    |
| 2.1.5.01.1368 | ALAPLASTICOS IND. E BENEF.DE MATERIAS P            | 5856    |
| 2.1.5.01.1369 | ZIMEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME                  | 05863   |
| 2.1.5.01.137  | MULTIDATA INFORMATICA LTDA.                        | 00316   |
| 2.1.5.01.1370 | MOLDGLASS IND DE ARTEFATOS DE PLASTICO             | 05864   |
| 2.1.5.01.1371 | SOLUCAO COMERCIAL LTDA                             | 05871   |
| 2.1.5.01.1372 | COMERCIAL MADP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES           | 5878    |
| 2.1.5.01.1373 | RCK COMERCIAL DE EQUIP TECNOLOGICOS LTDA           | 05885   |
| 2.1.5.01.1374 | MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA                  | 05892   |
| 2.1.5.01.1375 | ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA    | 05899   |
| 2.1.5.01.1376 | TELEFONICA BRASIL S.A.                             | 05906   |
| 2.1.5.01.1377 | SILAS DE OLIVEIRA SOUSA TRANSPORTE                 | 05913   |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Plano de Contas - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

Relatório por Nível

Geral

Livro :12

Página :

145

| Classificação | Nome da Conta                                | Chamada |
|---------------|----------------------------------------------|---------|
| 2.1.5.01.1378 | 6L DISTRIBUIDORA LTDA - ME                   | 05920   |
| 2.1.5.01.1379 | T & A COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP     | 05934   |
| 2.1.5.01.138  | RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.     | 00317   |
| 2.1.5.01.1380 | CRISTAL ACO - INDUSTRIA METALURGICA - EIRELI | 05941   |
| 2.1.5.01.1381 | BIOMECK EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI          | 05948   |
| 2.1.5.01.1382 | ECB COMERCIAL BAZAR LTDA                     | 5969    |
| 2.1.5.01.1383 | VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT     | 6025    |
| 2.1.5.01.1384 | HR HOSPITALAR EIRELI - ME                    | 6032    |
| 2.1.5.01.1385 | MARIPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS E PLAYGR     | 6039    |
| 2.1.5.01.1386 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                      | 6046    |
| 2.1.5.01.1387 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO     | 6053    |
| 2.1.5.01.1388 | CBEMED COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADO     | 6060    |
| 2.1.5.01.1389 | IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP     | 6067    |
| 2.1.5.01.139  | JOINVILENSE CARGAS EXPRESS LTDA.             | 00318   |
| 2.1.5.01.1390 | MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA           | 6074    |
| 2.1.5.01.1391 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - SE     | 6081    |
| 2.1.5.01.1392 | REGISTRON COM. DE MAQUINAS REGISTRADORAS     | 6088    |
| 2.1.5.01.1393 | INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBEDOUROS LTDA      | 6095    |
| 2.1.5.01.1394 | GIOBEL DE VOTUPORANGA INDUSTRIA E COMERC     | 6102    |
| 2.1.5.01.1395 | STAR LIGHT COM. DE PRE. E ART. ELETR. IM     | 6109    |
| 2.1.5.01.1396 | YELADIM IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCI     | 6116    |
| 2.1.5.01.1397 | RICARDO MIRA DA SILVA - ME                   | 6123    |
| 2.1.5.01.1398 | ARQUA INDUSTRIA BRASILEIRA DE MANGUEIRAS     | 6130    |
| 2.1.5.01.1399 | EMDUTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP        | 6137    |
| 2.1.5.01.140  | METALURGICA SIEMSEN LTDA.                    | 00319   |
| 2.1.5.01.1400 | MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUI     | 6144    |
| 2.1.5.01.1401 | TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA                     | 6158    |
| 2.1.5.01.1402 | PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA            | 6165    |
| 2.1.5.01.1403 | GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM.IMP. E EXP     | 6172    |
| 2.1.5.01.1404 | IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA            | 6179    |
| 2.1.5.01.1405 | CBEMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM     | 6186    |
| 2.1.5.01.1406 | LIVRARIA CULTURA S.A.                        | 6200    |
| 2.1.5.01.1407 | LIVRARIA CULTURA S.A                         | 6207    |
| 2.1.5.01.1408 | LICITAPATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME      | 6228    |
| 2.1.5.01.1409 | SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA     | 6235    |
| 2.1.5.01.141  | SUPERINT. TRABALHO ARTESANAL NAS COMUNIDADES | 01383   |
| 2.1.5.01.1410 | EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI       | 6242    |
| 2.1.5.01.1411 | CUNHA & LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARTE     | 6249    |
| 2.1.5.01.1412 | PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA     | 6256    |
| 2.1.5.01.1413 | RODRIGO NERY ME                              | 6263    |
| 2.1.5.01.1414 | MARCO ANTONIO MANHANI 31414597894            | 6270    |
| 2.1.5.01.1415 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E     | 6277    |
| 2.1.5.01.1416 | ATUAL PATOS COMERCIO DE PECAS LTDA           | 6284    |
| 2.1.5.01.1417 | AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR     | 6291    |
| 2.1.5.01.1418 | Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L     | 6298    |
| 2.1.5.01.1419 | MENDES & BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA       | 6305    |
| 2.1.5.01.142  | COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.       | 00321   |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Plano de Contas - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

Relatório por Nível

Geral

Livro :12

Página :

146

| Classificação | Nome da Conta                                 | Chamada |
|---------------|-----------------------------------------------|---------|
| 2.1.5.01.1420 | TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA            | 6312    |
| 2.1.5.01.1421 | FLUXOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD      | 6319    |
| 2.1.5.01.1422 | BIOPULSE BRASIL EIRELI                        | 6326    |
| 2.1.5.01.1423 | MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE S      | 6333    |
| 2.1.5.01.1424 | HS TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE       | 6340    |
| 2.1.5.01.1425 | MARCIA ROSANA MARTINS FREIRE FELIX            | 6347    |
| 2.1.5.01.1426 | PRISMATEC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI         | 6354    |
| 2.1.5.01.1427 | ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA       | 6361    |
| 2.1.5.01.1428 | PROJETOS OPTICOS COMERCIAL LTDA               | 6368    |
| 2.1.5.01.1429 | OMRON HEALTHCARE BRASIL INDUSTRIA E COME      | 6375    |
| 2.1.5.01.143  | POLIFIX PRODUTOS ADESIVOS LTDA.               | 00322   |
| 2.1.5.01.1430 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - NO      | 6382    |
| 2.1.5.01.1431 | MUNDI MERCANTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE       | 6389    |
| 2.1.5.01.1432 | G.P. VEZONO EIRELI                            | 6396    |
| 2.1.5.01.1433 | APRAMEDE - INDUSTRIA E COMERCIO DE APAREL     | 6403    |
| 2.1.5.01.1434 | LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA                    | 6410    |
| 2.1.5.01.1435 | TREVO SUL TRANSPORTES EIRELI                  | 6417    |
| 2.1.5.01.1436 | HIDRO METALURGICA ZM LTDA                     | 6424    |
| 2.1.5.01.1437 | GIFEL ENGENHARIA DE INCENDIO E COMERCIO       | 6431    |
| 2.1.5.01.1438 | SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS      | 6438    |
| 2.1.5.01.1439 | MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPOR      | 6445    |
| 2.1.5.01.144  | NARDELI INDUSTRIAL LTDA.                      | 00323   |
| 2.1.5.01.1440 | DATAMED LTDA                                  | 6452    |
| 2.1.5.01.1441 | CMYNK CARTUCHOS & TONNERS LTDA                | 6459    |
| 2.1.5.01.1442 | ALINHEIXOS LTDA - ME                          | 6466    |
| 2.1.5.01.1443 | LED PRIME PAINEIS ELETRONICOS LTDA            | 6473    |
| 2.1.5.01.1444 | BOX 1 AUTO CENTER LTDA                        | 6480    |
| 2.1.5.01.1445 | DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS       | 6487    |
| 2.1.5.01.1446 | BBS - COMPONENTES ELETRONICOS E ELETROME      | 6494    |
| 2.1.5.01.1447 | NOZON COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO D      | 6501    |
| 2.1.5.01.1448 | AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA       | 6508    |
| 2.1.5.01.1449 | PHOENIX IND. E COM. DE EQUIP CIENTIFICOS      | 6515    |
| 2.1.5.01.145  | RODOVIARIO RAMOS LTDA.                        | 00324   |
| 2.1.5.01.1450 | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA               | 6529    |
| 2.1.5.01.1451 | MED LIGHT EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA      | 6536    |
| 2.1.5.01.1452 | MARIA HELENA JUSTINA                          | 6543    |
| 2.1.5.01.1453 | AJ PRINTER CARTUCHOS E TONERS                 | 6550    |
| 2.1.5.01.1454 | PATOS DE MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE P      | 6557    |
| 2.1.5.01.1455 | ROBIN RAMOS HANT                              | 6564    |
| 2.1.5.01.1456 | JPM IMPORTS COMERCIO LTDA                     | 6571    |
| 2.1.5.01.1457 | MAGAZINE LUIZA S/A                            | 6578    |
| 2.1.5.01.1458 | MARINA CANDIDA MEDEIROS SOUZA                 | 6585    |
| 2.1.5.01.1459 | EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S/A               | 6620    |
| 2.1.5.01.146  | ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA.            | 00325   |
| 2.1.5.01.147  | WESTCORES COM. ATAC. E VAREJ. PROD. INFORM. L | 00326   |
| 2.1.5.01.148  | ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA.                | 00327   |
| 2.1.5.01.150  | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.          | 00329   |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

Relatório por Nível

Geral

Livro :12

Página :

147

| Classificação | Nome da Conta                             | Chamada |
|---------------|-------------------------------------------|---------|
| 2.1.5.01.151  | ISMAEL GOMES MARACAIPE                    | 00330   |
| 2.1.5.01.152  | OFFICER DISTRIB.DE PROD.INFORMATICA S/A   | 00331   |
| 2.1.5.01.153  | COMPETICAO IND.COM.MOVEIS P/ESCRIT.LTDA.  | 00332   |
| 2.1.5.01.154  | TRANSPORTADORA ECONOMICA LTDA.            | 00333   |
| 2.1.5.01.155  | MADEIRANIT RIBEIRAO PRETO LTDA            | 00334   |
| 2.1.5.01.156  | SAROT DISTR DE MATER DE ESCRITORIO LTDA   | 00337   |
| 2.1.5.01.157  | WELMY INDUST E COMERC LTDA                | 00338   |
| 2.1.5.01.158  | VANDECLEI DOS SANTOS BELO ME              | 00339   |
| 2.1.5.01.159  | MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA              | 00340   |
| 2.1.5.01.160  | LG E OLIVEIRA LTDA                        | 00344   |
| 2.1.5.01.161  | GERVANO EDUARDO DA SILVA                  | 00345   |
| 2.1.5.01.162  | KORAICHO DISTRIBUIDORA LTDA               | 00346   |
| 2.1.5.01.163  | RIO BRANCO COMER INDUS DE PAPIES LTDA     | 00347   |
| 2.1.5.01.164  | EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDA     | 00350   |
| 2.1.5.01.165  | KOMLOG IMPORTACAO LTDA                    | 00354   |
| 2.1.5.01.166  | AULIK INDUSTR COMERC LTDA                 | 00355   |
| 2.1.5.01.167  | SOLANGE MARIA FAIDIGA                     | 00356   |
| 2.1.5.01.168  | MARLON B. SILVA                           | 00357   |
| 2.1.5.01.169  | COMERCIO DE PECAS COMPONENTEN COMPUT LTDA | 00358   |
| 2.1.5.01.170  | PEGCELL TELEINFORMATICA LTDA              | 00359   |
| 2.1.5.01.171  | RP-ODONTOPATOS SERVICOS LTDA              | 00360   |
| 2.1.5.01.172  | DM BRASIL LTDA                            | 00363   |
| 2.1.5.01.173  | REIS OFFICE PRODUCTOS COMER LTDA          | 00364   |
| 2.1.5.01.174  | METALFRIIO SOLUTIONS S.A                  | 00365   |
| 2.1.5.01.175  | COMERC E IMPOR SERTIC LTDA                | 00366   |
| 2.1.5.01.176  | MARCELA PIRES DE SOUSA ME                 | 00367   |
| 2.1.5.01.177  | LASSANTE TECN EM ENCADERNACAO             | 00368   |
| 2.1.5.01.178  | POWERCINF LTDA                            | 00369   |
| 2.1.5.01.179  | COMERCIAL PATENSE DE VEICULOS S.A         | 00370   |
| 2.1.5.01.180  | INDUSTRIA METALURGICA MARCARI LTDA        | 00388   |
| 2.1.5.01.181  | BOTILUVAS LTDA                            | 00389   |
| 2.1.5.01.182  | BRASTINTAS LTDA                           | 00390   |
| 2.1.5.01.183  | CATHARINA DE SENA SOARES B. TEIXEIRA      | 00391   |
| 2.1.5.01.184  | FABIO TOSHIO OZITA                        | 00392   |
| 2.1.5.01.185  | ANJOU DISTRIB.DE MATERIAL DE ESCRITORIO   | 00393   |
| 2.1.5.01.186  | LEIDA BORNARDINA DE JESUS-ELETROSAT       | 00394   |
| 2.1.5.01.187  | CASA DO MARCENEIRO PATENSE LTDA           | 00395   |
| 2.1.5.01.188  | SERRARIA PLANALTO LTDA-ME                 | 00396   |
| 2.1.5.01.189  | BLUE CHEMICAL DO BRASIL LTDA              | 00397   |
| 2.1.5.01.190  | SCHUSTER COM.DE EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA  | 00398   |
| 2.1.5.01.191  | TECELAGEM TOALHAS LTDA-EPP                | 00399   |
| 2.1.5.01.192  | EDITORIA ZARDO LTDA                       | 00400   |
| 2.1.5.01.193  | EZOX COM.DE PRODUTOS DE ELETRONICA LTDA   | 00401   |
| 2.1.5.01.194  | BN FERRO E ACO LTDA                       | 00402   |
| 2.1.5.01.195  | FORTALEZA FERRO E ACO LTDA                | 00403   |
| 2.1.5.01.196  | PAUMAR BRINQUEDOS IND.E COMERCIAL LTDA    | 00404   |
| 2.1.5.01.197  | VIDRACARIA FERREIRA LTDA                  | 00405   |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

Relatório por Nível

Geral

Livro :12

Página :

148

| Classificação | Nome da Conta                            | Chamada |
|---------------|------------------------------------------|---------|
| 2.1.5.01.198  | ALUMIBOX                                 | 00406   |
| 2.1.5.01.199  | IVAM MARCIO DE OLIVEIRA-ZOOM COPIAS      | 00407   |
| 2.1.5.01.200  | NOVO RUMO EDITORA GRAFICA LTDA           | 00408   |
| 2.1.5.01.201  | SERRALHERIA SANTA INES LTDA              | 00410   |
| 2.1.5.01.202  | EXPRESSO DALVA LTDA                      | 00411   |
| 2.1.5.01.203  | ARMAZEM SAO GERALDO                      | 00409   |
| 2.1.5.01.205  | STORE MIX UTILIDADES EM GERAL ME         | 00412   |
| 2.1.5.01.206  | REDIVIX TRANSPORTES LTDA                 | 00575   |
| 2.1.5.01.207  | ESPORTES CAMISA 10 LTDA                  | 00414   |
| 2.1.5.01.208  | PLASTICOS LIDER                          | 00415   |
| 2.1.5.01.209  | AFRAN COMER MATERIAIS ELETRONICOS ME     | 00416   |
| 2.1.5.01.210  | FORCE LINE                               | 00417   |
| 2.1.5.01.211  | MAXIPLASTICOS                            | 00418   |
| 2.1.5.01.212  | INTERSMART COM IMPO EXPO EQUI ELETR LTDA | 00419   |
| 2.1.5.01.213  | VIDBOX                                   | 00413   |
| 2.1.5.01.214  | LATINA ELETRODOMESTICOS S.A              | 00420   |
| 2.1.5.01.215  | JM&F RADIOCOMUNICACAO BRASIL LTDA        | 00421   |
| 2.1.5.01.216  | ELISANGELA BITTENCOURT SOUZA ME          | 00422   |
| 2.1.5.01.217  | ARMARINHOS FERNANDO LTDA                 | 00423   |
| 2.1.5.01.218  | VIMACO VIEIRA MATER P CONSTR LTDA        | 00424   |
| 2.1.5.01.219  | SILVIA HELENA MARIA BATISTA-SILVIA BAG   | 00425   |
| 2.1.5.01.220  | DISTRIVISA LTDA                          | 00426   |
| 2.1.5.01.221  | CIRURGICA ALBINOS LTDA                   | 00427   |
| 2.1.5.01.222  | COMECIAL VIDROFORTE LTDA                 | 00428   |
| 2.1.5.01.223  | ARCOM S.A                                | 00429   |
| 2.1.5.01.224  | BANCA DE CARTUCHOS DE SAO PAULO LTDA.    | 00430   |
| 2.1.5.01.225  | REX PRODUTOS ELETRONICOS LTDA            | 00460   |
| 2.1.5.01.226  | STOCKTOTAL MINAS RAIOCOMUNICACAO LTDA    | 00379   |
| 2.1.5.01.227  | MC PLASTICO LTDA                         | 00381   |
| 2.1.5.01.228  | VTM COMERCIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA   | 00382   |
| 2.1.5.01.229  | MERCADO DOS LAPIS                        | 00383   |
| 2.1.5.01.230  | CARLOS SARAIVA IMPORT E COMERC LTDA      | 00385   |
| 2.1.5.01.231  | ON LINE SHOPPING LTDA                    | 00386   |
| 2.1.5.01.232  | ELETRONICOS PRINCE IN COME REPR LTDA     | 00465   |
| 2.1.5.01.233  | A.P. DE SOUZA EQUIPAMENTOS ME            | 00466   |
| 2.1.5.01.234  | PROGAS INDUSTRIA METALURGIA LTDA         | 00469   |
| 2.1.5.01.235  | CASA DO PESCADOR                         | 00470   |
| 2.1.5.01.236  | OLIVEIRA INFORMATICA ME                  | 00471   |
| 2.1.5.01.237  | ULTRACOPY LTDA                           | 00472   |
| 2.1.5.01.238  | CASA DA LAVOURA LTDA                     | 00473   |
| 2.1.5.01.239  | AUNIMAQ SOLUCOES PARA ESCRITORIO         | 00474   |
| 2.1.5.01.240  | RODILENE VIEIRA LOPES                    | 00475   |
| 2.1.5.01.241  | MB MATTHEIS BORG...                      | 00476   |
| 2.1.5.01.242  | ELETR METALURGICA VENT-DELTA LTDA        | 00477   |
| 2.1.5.01.243  | ELGINS/A SAO PAULO                       | 00478   |
| 2.1.5.01.244  | CLASS MATERIAAIS PARA CONSTRUCAO LTDA    | 00479   |
| 2.1.5.01.245  | REGINALDO ANESTOR                        | 00480   |



## Plano de Contas - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

Relatório por Nível

Geral

Livro :12

Página :

149

| Classificação | Nome da Conta                            | Chamada |
|---------------|------------------------------------------|---------|
| 2.1.5.01.246  | CIA DO CARTUCHO EPP                      | 00490   |
| 2.1.5.01.247  | HIDROALLDO BRASIL                        | 00491   |
| 2.1.5.01.248  | TEND INFORMATICA E SERVICOS LTDA         | 00576   |
| 2.1.5.01.249  | SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S.A.         | 00577   |
| 2.1.5.01.250  | COMERCIAL DE ELETRO ELETRONICOS LTDA     | 00493   |
| 2.1.5.01.251  | PHILADELPHIA SHOP                        | 00494   |
| 2.1.5.01.252  | PROPEL INDUSTRIA                         | 00495   |
| 2.1.5.01.253  | SARAIVA                                  | 00496   |
| 2.1.5.01.254  | MINASBRASIL IMPOR EXPOR COMER ...        | 00497   |
| 2.1.5.01.255  | LEAO DE JUDA SPORTS                      | 00498   |
| 2.1.5.01.256  | CANSO BRASIL                             | 00499   |
| 2.1.5.01.257  | PLASUTIL INDUS E COMER DE PLASTICOS LTDA | 00500   |
| 2.1.5.01.258  | LIVRARIA GALILEU LTDA                    | 00501   |
| 2.1.5.01.259  | LOJAS AMERICANAS S/A                     | 00502   |
| 2.1.5.01.260  | COMERCIL FACIS LTDA                      | 00503   |
| 2.1.5.01.261  | CIRURGICA LIDER                          | 00504   |
| 2.1.5.01.262  | BRAVVO BRSIL                             | 00505   |
| 2.1.5.01.263  | UBERPEL                                  | 00506   |
| 2.1.5.01.264  | INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS OMAR       | 00507   |
| 2.1.5.01.265  | PIRACEMA COMERCIO LTDA ,                 | 00508   |
| 2.1.5.01.266  | SUMMIT COMERC IMPOR ESPOR LTDA           | 00509   |
| 2.1.5.01.267  | PAPELARIA PINHEIRO                       | 00510   |
| 2.1.5.01.268  | PAPELARIA PRINCIPAL LTDA                 | 00511   |
| 2.1.5.01.269  | RICARDO ELETRO                           | 00512   |
| 2.1.5.01.270  | LIVRARIA CULTURA S/A                     | 00513   |
| 2.1.5.01.271  | BRINK MOBIL                              | 00514   |
| 2.1.5.01.272  | SUBMARINO                                | 00515   |
| 2.1.5.01.273  | DISTRIBUIDORA PASSENSE LTDA-ME           | 00579   |
| 2.1.5.01.274  | REFRIGERACAO VIEIRA LTDA-ME              | 00580   |
| 2.1.5.01.275  | CARDIOMED COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA      | 00581   |
| 2.1.5.01.276  | NUNES E LEITE INFORMATICA LTDA           | 00582   |
| 2.1.5.01.277  | TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA               | 00583   |
| 2.1.5.01.278  | SINGER DO BRASIL IND.E COM.LTDA          | 00584   |
| 2.1.5.01.279  | COMERCIAL PAULINHO LTDA                  | 00585   |
| 2.1.5.01.280  | STA.TERESINHA IND.ECOM.DE ART.ESP.LTDA   | 00586   |
| 2.1.5.01.281  | ANA COLCHOES LTDA                        | 00587   |
| 2.1.5.01.282  | FONSECA E QUEIROZ LTDA                   | 00588   |
| 2.1.5.01.283  | COM.DE EQUIPAMENTOS P/SEGURANCA LTDA     | 00589   |
| 2.1.5.01.284  | GR QUIMICA IND.E COM.LTDA                | 00590   |
| 2.1.5.01.285  | FANIAR AR CONDICIONADO LTDA              | 00591   |
| 2.1.5.01.286  | SUMMER PISCINAS LAZER LTDA-EPP           | 00614   |
| 2.1.5.01.287  | FOC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-EPP      | 00615   |
| 2.1.5.01.288  | NYCOW IND.E COM.DE BOLSAS LTDA           | 00616   |
| 2.1.5.01.289  | IPTECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA      | 00617   |
| 2.1.5.01.290  | INFSITE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP | 00618   |
| 2.1.5.01.291  | EMBRAC-EMPRESA BRASILEIRA DE CAIXAS LTDA | 00619   |
| 2.1.5.01.292  | MULTISTOCK RF DA PURIFICACAO ME          | 00620   |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

Relatório por Nível

Geral

Livro :12

Página :

150

| Classificação | Nome da Conta                                  | Chamada |
|---------------|------------------------------------------------|---------|
| 2.1.5.01.293  | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA                 | 00621   |
| 2.1.5.01.294  | EMPRESA SAO CRISTOVAO LTDA                     | 00622   |
| 2.1.5.01.295  | KADU SOM LTDA-ME                               | 00628   |
| 2.1.5.01.296  | ZYON TECNOLOGYS COMERCIAL LTDA                 | 00629   |
| 2.1.5.01.297  | B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO                 | 00630   |
| 2.1.5.01.298  | TONETO DIST.LV.ART.COUNTRY E BORD.IBITIN       | 00626   |
| 2.1.5.01.299  | JAD LOGISTICA LTDA                             | 00627   |
| 2.1.5.01.300  | ROSTINHO PINTADO COM.DE COSMETICOS LTDA        | 00631   |
| 2.1.5.01.301  | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA               | 00632   |
| 2.1.5.01.302  | CINEFLEX IND.DE PROD.VISUAIS LTDA              | 00648   |
| 2.1.5.01.303  | EDINETE RIBEIRO CARDOSO ME                     | 00649   |
| 2.1.5.01.304  | DIBEL IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA           | 00650   |
| 2.1.5.01.305  | SETTA FIOS E CABOS LTDA                        | 00651   |
| 2.1.5.01.306  | EMBRAMAC-EMP.BRAS.MAT.CIR.IND.COM.IMP.EX       | 00652   |
| 2.1.5.01.307  | MODULAR TRANSPORTES LTDA                       | 00653   |
| 2.1.5.01.308  | ATTACK DO BR.IND.E COM.DE AP.DE SOM LTDA       | 00654   |
| 2.1.5.01.309  | TRANS APUCARANA TRANSPORTES LTDA               | 00655   |
| 2.1.5.01.310  | BELL TEC TELECOMUNICACOES LTDA                 | 00659   |
| 2.1.5.01.311  | MG MUSIC-INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA            | 00660   |
| 2.1.5.01.312  | REALIZA MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME            | 01585   |
| 2.1.5.01.313  | ORTUS IND. E COM. LTDA - EPP                   | 01592   |
| 2.1.5.01.314  | ROBERTUS BERNARDUS GERHARDUS STEIJNTJES - ME   | 01599   |
| 2.1.5.01.315  | METALURGICA HOSPITALAR IND. E COM. DE          | 01606   |
| 2.1.5.01.316  | ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA      | 01613   |
| 2.1.5.01.317  | REAL AR CONDICIONADO LTDA - EPP                | 01620   |
| 2.1.5.01.318  | NITRONPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA          | 01627   |
| 2.1.5.01.319  | BENGALA BRANCA IMPORT. E COM. LIMITADA         | 01634   |
| 2.1.5.01.320  | GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA        | 01641   |
| 2.1.5.01.321  | MEGA SUPRI DISTRIB. DE SUPRIM. INFORMAT        | 01648   |
| 2.1.5.01.322  | BETANIAMED COMERCIAL LTDA - ME                 | 01655   |
| 2.1.5.01.323  | ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP        | 01662   |
| 2.1.5.01.324  | MADEIREIRA CANADA LTDA                         | 01669   |
| 2.1.5.01.325  | CENTRO SUL REPRES COM IMPE EXP LTDA            | 01676   |
| 2.1.5.01.326  | BRASFORMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA            | 01683   |
| 2.1.5.01.327  | VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. VEICULOS AUTOM       | 01690   |
| 2.1.5.01.328  | CALCADOS LEJON LTDA - EPP                      | 01697   |
| 2.1.5.01.329  | CALCADOS SELVAGE LTDA - ME                     | 01704   |
| 2.1.5.01.330  | POLICORDA IND.E COM.DE ARTIGOS PLASTICO        | 01711   |
| 2.1.5.01.331  | J P F IND E COM DE COMPONENTES ELETRONICOS     | 01718   |
| 2.1.5.01.332  | EXIMLAB COM. DE EQUIP. P/ LABORATORIOS         | 01725   |
| 2.1.5.01.333  | PLASTICOS ALKO LIMITADA                        | 01732   |
| 2.1.5.01.334  | SOMECO INDUST. COM. IMPORT.E EXPORT.           | 01739   |
| 2.1.5.01.335  | VIDROPATOS LTDA - ME                           | 01746   |
| 2.1.5.01.336  | LAVORWASH BRASIL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA   | 01753   |
| 2.1.5.01.337  | C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA | 01760   |
| 2.1.5.01.338  | INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA LTDA - ME    | 01788   |
| 2.1.5.01.339  | DTV COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTD      | 01795   |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

Relatório por Nível

Geral

Livro :12

Página :

151

| Classificação | Nome da Conta                                 | Chamada |
|---------------|-----------------------------------------------|---------|
| 2.1.5.01.340  | EDSON ROBERTO GUIDO - ME                      | 01802   |
| 2.1.5.01.341  | ADEMIR LOPES TEIXEIRA - ME                    | 01809   |
| 2.1.5.01.342  | SORRI-BAURU                                   | 01816   |
| 2.1.5.01.343  | TRANSFORM TECNOLOGIA DE PONTA LTDA            | 01823   |
| 2.1.5.01.344  | ELI MED DIST DE PROD MEDIC E HOSPITALARES     | 01830   |
| 2.1.5.01.345  | BETAFLEX INDUSTRIAL LTDA - EPP                | 01837   |
| 2.1.5.01.346  | CONTINENTAL BIKE COMERCIO E IMPORT LTDA       | 01844   |
| 2.1.5.01.347  | FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP   | 01851   |
| 2.1.5.01.348  | ORTOPEDIA BRASIL LTDA                         | 01858   |
| 2.1.5.01.349  | ALPI-MEDIC ELETROMEDICINA LTDA - EPP          | 01865   |
| 2.1.5.01.350  | ERVIEGAS INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA          | 01872   |
| 2.1.5.01.351  | ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD      | 01879   |
| 2.1.5.01.352  | DORJA INDUST. E COM. DE EQUIP. MEDICOS        | 01886   |
| 2.1.5.01.353  | SANDERS DO BRASIL LTDA - EPP                  | 01893   |
| 2.1.5.01.354  | BRINQUEDOS PLASTILINDO LTDA                   | 01900   |
| 2.1.5.01.355  | SIDEPAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO      | 01907   |
| 2.1.5.01.356  | SANTA TEREZA INDUSTRIAL LTDA                  | 01914   |
| 2.1.5.01.357  | OVER BOOK COM. DA INFORMACAO E DE EQUIP       | 01921   |
| 2.1.5.01.358  | DANGE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME         | 01928   |
| 2.1.5.01.359  | MARIA AUGUSTA DA SILVA CANEDO - ME            | 01935   |
| 2.1.5.01.360  | HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAP.        | 01942   |
| 2.1.5.01.361  | CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA           | 01949   |
| 2.1.5.01.362  | LUIZ AUGUSTO BORGES - ME                      | 01956   |
| 2.1.5.01.363  | CEQUIPEL IND.DE MOVEIS E COM.DE EQ. GERAIS    | 01963   |
| 2.1.5.01.364  | POLITORNO MOVEIS LTDA                         | 01970   |
| 2.1.5.01.365  | NOAH COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA     | 01977   |
| 2.1.5.01.366  | CARRANCA PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS        | 01984   |
| 2.1.5.01.367  | TRANSPORTES SULLOG LTDA.                      | 01991   |
| 2.1.5.01.368  | NOVO POMAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA         | 01998   |
| 2.1.5.01.369  | LEONARDO VINICIUS RAMOS COSTA - ME            | 02005   |
| 2.1.5.01.370  | PATOS MAQUINAS LTDA                           | 02012   |
| 2.1.5.01.371  | ARSEC DESUMIDIFICADORES E EQUIP.LABORAT       | 01442   |
| 2.1.5.01.372  | LOJAS COLOMBO SA COM. DE UTILIDADES DOMESTICA | 01477   |
| 2.1.5.01.373  | PRISMA INFOMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP   | 01484   |
| 2.1.5.01.374  | LIDER DE MINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA      | 01491   |
| 2.1.5.01.375  | Q-8 BIOQUIMICA LTDA - ME                      | 01498   |
| 2.1.5.01.376  | NEWPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA.               | 01505   |
| 2.1.5.01.377  | PEL - PAPEIS ESPECIAIS COMERCIO E SERVICOS    | 02926   |
| 2.1.5.01.378  | SORAIA PEREIRA DA SILVA - ME                  | 02933   |
| 2.1.5.01.379  | LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA           | 02940   |
| 2.1.5.01.380  | V.L.M. ORTEGA MANUTENCAO - ME                 | 02947   |
| 2.1.5.01.381  | FILIZOLA S.A PESAGEM E AUTOMACAO              | 02954   |
| 2.1.5.01.382  | RODOFORTE RODOS E VASSOURAS LTDA - ME         | 02961   |
| 2.1.5.01.383  | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.              | 02968   |
| 2.1.5.01.384  | SOUNDBOX IND. E COM. DE CAIXAS ACUSTICAS P'.  | 02975   |
| 2.1.5.01.385  | GRENDENE S A                                  | 02982   |
| 2.1.5.01.386  | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAIBA    | 02989   |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Plano de Contas - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

Relatório por Nível

Geral

Livro :12

Página :

152

| Classificação | Nome da Conta                                 | Chamada |
|---------------|-----------------------------------------------|---------|
| 2.1.5.01.387  | POMAR IND. E COM. DE FRUTAS E LEGUMES LT      | 02996   |
| 2.1.5.01.388  | MEYERMAN DO BRASIL IND. E COM. LTDA - EP      | 03003   |
| 2.1.5.01.389  | TECNOLAMP DO BRASIL LAMPADAS E ACES. LTDA     | 03010   |
| 2.1.5.01.390  | STAR ILUMINACAO COMPUTADORIZADA LTDA          | 03017   |
| 2.1.5.01.391  | TZP ARTE EM MADEIRA LTDA - ME                 | 03024   |
| 2.1.5.01.392  | EVALDO TELES CARVALHO                         | 03031   |
| 2.1.5.01.393  | LERCHE COMERCIAL, IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA  | 03367   |
| 2.1.5.01.394  | HERMANN E MENEGATTI INFORMATICA LTDA - ME     | 03374   |
| 2.1.5.01.395  | ABC-INDUSTRIA E COMERCIO S/A-ABC-INCO         | 03381   |
| 2.1.5.01.396  | IDEATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA             | 03388   |
| 2.1.5.01.397  | COM. DE MATER. MEDICOS HOPITAL. MACROSUL      | 03395   |
| 2.1.5.01.398  | DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                | 03234   |
| 2.1.5.01.399  | ENVOPEL IND. E COM. DE ENVELOPES LTDA         | 03255   |
| 2.1.5.01.400  | OFFICECRIL COM. DE MAT. P/ ESCRITORIO         | 03115   |
| 2.1.5.01.401  | G S MOREIRA - ATACADISTA                      | 03129   |
| 2.1.5.01.402  | M E G AUTOPECAS TEM TUDO LTDA - ME            | 03136   |
| 2.1.5.01.403  | TOP INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME       | 03171   |
| 2.1.5.01.404  | ANDREIA ALVES FERREIRA DOS SANTOS FARIA       | 03185   |
| 2.1.5.01.405  | TECELAGEM BEIRA RIO LTDA - EPP                | 03199   |
| 2.1.5.01.406  | AUTO POSTO CAICARAS LTDA                      | 03206   |
| 2.1.5.01.407  | ALUMINIO VIGOR LTDA                           | 03213   |
| 2.1.5.01.408  | ITA-METAL IND. E COM. DE MOVEIS LTDA          | 03227   |
| 2.1.5.01.409  | NSR IND. , COM. E REPRESENTACOES LTDA         | 03235   |
| 2.1.5.01.410  | TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA           | 03242   |
| 2.1.5.01.411  | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA                | 03249   |
| 2.1.5.01.412  | GHR AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA          | 03256   |
| 2.1.5.01.413  | CITROMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP      | 03214   |
| 2.1.5.01.414  | TINTAS CASA NOVA IND. E COM. LTDA - EPP       | 03221   |
| 2.1.5.01.415  | INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA                 | 03228   |
| 2.1.5.01.416  | MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA                  | 03257   |
| 2.1.5.01.417  | EVOLUTEL LTDA - ME                            | 03264   |
| 2.1.5.01.418  | ECOFIBRAS INDUST. TEXTIL LTDA                 | 01404   |
| 2.1.5.01.419  | STAR CINE VIDEO LOCADORA                      | 01411   |
| 2.1.5.01.420  | ECOMARINE DOIS - COM DE PEIXES ORNAMENTAIS E  | 01418   |
| 2.1.5.01.421  | MACHADO E POUCAS SOM E OFICINA LTDA - ME      | 01425   |
| 2.1.5.01.422  | LUVEX - INDUSTRIA DE EQUIP DE PROTECAO LTD    | 01432   |
| 2.1.5.01.423  | GRUP BLUESTARNET IND PLASTICA LTDA - EPP      | 01439   |
| 2.1.5.01.424  | ELIZANDRA MAGALHAES MOURA - EPP               | 01446   |
| 2.1.5.01.425  | CONNECT IND. E COM. DE PAPEIS LTDA - EPP      | 01453   |
| 2.1.5.01.426  | PARAMOUNT IND E COM DE PLASTICOS LTDA         | 01460   |
| 2.1.5.01.427  | EDITORIA COMPOR LTDA - EPP                    | 01467   |
| 2.1.5.01.428  | ERNANE DE DEUS VIEIRA - EPP                   | 01474   |
| 2.1.5.01.429  | IBITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE SEDA LTDA - ME | 03269   |
| 2.1.5.01.430  | MAP CRIACOES INFANTIS LTDA - ME               | 03311   |
| 2.1.5.01.431  | CONFECÇÕES MAFESSONI LTDA.                    | 03339   |
| 2.1.5.01.432  | EMBREEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA             | 03368   |
| 2.1.5.01.433  | BOOKPARTNERS BRASIL EDIT. E DISTRIB. LIVROS   | 03375   |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

Relatório por Nível

Geral

Livro :12

Página : 153

| Classificação | Nome da Conta                                 | Chamada |
|---------------|-----------------------------------------------|---------|
| 2.1.5.01.434  | I-SUPPLY TECNOLOGIA, DISTRIB E LOGIST LTDA    | 03382   |
| 2.1.5.01.435  | CASA DO EPI LTDA                              | 03389   |
| 2.1.5.01.436  | VALOR DO CONHECIMENTO COM DE LIVROS LTDA      | 03396   |
| 2.1.5.01.437  | PARIS DISTRIBUICAO DE EPI EIRELI - ME         | 03403   |
| 2.1.5.01.438  | PRONYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA              | 03410   |
| 2.1.5.01.439  | NOVENTA S/A                                   | 03417   |
| 2.1.5.01.440  | CASTRO NAVES DISTRIBUIDORA LTDA               | 03424   |
| 2.1.5.01.441  | TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA       | 03431   |
| 2.1.5.01.442  | ATACADISTA DE ARMARINHOS ARCO IRIS LTDA - EPP | 03438   |
| 2.1.5.01.443  | GRAFITTI COM DE MAT PARA ARTES GRAFICAS       | 03445   |
| 2.1.5.01.444  | INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA      | 03452   |
| 2.1.5.01.445  | STILUSUL COMPONENTES PLASTICOS LTDA - EPP     | 03459   |
| 2.1.5.01.446  | GOGEEK COM E REPRES COMERCIAL DE EQUIP        | 03466   |
| 2.1.5.01.447  | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME         | 03473   |
| 2.1.5.01.448  | ARGE LTDA.                                    | 03480   |
| 2.1.5.01.449  | COMERCIAL FINTAGOL LTDA - ME                  | 03487   |
| 2.1.5.01.450  | FIAC COMPRESSORES DE AR DO BRASIL LTDA        | 03494   |
| 2.1.5.01.451  | PHYRA COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - EPP     | 03501   |
| 2.1.5.01.452  | COMPANHIA FIACAO E TECIDOS GUARATINGUETA      | 03508   |
| 2.1.5.01.453  | 100% EDUCACIONAL LTDA - EPP                   | 03515   |
| 2.1.5.01.454  | RON MICROMECHANICA LTDA - EPP                 | 03522   |
| 2.1.5.01.455  | ZOO VAREJO DIGITAL LTDA                       | 03529   |
| 2.1.5.01.456  | BIOSET IND DE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA      | 03536   |
| 2.1.5.01.457  | VETOR EDITORA PSICO PEDAGOGICA LTDA           | 03543   |
| 2.1.5.01.458  | VIBROMAK VIBRADORES DE CONCRETO LTDA - ME     | 03550   |
| 2.1.5.01.459  | C & A COMPUTADORES LTDA.                      | 03557   |
| 2.1.5.01.460  | R. P. DOS SANTOS - UMUARAMA - ME              | 03564   |
| 2.1.5.01.461  | INDUSTRIA DE MOVEIS ZILMO LTDA - EPP          | 03571   |
| 2.1.5.01.462  | ORTHOFLEX INDUSTRIA E COM DE COLCHOES LTDA    | 03578   |
| 2.1.5.01.463  | KEPLER INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - EPP      | 03585   |
| 2.1.5.01.464  | MGX SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - EPP           | 03592   |
| 2.1.5.01.465  | DENTAL CARVALHO E CARVALHO LTDA - ME          | 03599   |
| 2.1.5.01.492  | ORTEP ORGANIZ. TECNICA DE PRECISAO LTDA.      | 00492   |
| 2.1.5.01.493  | ESTILO BJB TRANSPORTES LTDA                   | 00517   |
| 2.1.5.01.494  | BIKE DO NORDESTE S/A.                         | 00522   |
| 2.1.5.01.495  | I.T.M.ELET.E TELECOMUNICACOES LTDA            | 00523   |
| 2.1.5.01.496  | INGRAM MICRO BRASIL LTDA                      | 00524   |
| 2.1.5.01.497  | JAMEF TRANSPORTES LTDA                        | 00525   |
| 2.1.5.01.498  | INFORPAPER COM.L.DE FITAS E PAPEIS LTDA       | 00526   |
| 2.1.5.01.499  | MERCOTAPE MULTIMIDIA LTDA                     | 00527   |
| 2.1.5.01.500  | REGINA C.DE MELO FERNANDES 57100756634ME      | 00528   |
| 2.1.5.01.501  | NOVO TEMPO LOGISTICA LTDA                     | 00529   |
| 2.1.5.01.502  | COML.VIEIRA ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP       | 00530   |
| 2.1.5.01.503  | MARCA MAIOR DISTRIBUICAO LTDA                 | 00531   |
| 2.1.5.01.504  | RGT ELETRONICA LTDA                           | 00532   |
| 2.1.5.01.505  | REDIVIX SP TRANSPORTES LTDA                   | 00533   |
| 2.1.5.01.506  | WINNER IND.E COM.DE INFORMATICA LTDA          | 00534   |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

Relatório por Nível

Geral

Livro :12

Página :

154

| Classificação | Nome da Conta                            | Chamada |
|---------------|------------------------------------------|---------|
| 2.1.5.01.507  | GOLDMICRO COM.DE INFORMATICA LTDA ME     | 00535   |
| 2.1.5.01.508  | REFRIGERACAO SUDESTE LTDA                | 00536   |
| 2.1.5.01.509  | SAO DOMINGOS SA INDUSTRIA GRAFICA        | 00537   |
| 2.1.5.01.510  | REDIL ILUMINACAO LTDA                    | 00538   |
| 2.1.5.01.511  | EXP.ITAUNA ANDRADE E REZENDE TRANSP.LTDA | 00539   |
| 2.1.5.01.512  | SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES LTDA    | 00540   |
| 2.1.5.01.513  | ALO FORM BOB PAPEIS LTDA                 | 00541   |
| 2.1.5.01.514  | CAICARA IND.E COM.DE MOVEIS LTDA         | 00543   |
| 2.1.5.01.515  | FIJ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA            | 00544   |
| 2.1.5.01.516  | FLEXA DE OURO TRANSP.RODOVIARIOS LTDA    | 00545   |
| 2.1.5.01.517  | DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA        | 00546   |
| 2.1.5.01.518  | KOERICH INFORMATICA LTDA                 | 00547   |
| 2.1.5.01.519  | DIPEL DISTRIB.PATENSE DE EMBALAGENS LTDA | 00571   |
| 2.1.5.01.521  | FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMP. S.A.      | 00550   |
| 2.1.5.01.522  | LUCIANA FERRARO-ME SOCOOLER DIGITAL      | 00551   |
| 2.1.5.01.523  | LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCAR LTDA      | 00552   |
| 2.1.5.01.524  | M.A.ZANELATO E CIA LTDA                  | 00553   |
| 2.1.5.01.525  | TRANSPORTADORA TONIZA LTDA               | 00554   |
| 2.1.5.01.526  | MULTICROMO IND.E COM.DE GIZ LTDA-ME      | 00555   |
| 2.1.5.01.527  | JDM DOS ANJOS CARTUCHOS - ME             | 00556   |
| 2.1.5.01.528  | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA         | 00557   |
| 2.1.5.01.529  | LM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA        | 00558   |
| 2.1.5.01.530  | PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA         | 00559   |
| 2.1.5.01.531  | MGSAT LTDA                               | 00560   |
| 2.1.5.01.532  | PAROLISHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA-ME   | 00561   |
| 2.1.5.01.533  | ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR LTDA       | 00562   |
| 2.1.5.01.534  | VALTER P.JR.COM.DE INF.SUPRIM.E ELETROEL | 00563   |
| 2.1.5.01.535  | CLARISSA FORSELL FERREIRA ME             | 00564   |
| 2.1.5.01.536  | HITO TELECOMUNICACOES E INF.LTDA ME      | 00565   |
| 2.1.5.01.537  | UNIAO-COMERCIO IMP.E EXP.LTDA            | 00566   |
| 2.1.5.01.538  | TRANS GERA TRANSPORTES LTDA ME           | 00567   |
| 2.1.5.01.539  | FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA               | 00568   |
| 2.1.5.01.540  | COPOSUL COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA      | 00569   |
| 2.1.5.01.541  | MEDFIO IND.E COM.DE ARTIGOS ODONTOL.LTDA | 00570   |
| 2.1.5.01.542  | KUBITZ EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA.    | 00692   |
| 2.1.5.01.543  | DEBORAH MARIETA BELLO - INOXX BEBEDOUROS | 00693   |
| 2.1.5.01.544  | INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA.           | 00694   |
| 2.1.5.01.545  | W.S BRASIL COM. E ASSISTENCIA TECNICA LT | 00695   |
| 2.1.5.01.546  | BIO MN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.        | 00696   |
| 2.1.5.01.547  | PLASTICERES INDUSTRIAL LTDA.             | 00697   |
| 2.1.5.01.548  | M2V INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.            | 00698   |
| 2.1.5.01.549  | J E A COML DE ELETRONICOS,ART.LAZER E PR | 00699   |
| 2.1.5.01.550  | O MARCENEIRO MADEIRAS E FERRAGENS        | 00700   |
| 2.1.5.01.551  | KAMEL MAGAZINE LTDA.                     | 00703   |
| 2.1.5.01.552  | VENTURELLI E RAMOS LTDA. - INKPRINTER    | 00704   |
| 2.1.5.01.553  | HAYAMAX DISTR.DE PRODUTOS ELETRONICOS LT | 00705   |
| 2.1.5.01.554  | INDUSTRIA MECANO CIENTIFICA S.A.-IMEC    | 00706   |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

Relatório por Nível

Geral

Livro :12

Página :

155

| Classificação | Nome da Conta                            | Chamada |
|---------------|------------------------------------------|---------|
| 2.1.5.01.555  | MENNO EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA.    | 00707   |
| 2.1.5.01.556  | BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA.          | 00708   |
| 2.1.5.01.557  | ODONTOPLAY MOVEIS ODONTOLOGICOS LTDA.    | 00709   |
| 2.1.5.01.558  | MOVESCOLA IND. COM. MOVEIS ESCOLARES LTD | 00710   |
| 2.1.5.01.559  | PLASFIL IND.COM. PLASTICOS STO EXPEDITO  | 00711   |
| 2.1.5.01.560  | METALTEC DO BRASIL EQUIP. INDUSTR. LTDA. | 00712   |
| 2.1.5.01.561  | A S PADUAN SUPRIMENTOS ME - REI DO TONER | 00713   |
| 2.1.5.01.562  | INCOMOL - IND. COM. DE MOVEIS LTDA.      | 00714   |
| 2.1.5.01.563  | PLAST NEWS COMERCIO LTDA.                | 00715   |
| 2.1.5.01.564  | FUNILAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.        | 00716   |
| 2.1.5.01.565  | MAPEL-MAQUINAS E ARTIGOS P/ESCRITORIO LT | 00717   |
| 2.1.5.01.566  | ELECTROLUX DO BRASIL S.A.                | 00718   |
| 2.1.5.01.567  | FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA.            | 00719   |
| 2.1.5.01.568  | GASTI COMERCIAL LTDA. ME                 | 00720   |
| 2.1.5.01.569  | LUNARDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.       | 00721   |
| 2.1.5.01.570  | LVC IND. E COM. PRODUTOS DE METAL LTDA.  | 00722   |
| 2.1.5.01.571  | A.W. FABER-CASTELL S.A.                  | 00723   |
| 2.1.5.01.572  | A.W. FABER-CASTELL S.A.                  | 00724   |
| 2.1.5.01.573  | POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA.           | 00725   |
| 2.1.5.01.574  | NEI CONCEICAO FERREIRA                   | 00726   |
| 2.1.5.01.575  | ISS DO BRASIL SERVICOS ELETRONICOS LTDA. | 00727   |
| 2.1.5.01.576  | TUBOMOL IND. COM. MOVEIS TUBULARES LTDA. | 00728   |
| 2.1.5.01.577  | CIA DE CANETAS COMPACTOR                 | 00729   |
| 2.1.5.01.578  | VANDERLEI FREITAS DE ARAUJO              | 00730   |
| 2.1.5.01.579  | MICROCENTER TELEINFORMATICA COM.REPR.LTD | 00731   |
| 2.1.5.01.580  | AIDC TECNOLOGIA LTDA.                    | 00732   |
| 2.1.5.01.581  | MACIMPORT IN COM. IMP. EXP. LTDA.        | 00733   |
| 2.1.5.01.582  | FIBRACEM METALURGICA LTDA.               | 00734   |
| 2.1.5.01.583  | A.P. NUCCI COMERCIAL                     | 00735   |
| 2.1.5.01.584  | INST.CRISTINA MARTINS DE EDUC.EM SAUDE L | 00736   |
| 2.1.5.01.585  | UDILOG TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA.       | 00737   |
| 2.1.5.01.586  | TAMOIOS EDITORA GRAFICA LTDA.            | 00738   |
| 2.1.5.01.587  | RHJ LIVROS LTDA.                         | 00739   |
| 2.1.5.01.588  | OPCAO IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA.  | 00740   |
| 2.1.5.01.589  | COMERCIAL PATO LEGAL LTDA.               | 00741   |
| 2.1.5.01.590  | EDITORIA METHA LTDA. - ME                | 00742   |
| 2.1.5.01.591  | NETPLUS TELEINFORMATICA LTDA.            | 00743   |
| 2.1.5.01.592  | NUTRIR KIDS COM. PROD. EDUCATIVOS,ATEND. | 00744   |
| 2.1.5.01.593  | VANI RODRIGUES DE LIMA                   | 00745   |
| 2.1.5.01.595  | PONTOFRIO.COM COMERCIO ELETRONICO S/A    | 00747   |
| 2.1.5.01.596  | INDUSTRIA DE MOVEIS FERREIRA LTDA.       | 00748   |
| 2.1.5.01.597  | PALMA DA MAO CRIACOES PEDAGOGICAS LTDA.  | 00749   |
| 2.1.5.01.598  | CIA CANOINHAS DE PAPEL                   | 00750   |
| 2.1.5.01.599  | PATOS PLASTICOS E TECIDOS LTDA.          | 00751   |
| 2.1.5.01.600  | ELO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS   | 00752   |
| 2.1.5.01.602  | GGR COMERCIO DE PAPEL LTDA.              | 00754   |
| 2.1.5.01.603  | VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.      | 00755   |



## Plano de Contas - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

Relatório por Nível

Geral

Livro :12

Página :

156

| Classificação | Nome da Conta                                 | Chamada |
|---------------|-----------------------------------------------|---------|
| 2.1.5.01.605  | JOFEL DO BRASIL IND. E COM. LTDA.             | 00756   |
| 2.1.5.01.606  | DESIGN COMERCIO DE MOVEIS LTDA.               | 00757   |
| 2.1.5.01.607  | BETA INFORMATICA LTDA.                        | 00758   |
| 2.1.5.01.608  | AUTO CENTER 2000 LTDA.                        | 00759   |
| 2.1.5.01.609  | BRASIL DESK COM. SERV. DE INFORMATICA LT      | 00760   |
| 2.1.5.01.610  | LIVRESP COMERCIO DE LIVROS LTDA.              | 00761   |
| 2.1.5.01.611  | CONTROLID COM.HARDWARE E SERV.TECNOL.LTD      | 00762   |
| 2.1.5.01.612  | ODONTOMAR LIVRARIA E EDITORA PREVENCAO L      | 00763   |
| 2.1.5.01.613  | FARMACIA CANAAN LTDA.                         | 00764   |
| 2.1.5.01.614  | JOSE FRANCISCO RODRIGUES SOROCABA ME          | 00765   |
| 2.1.5.01.615  | EDITORA VALE DAS LETRAS LTDA.                 | 00766   |
| 2.1.5.01.616  | JC MINAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA.       | 00767   |
| 2.1.5.01.617  | CARLOS EDUARDO BOTINO                         | 00768   |
| 2.1.5.01.618  | FONTE NOVA-DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.      | 00769   |
| 2.1.5.01.618  | RODRIGUES E ROSA COSMETICOS LTDA              | 00753   |
| 2.1.5.01.619  | VIDRAÇARIA ALFA BOX LTDA-ME                   | 00795   |
| 2.1.5.01.620  | A TEMGAS TRANSPORTES E COM.DE GAS LTDA        | 00802   |
| 2.1.5.01.621  | MARMORARIA PATENSE LTDA                       | 00809   |
| 2.1.5.01.622  | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA         | 00823   |
| 2.1.5.01.623  | MODERNA IND PLAST MOVEIS LTDA                 | 00830   |
| 2.1.5.01.624  | WANESSA DE SOUZA ME                           | 00837   |
| 2.1.5.01.625  | MARIA DE FATIMA SOUZA E SILVA                 | 00844   |
| 2.1.5.01.626  | RCJS COM.E REPRES.DE APAR.ELET.E ELETRON.     | 00851   |
| 2.1.5.01.627  | INOVA SEGUR.E SAUDE COM.DE MAT.E EQUIP.       | 00858   |
| 2.1.5.01.628  | CAUMAQ IND. MET. LTDA                         | 00865   |
| 2.1.5.01.629  | DR COMERCIAL LTDA ME                          | 00872   |
| 2.1.5.01.630  | SERGIO GEOVANI RODRIG.PORTO E CIA LTDA        | 00879   |
| 2.1.5.01.631  | SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A                   | 00886   |
| 2.1.5.01.632  | ALUMINIOS CAMBE INDUSTRIAL LTDA               | 00893   |
| 2.1.5.01.633  | GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME              | 00900   |
| 2.1.5.01.634  | VIVIAN DE SOUZA                               | 00907   |
| 2.1.5.01.635  | KAS MOBILE LTDA ME                            | 00914   |
| 2.1.5.01.636  | GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA             | 00921   |
| 2.1.5.01.637  | GARTHEN IND. E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA      | 00928   |
| 2.1.5.01.638  | ESFERA ESTAMPARIA DE FERRO E AÇO LTDA         | 00935   |
| 2.1.5.01.639  | FAK ITAJOBÍ IND. METALURGICA LTDA             | 00942   |
| 2.1.5.01.640  | MOVEIS RODIAL LTDA                            | 00949   |
| 2.1.5.01.641  | E G N TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA            | 00956   |
| 2.1.5.01.642  | LIBELL ELETRODOMESTICOS                       | 00963   |
| 2.1.5.01.643  | JOG MUSIC IND.IMP.E EXP.DE INST.MUSICAIS LTDA | 00977   |
| 2.1.5.01.644  | IMER COMERCIO PROD.HOSPITALARES LTDA          | 00998   |
| 2.1.5.01.645  | CALESITA INDUST.DE BRINQUEDOS LTDA            | 01005   |
| 2.1.5.01.646  | POLI SPORTS COM.E INDUSTRIA LTDA              | 01012   |
| 2.1.5.01.647  | GEBRASA COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA             | 01019   |
| 2.1.5.01.648  | JOEL RODRIGUES ME                             | 01026   |
| 2.1.5.01.649  | VALOR TELECOMUNICAÇÃO LTDA                    | 01033   |
| 2.1.5.01.650  | MERCOSUL TEXTIL LTDA                          | 01040   |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

Relatório por Nível

Geral

Livro :12

Página :

157

| Classificação | Nome da Conta                               | Chamada |
|---------------|---------------------------------------------|---------|
| 2.1.5.01.651  | MUNDO DA CRIANÇA IND.E COM.DE BRINQUEDOS    | 01047   |
| 2.1.5.01.652  | RHODES MATRIZ                               | 01054   |
| 2.1.5.01.653  | FUNDIÇÃO SANTIAGO LTDA                      | 01061   |
| 2.1.5.01.654  | ROSA MARIA TORRES DE FREITAS EPP            | 01068   |
| 2.1.5.01.655  | ZAP UNIFORMES LTDA ME                       | 01075   |
| 2.1.5.01.656  | SBDE-SOC. BRASILEIRA EMBALAGENS DESCART.    | 01082   |
| 2.1.5.01.657  | CASA NOVA PATOS LTDA                        | 01089   |
| 2.1.5.01.658  | BRW IMPORT. E EXPORT. LTDA                  | 01096   |
| 2.1.5.01.659  | SUNPLAY INDUSTRIA E COM. LTDA               | 01103   |
| 2.1.5.01.660  | GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS   | 01110   |
| 2.1.5.01.661  | MUNDO BAMBINO ARTEF.DE MADEIRA LTDA-ME      | 01117   |
| 2.1.5.01.662  | INDUSTRIA COM. MOVEIS NOBRE LTDA            | 01124   |
| 2.1.5.01.663  | DCR COMERCIAL LTDA-NEW TOYS                 | 01131   |
| 2.1.5.01.664  | SCT ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA             | 01138   |
| 2.1.5.01.665  | MOTO MINAS LTDA                             | 01145   |
| 2.1.5.01.666  | PATRICIA CARLA P.R.T. BRINQ. PEDAGOGICOS    | 01152   |
| 2.1.5.01.667  | METRA-COM.DE MADEIRA TRATADA E ARAMES       | 01159   |
| 2.1.5.01.668  | SPRINGER CARRIER                            | 01166   |
| 2.1.5.01.669  | SUPERFITAS IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS      | 01173   |
| 2.1.5.01.670  | ARMARINHOS TIGRE LTDA-ME                    | 01180   |
| 2.1.5.01.671  | CHS IND.E COM.DE MOVEIS HOSPITALARES LTD    | 01187   |
| 2.1.5.01.672  | CONTHEY COMERCIO E INDUSTRIA LTDA           | 01194   |
| 2.1.5.01.673  | KELLY CRISTINA DE ARAUJO-CASA DO PARAFUSOS  | 01201   |
| 2.1.5.01.674  | GINASTIC-IND.DE MOV. BRINQ.E A. RECREATIVOS | 01208   |
| 2.1.5.01.675  | SANDRO GIOVANNONE ME                        | 01215   |
| 2.1.5.01.676  | SILVIO MISTUYUKI WATANABE ME                | 01222   |
| 2.1.5.01.677  | FIASINI IND.E COM.DE MOVEIS LTDA            | 01229   |
| 2.1.5.01.677  | PLACAS UBERABA SUPRIM.P/MARCENARIA LTDA     | 01236   |
| 2.1.5.01.678  | TRAQUINAGEM COM.DE BRINQUEDOS LTDA          | 01243   |
| 2.1.5.01.679  | SUPERMERCADOS IDEAL LTDA                    | 01250   |
| 2.1.5.01.680  | WERIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA            | 01285   |
| 2.1.5.01.681  | MITRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA             | 01292   |
| 2.1.5.01.682  | RICOPECAS COM. DE COMPONENTES ELETRONICO    | 01299   |
| 2.1.5.01.683  | AUTO SOCORRO AGUIA LTDA ME                  | 01306   |
| 2.1.5.01.684  | REOBOTE REC UTENSILIOS PLASTICOS            | 00773   |
| 2.1.5.01.685  | PHOENIX IND.E COM.DE MOVEIS DE ESTOFADO     | 00794   |
| 2.1.5.01.686  | MABE-BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA           | 00801   |
| 2.1.5.01.686  | RAMUTH E RAMUTH                             | 00829   |
| 2.1.5.01.687  | GCM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA          | 7       |
| 2.1.5.01.689  | ORGANIZACOES CEITEL LTDA                    | 21      |
| 2.1.5.01.690  | GILMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA           | 28      |
| 2.1.5.01.691  | COMERCIAL PRODOG DE RAÇÕES LTDA             | 35      |
| 2.1.5.01.692  | SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA    | 42      |
| 2.1.5.01.693  | DISTRIBUIDORA DE COLCHOES IPATINGA LTDA     | 49      |
| 2.1.5.01.694  | DITALIA MOVEIS INDUSTRIAL LTDA - FILIAL     | 56      |
| 2.1.5.01.695  | BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA             | 63      |
| 2.1.5.01.696  | HIDROPATOS LTDA                             | 70      |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Plano de Contas - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

Relatório por Nível

Geral

Livro :12

Página :

158

| Classificação | Nome da Conta                            | Chamada |
|---------------|------------------------------------------|---------|
| 2.1.5.01.697  | ANA MARIA ARAUJO DO MONTE                | 77      |
| 2.1.5.01.698  | XALINGO S.A.IND.E COMERCIO               | 84      |
| 2.1.5.01.699  | MILLIU IND E COM DE PRODUTOS EM EVA LTDA | 91      |
| 2.1.5.01.700  | MULTIAR ELETROELETRONICA LTDA            | 98      |
| 2.1.5.01.701  | RAPHAEL CHARDULO SUPRIMENTOS PARA INFORM | 105     |
| 2.1.5.01.702  | RODRIGUES E LUDWIG LTDA                  | 112     |
| 2.1.5.01.703  | COLEMAN EQUIPS.P/ LABS.COM.E IMP.LTDA.   | 119     |
| 2.1.5.01.704  | OFFICER DISTRIB.PRODUTOS INFORMATICA S/A | 126     |
| 2.1.5.01.705  | PLACE INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS | 133     |
| 2.1.5.01.706  | K WILK COMERCIAL LTDA ME                 | 140     |
| 2.1.5.01.707  | FIBRIA CELULOSE S/A                      | 147     |
| 2.1.5.01.708  | WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA | 154     |
| 2.1.5.01.709  | LEILANE ROBERTA MACARIO                  | 161     |
| 2.1.5.01.710  | ELKA PLASTICO LTDA                       | 168     |
| 2.1.5.01.711  | GERMANO INACIO JUNIOR ME                 | 175     |
| 2.1.5.01.712  | HORGTEL -COMERCIO DE FOGÕES LTDA EPP     | 01088   |
| 2.1.5.01.713  | CRUZEIRO INDUSTRIAL QUIMICA GOMES LTDA   | 01390   |
| 2.1.5.01.714  | PONTOFRIO.COM COMERCIO ELETRONICO S/A    | 203     |
| 2.1.5.01.715  | (INSERIDO PELO SISTEMA NGANALISADOR)     | 210     |
| 2.1.5.01.716  | JAPYTTO IND. QUIMICA LTDA                | 217     |
| 2.1.5.01.717  | TRANSPORTADORA COLATINENSE               | 00836   |
| 2.1.5.01.718  | ALVES & BERTOLDO & CIA LTDA              | 00843   |
| 2.1.5.01.719  | MADEIRA, SERRARIA MACHADO & SILVA LTDA   | 00850   |
| 2.1.5.01.720  | PAULO HENRIQUE DE OLIVIRA ROSA           | 00857   |
| 2.1.5.01.721  | PIPOCAR IND. E COM. LTDA                 | 00864   |
| 2.1.5.01.722  | MARCA DO BEBE MOVEIS E DEC LTDA          | 00871   |
| 2.1.5.01.723  | LOJAS AMERICANAS                         | 00878   |
| 2.1.5.01.724  | SOCIEDADE INDUSTR.DE PLASTICOS DAC LTDA  | 00885   |
| 2.1.5.01.725  | FLASHMAN FIBRAS IND. E COM. LTDA EPP     | 00892   |
| 2.1.5.01.726  | RENATA IAFRATE TRAVISANI EPP             | 00899   |
| 2.1.5.01.727  | R.R. VERTONI & CIA LTDA-ME               | 00906   |
| 2.1.5.01.728  | STOKER IND. COM. IMPORT.                 | 00913   |
| 2.1.5.01.729  | FINGERTECH IMP. E COM. DE PROD.          | 00920   |
| 2.1.5.01.730  | MAYLE IND.E COM.LTDA                     | 00927   |
| 2.1.5.01.731  | TECELAGEM SILVA ROCHA LTDA               | 00934   |
| 2.1.5.01.732  | IZAQUEL MARTINS ROSA EPP                 | 00941   |
| 2.1.5.01.733  | PROFOLDER IND. E COM. LTDA               | 00948   |
| 2.1.5.01.734  | VENTISOL IND. E COM. LTDA                | 00955   |
| 2.1.5.01.735  | SOC COM IMP HERMES S/A                   | 00962   |
| 2.1.5.01.736  | RICARDO ELETRO DIVINOPOLIS LTDA          | 00976   |
| 2.1.5.01.737  | REALEZA COMERCIO DE FLORES LTDA          | 00983   |
| 2.1.5.01.738  | MARBOR COML. DE MAQUINAS LTDA            | 00990   |
| 2.1.5.01.739  | NEW TURTLE IND COM PC PLAST ME           | 00997   |
| 2.1.5.01.740  | CAVICOR MET COM DE MOVEIS LTDA EPP       | 01004   |
| 2.1.5.01.741  | POLIEMG POLIETILENO DE MINAS GERAIS LTDA | 01011   |
| 2.1.5.01.742  | WR SOUZA INFORMATICA LTDA                | 01018   |
| 2.1.5.01.743  | CELWAY TELECOMUNICACOES LTDA             | 01025   |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

Relatório por Nível

Geral

Livro :12

Página : 159

| Classificação | Nome da Conta                             | Chamada |
|---------------|-------------------------------------------|---------|
| 2.1.5.01.744  | JAD LOJISTICA LTDA                        | 01032   |
| 2.1.5.01.745  | RENATO RESENDE MUNDIM                     | 01039   |
| 2.1.5.01.746  | SERRALHERIA IRMÃOS FERNANDES LTDA-ME      | 01046   |
| 2.1.5.01.747  | COPAVE COM. PATENSE DE VEICULOS           | 01053   |
| 2.1.5.01.748  | ARTE VIVA MOVEIS E DEC. LTDA              | 01060   |
| 2.1.5.01.749  | COISA DE CRIANCA MOVEIS E DEC. LTDA       | 01067   |
| 2.1.5.01.750  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI          | 01116   |
| 2.1.5.01.751  | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA                | 01123   |
| 2.1.5.01.753  | CIA DO CARTUCHO LTDA                      | 01137   |
| 2.1.5.01.754  | A MOBILAR LTDA                            | 01144   |
| 2.1.5.01.755  | FASHION TOYS COM. DE BRINQ. LTDA          | 01151   |
| 2.1.5.01.756  | RAFAEL DE OLIVEIRA BARIZAN                | 01158   |
| 2.1.5.01.757  | BRASTINTAS LTDA                           | 01165   |
| 2.1.5.01.758  | EDSON FERREIRA DA SILVA                   | 01172   |
| 2.1.5.01.759  | BRAESI EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTACAO LTD  | 224     |
| 2.1.5.01.760  | LIGUE BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME          | 231     |
| 2.1.5.01.761  | METALURGICA VENANCIO LTDA                 | 238     |
| 2.1.5.01.762  | COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA EPP         | 245     |
| 2.1.5.01.763  | SONE IND. COM. PRODUTOS INFORMATICA LTDA  | 252     |
| 2.1.5.01.764  | Allcrop Comércio e Serviços Ltda          | 259     |
| 2.1.5.01.765  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAI  | 266     |
| 2.1.5.01.766  | PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA               | 273     |
| 2.1.5.01.767  | SOPRO DIVINO EXPRESS TRANSPORTES LTDA     | 280     |
| 2.1.5.01.768  | CARCI IND. COM. AP. CIR. ORT. LTDA        | 01179   |
| 2.1.5.01.769  | L.L.IND. COM. APARELHOS ELETRONICOS LTDA  | 01186   |
| 2.1.5.01.770  | IND E COM DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA       | 01193   |
| 2.1.5.01.771  | YINS BRASIL COM INTERNACIONAL LTDA        | 01200   |
| 2.1.5.01.772  | COMPEX TECNOLOGIA LTDA                    | 01207   |
| 2.1.5.01.773  | COMERCIAL BL FESTO LTDA - ME              | 01214   |
| 2.1.5.01.774  | CIRURGICA RIBERMEDICA LTDA                | 01221   |
| 2.1.5.01.775  | FASHION TOYS COM DE BRINQ LTDA - EPP      | 01228   |
| 2.1.5.01.776  | ESMALTEC S/A                              | 01235   |
| 2.1.5.01.777  | DALMORO ELETRO ELETRONICA LTDA            | 01242   |
| 2.1.5.01.778  | ESFERA ESTAMPARIA DE FERRO E ACO LTDA     | 01249   |
| 2.1.5.01.779  | ANDRE NERONI ME                           | 01256   |
| 2.1.5.01.780  | SISPACK MEDICAL LTDA                      | 01263   |
| 2.1.5.01.781  | ORTOMETAL METAL. E ORTOPEDIA INDUST. LTDA | 01270   |
| 2.1.5.01.782  | LAMEDID COMERCIO E SERVIÇOS LTDA          | 01277   |
| 2.1.5.01.783  | REGINALDO HUMERTO QUEIROZ - ME            | 01284   |
| 2.1.5.01.784  | CASA UD.COM.BR                            | 01291   |
| 2.1.5.01.785  | TRIP COM MOV E DEC LTDA                   | 01298   |
| 2.1.5.01.786  | FUTURE WORLD ELETRO ELETRONICOS LTDA      | 01312   |
| 2.1.5.01.787  | AVIAMENTOS E ACESSORIOS PATOS LTDA - ME   | 01319   |
| 2.1.5.01.788  | CIA DO CARTUCHO LTDA - ME                 | 01347   |
| 2.1.5.01.789  | MASTER COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA         | 287     |
| 2.1.5.01.790  | ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA          | 294     |
| 2.1.5.01.791  | KITANET COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-ME     | 301     |



## Plano de Contas - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

Relatório por Nível

Geral

Livro :12

Página :

160

| Classificação | Nome da Conta                                  | Chamada |
|---------------|------------------------------------------------|---------|
| 2.1.5.01.792  | PLASTGRAN IND COM DE VASSOURAS LTDA EPP        | 308     |
| 2.1.5.01.793  | ELETROSOM.COM COMERCIO ELETRONICO LTDA         | 315     |
| 2.1.5.01.794  | RR DE S ANDRADE                                | 322     |
| 2.1.5.01.795  | HELTER IND COM DE EQUIP HOSP LTDA-EPP          | 329     |
| 2.1.5.01.796  | SUPREME COZINHAS DE AÇO LTDA                   | 336     |
| 2.1.5.01.797  | LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS - CPF 813       | 343     |
| 2.1.5.01.798  | MARIA JOSE NOGUEIRA DUARTE LTDA ME             | 350     |
| 2.1.5.01.799  | VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS LTD       | 357     |
| 2.1.5.01.800  | INCOMFRAL IND.E COMERCIO DE FRALDAS LTDA       | 364     |
| 2.1.5.01.801  | AMBIENTALE SAUDE AMBIENTAL LTDA                | 371     |
| 2.1.5.01.802  | GIGAFORT DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS SA        | 378     |
| 2.1.5.01.803  | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIA                   | 385     |
| 2.1.5.01.804  | CDC BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA                  | 392     |
| 2.1.5.01.805  | ANTONIA VALENTINO DA SILVA-NOBRE MOVEIS        | 399     |
| 2.1.5.01.806  | ISP - ELETROMEDICA LTDA                        | 406     |
| 2.1.5.01.807  | VALMIR SCHUARTS EPP                            | 413     |
| 2.1.5.01.808  | SARAIVA E SICILIANO S/A (59)                   | 01375   |
| 2.1.5.01.809  | MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A.       | 01382   |
| 2.1.5.01.810  | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA            | 01389   |
| 2.1.5.01.811  | GATEWAY EXELL TECNOLOGIA DE AUDIO E VIDEO LTDA | 01396   |
| 2.1.5.01.812  | MICROEM PRODUTOS MEDICOS LTDA                  | 01403   |
| 2.1.5.01.813  | CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA                       | 01417   |
| 2.1.5.01.814  | RESENDE ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA DA A       | 01424   |
| 2.1.5.01.815  | ECO COM MOV E DEV LTDA                         | 01431   |
| 2.1.5.01.816  | CONSUMIDORES DIVERSOS                          | 01438   |
| 2.1.5.01.817  | ASR TRANSPORTES LTDA                           | 420     |
| 2.1.5.01.818  | AMORIM & ABDO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA         | 427     |
| 2.1.5.01.819  | PINHEIRO PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA EPP        | 434     |
| 2.1.5.01.820  | BRASCOL COMERCIO DE ROUPAS LTDA                | 441     |
| 2.1.5.01.821  | PAULINERIS TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA           | 448     |
| 2.1.5.01.822  | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PINHEIRO          | 455     |
| 2.1.5.01.823  | TIM CELULAR S.A.                               | 462     |
| 2.1.5.01.824  | IND. DE PLASTICOS LTDA                         | 469     |
| 2.1.5.01.825  | OSVALDO GOMES NASCIMENTO                       | 476     |
| 2.1.5.01.826  | PRESS CONTROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA        | 483     |
| 2.1.5.01.827  | LATINA ELETRODOMESTICOS S/A                    | 490     |
| 2.1.5.01.828  | CASE LOGIC COMERCIO DE FERRAMENTAS DA IN       | 497     |
| 2.1.5.01.829  | GOBEL LTDA                                     | 504     |
| 2.1.5.01.830  | MARIA APARECIDA LAGE DE SOUZA LTDA             | 511     |
| 2.1.5.01.831  | GILBERTO LUIZ MOREIRA & CIA LTDA ME            | 518     |
| 2.1.5.01.832  | EDFORT COM IMP EXP LTDA                        | 525     |
| 2.1.5.01.833  | CAVIAPEL INDUSTRIA, COM E IMP DE PRODUTO       | 532     |
| 2.1.5.01.834  | ASLAN COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA              | 539     |
| 2.1.5.01.835  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI                 | 546     |
| 2.1.5.01.836  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA-MOR             | 553     |
| 2.1.5.01.837  | ATUAL MOVEIS HOSPITALARES LTDA                 | 560     |
| 2.1.5.01.838  | MAIS PROXIMA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA S       | 567     |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

Relatório por Nível

Geral

Livro :12

Página :

161

| Classificação | Nome da Conta                                   | Chamada |
|---------------|-------------------------------------------------|---------|
| 2.1.5.01.839  | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A                   | 574     |
| 2.1.5.01.840  | MASTERFRIO IND. E COM. DE REFRIG. LTDA.         | 581     |
| 2.1.5.01.841  | IMPERIO DOS TEC E PLASTICOS LTDA                | 588     |
| 2.1.5.01.842  | ALO KIDS COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LT        | 595     |
| 2.1.5.01.843  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA           | 602     |
| 2.1.5.01.844  | CAMARGOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA         | 609     |
| 2.1.5.01.845  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI                | 616     |
| 2.1.5.01.846  | EFATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA             | 623     |
| 2.1.5.01.847  | VAZ MARTINS E IRMAOS LTDA                       | 630     |
| 2.1.5.01.848  | ARMARINHOS FERNANDO LTDA                        | 637     |
| 2.1.5.01.849  | HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE        | 644     |
| 2.1.5.01.850  | PAPILON MOUDURAS                                | 651     |
| 2.1.5.01.851  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGA        | 658     |
| 2.1.5.01.852  | LIMA E PERGHER IND. COM. REP. LTDA- INDL        | 665     |
| 2.1.5.01.853  | BIA E CRIS ARTESANATO LTDA                      | 00798   |
| 2.1.5.01.854  | ANIMAX COM. DE BRINQ. RECREAT. E DITATICOS      | 00805   |
| 2.1.5.01.855  | LEADER COM BR                                   | 00812   |
| 2.1.5.01.857  | CID COMER. DE CARTUCHOS P/IMPRESSAO LTDA        | 00826   |
| 2.1.5.01.858  | R R TRANSPORTES LTDA                            | 00833   |
| 2.1.5.01.859  | PAULISTANO TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA          | 00840   |
| 2.1.5.01.860  | BRASIL MULTILOG TRANSP LTDA                     | 00847   |
| 2.1.5.01.861  | TRANSPORTADORA JOTAFAZIO LTDA                   | 00854   |
| 2.1.5.01.862  | FERLUT TRANSP COM IMP E EXPORTAÇÃO LTDA         | 00861   |
| 2.1.5.01.863  | TRANSPORTADORA ROCHA LTDA                       | 00868   |
| 2.1.5.01.864  | TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUIDORA           | 00875   |
| 2.1.5.01.865  | COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL | 00966   |
| 2.1.5.01.866  | RENATA IAFRATE TRAVISANI EPP                    | 672     |
| 2.1.5.01.867  | COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL         | 679     |
| 2.1.5.01.868  | BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LTDA            | 686     |
| 2.1.5.01.869  | DUTATI - IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA         | 693     |
| 2.1.5.01.870  | ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORI        | 700     |
| 2.1.5.01.871  | PAPELFIX IND. E COM. DE GRAMPOS LTDA            | 707     |
| 2.1.5.01.872  | RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA           | 714     |
| 2.1.5.01.873  | FIOS BLUMENAU LTDA.                             | 721     |
| 2.1.5.01.874  | ART FLOC INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA ME          | 728     |
| 2.1.5.01.875  | BRITZ IND. E COM. DE MOVEIS LTDA                | 735     |
| 2.1.5.01.876  | SOUZA & CIA LTDA                                | 742     |
| 2.1.5.01.877  | RICARDO ELETRO DIVINOPOLIS LTDA                 | 749     |
| 2.1.5.01.878  | BARBOSA E GONCALVES LTDA EPP                    | 1494    |
| 2.1.5.01.879  | CASA LIMA LAGOENSE LTDA                         | 1501    |
| 2.1.5.01.880  | BIC AMAZONIA S.A.                               | 1508    |
| 2.1.5.01.881  | NOGA COMPOSTO COM.DE MOVEIS E DECORACOES LTDA   | 01522   |
| 2.1.5.01.882  | SUPORTE ARMAZEM VENDAS E LOGISTICA INT.         | 01515   |
| 2.1.5.01.883  | JUNCKER COM. E SERV. DE EQUIP. MEDICOS LTDA     | 01529   |
| 2.1.5.01.884  | ADEQUASHIMT COMERCIO LTDA - ME                  | 01536   |
| 2.1.5.01.885  | AGIS EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA LTDA.        | 01543   |
| 2.1.5.01.886  | BEIJA FLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA              | 1550    |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

Relatório por Nível

Geral

Livro :12

Página : 162

| Classificação | Nome da Conta                               | Chamada |
|---------------|---------------------------------------------|---------|
| 2.1.5.01.887  | RN COMERCIO VAREJISTA S.A                   | 01557   |
| 2.1.5.01.888  | EQUIPODONTO DE SANTOS - C. DE EQUIP. OD     | 01564   |
| 2.1.5.01.889  | PROGMED RIO COM. E SERV. DE EQUIP. HOSP     | 01571   |
| 2.1.5.01.890  | AUTO CAPAS PRUDENTINA LTDA - EPP            | 01578   |
| 2.1.5.01.891  | Patricia Martinez Cabeleira Epp             | 756     |
| 2.1.5.01.892  | INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR              | 763     |
| 2.1.5.01.893  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS      | 770     |
| 2.1.5.01.894  | IND.DE PAPEIS ESPECIAIS OMAR FARIA FILHO    | 777     |
| 2.1.5.01.895  | M. C. A. IND. COM.DE ARTEFATOS BORRACHA     | 2019    |
| 2.1.5.01.896  | OLIVEIRA & BERNARDO IND.E COM.DE ARAMES     | 02026   |
| 2.1.5.01.897  | CARBRINK IND.E COM.DE C.E BRINQUEDOSLTDA    | 798     |
| 2.1.5.01.898  | RST FABR.E COM.DE ARTEFATOS DE PAPEIS LT    | 805     |
| 2.1.5.01.899  | GR DISTRIBUIDORA LTDA                       | 812     |
| 2.1.5.01.900  | ISOPORLEV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME      | 819     |
| 2.1.5.01.901  | PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA                 | 826     |
| 2.1.5.01.902  | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA                   | 833     |
| 2.1.5.01.903  | LABRA IND. BRAS. DE LAPIS S/A               | 840     |
| 2.1.5.01.904  | ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA    | 02040   |
| 2.1.5.01.905  | CARLOS SARAIVA IMP E COM LTDA - LJ 022      | 854     |
| 2.1.5.01.906  | ARSEC DESUMIDIFICADORES E EQUIP. LABORAT    | 02033   |
| 2.1.5.01.907  | PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA           | 868     |
| 2.1.5.01.908  | COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR              | 875     |
| 2.1.5.01.909  | TIM CELULAR S.A.                            | 882     |
| 2.1.5.01.910  | FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA    | 02047   |
| 2.1.5.01.911  | EMBRATEL A EMPR.BRAS.DE TELECOMUNICACOES    | 896     |
| 2.1.5.01.912  | CONFORTO CADEIRAS PARA ESCRITORIO LTDA      | 903     |
| 2.1.5.01.914  | SERILON BRASIL LTDA                         | 917     |
| 2.1.5.01.915  | LOGINTER TRANSPORTES LTDA ME                | 924     |
| 2.1.5.01.916  | CID PRODUTOS LTDA                           | 931     |
| 2.1.5.01.917  | PREF MUN DE CORAMANDEL                      | 938     |
| 2.1.5.01.918  | ELETROZEMA LTDA                             | 945     |
| 2.1.5.01.919  | SERRALHERIA E VIDRAÇARIA MABRI LTDA         | 952     |
| 2.1.5.01.920  | CERANTOLA DO BRASIL IND. E COM. LTDA.       | 959     |
| 2.1.5.01.921  | IMER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L    | 966     |
| 2.1.5.01.922  | DAVI MAINEL ROCHA ME                        | 973     |
| 2.1.5.01.923  | RIO OMEGA 2007 IND. E MANUFATURADO          | 980     |
| 2.1.5.01.924  | FENIX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP | 02555   |
| 2.1.5.01.925  | HIPERLIMPE LTDA - ME                        | 01428   |
| 2.1.5.01.926  | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS         | 01397   |
| 2.1.5.01.927  | HENRI TRAMPOLIM EIRELI - ME                 | 01435   |
| 2.1.5.01.928  | PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA            | 1015    |
| 2.1.5.01.929  | MAQ-LAR REFRIGERACAO LTDA                   | 1022    |
| 2.1.5.01.931  | PETORACA COMBUSTIVEIS LTDA                  | 1036    |
| 2.1.5.01.932  | ITACA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA         | 1043    |
| 2.1.5.01.933  | FABIO ARANTES VALENTIN 03475880695          | 01050   |
| 2.1.5.01.935  | MAT S/A.                                    | 01064   |
| 2.1.5.01.936  | TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E ELETRONICA   | 01071   |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

Relatório por Nível

Geral

Livro :12

Página :

163

| Classificação | Nome da Conta                                 | Chamada |
|---------------|-----------------------------------------------|---------|
| 2.1.5.01.938  | MAQTRON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | 01085   |
| 2.1.5.01.939  | LUCIMAR CANDIDA PINTO 044.184.256-54 ME       | 1092    |
| 2.1.5.01.940  | SUPERMERCADO BERNARDAO LTDA                   | 1099    |
| 2.1.5.01.941  | FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS LTDA          | 1106    |
| 2.1.5.01.943  | INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA        | 01120   |
| 2.1.5.01.944  | COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA               | 1127    |
| 2.1.5.01.945  | TACIANE DA SILVA ALVES DE SOUZA               | 1134    |
| 2.1.5.01.946  | FARMACLUB DROGARIAS LTDA                      | 1141    |
| 2.1.5.01.947  | APEC                                          | 1148    |
| 2.1.5.01.948  | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA           | 1155    |
| 2.1.5.01.949  | MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP          | 1162    |
| 2.1.5.01.950  | MIRIAN SUELY LAGE MIOTTO EPP                  | 1169    |
| 2.1.5.01.951  | AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP          | 01176   |
| 2.1.5.01.952  | KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA               | 1183    |
| 2.1.5.01.953  | GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA       | 1190    |
| 2.1.5.01.954  | ABC Instrumentos Cirurgicos Ltda              | 1197    |
| 2.1.5.01.955  | CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA           | 1204    |
| 2.1.5.01.956  | CAMARGO'S COM. DE MAT. DE ESCRITORIO          | 01211   |
| 2.1.5.01.957  | DR COMERCIAL LTDA - ME                        | 01218   |
| 2.1.5.01.958  | F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA            | 01225   |
| 2.1.5.01.959  | AGRIPLASTICOS MINAS COM. IND. LTDA - ME       | 01232   |
| 2.1.5.01.960  | PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.           | 01239   |
| 2.1.5.01.961  | ALVES ATAC.SAO JOAQUIM DA BARRA LTDA EPP      | 1246    |
| 2.1.5.01.962  | DIOGO BRAS DE QUEIROZ ANDRADE ME              | 1253    |
| 2.1.5.01.963  | CASA 505 LTDA - EPP                           | 01260   |
| 2.1.5.01.964  | SHUZE ALVES VIEIRA - EPP (CASA CONSTRUTOR)    | 01267   |
| 2.1.5.01.965  | PACHECO E LIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA      | 1274    |
| 2.1.5.01.966  | AGROJAPAO COM REPR INSUMOS AGROP LTDA         | 1281    |
| 2.1.5.01.967  | PIT STOP PNEUS AUTO CENTER LTDA               | 1288    |
| 2.1.5.01.969  | PATENSE CONFECcoes INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 01302   |
| 2.1.5.01.970  | DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA        | 01309   |
| 2.1.5.01.971  | ARTOP DIST. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA      | 1316    |
| 2.1.5.01.972  | CAIAPO CARGAS LTDA                            | 1323    |
| 2.1.5.01.973  | INDUMED COM. IMP.E EXP.DE PROD. MEDICOS       | 01330   |
| 2.1.5.01.974  | ELETROLUX DA AMAZONIA LTDA                    | 1337    |
| 2.1.5.01.975  | LEGNO IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI            | 1344    |
| 2.1.5.01.976  | REAL FRUTAS LTDA                              | 1351    |
| 2.1.5.01.977  | PINHAIS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS        | 01358   |
| 2.1.5.01.978  | FRIGORIFICO MATABOI S/A                       | 1365    |
| 2.1.5.01.979  | E-MAXMA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 01372   |
| 2.1.5.01.981  | IPABRAC LTDA                                  | 01386   |
| 2.1.5.01.982  | SANTA LUZIA MOVEIS HOSPITALARES LTDA          | 1393    |
| 2.1.5.01.983  | SERGIO LEAL BARBOSA - ME                      | 01400   |
| 2.1.5.01.986  | MAIS PROXIMA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA        | 2562    |
| 2.1.5.01.987  | PATO LEGAL INCO IMP & EXP LTDA                | 02842   |
| 2.1.5.01.988  | VALLE PERIFERICOS LTDA. - ME                  | 02849   |
| 2.1.5.01.989  | MINASFOODS IND COM E REPRESENTACAO LTD        | 02856   |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Plano de Contas - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

Relatório por Nível

Geral

Livro :12

Página :

164

| Classificação | Nome da Conta                             | Chamada |
|---------------|-------------------------------------------|---------|
| 2.1.5.01.990  | FAPEL COMERCIO LTDA - ME                  | 02863   |
| 2.1.5.01.991  | HEINZ BRASIL S.A.                         | 02870   |
| 2.1.5.01.992  | TIAGO SOARES LOPES 07730846659            | 02877   |
| 2.1.5.01.993  | LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.         | 02884   |
| 2.1.5.01.994  | MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S A              | 02891   |
| 2.1.5.01.995  | COALA PAPERS IND. E COM. DE PAPEL LTDA    | 02898   |
| 2.1.5.01.996  | PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | 02905   |
| 2.1.5.01.997  | ABADIA APARECIDA SILVA SOUZA 05359802642  | 02912   |
| 2.1.5.01.998  | IMECA INDUSTRIA METALURGICA LTDA          | 02919   |
| 2.1.5.01.999  | MARILENE DE ALMEIDA MELO - ME             | 3242    |
| 2.1.5.02      | DUPLICATAS A PAGAR-SERVICOS DE TERCEIROS  | 00623   |
| 2.1.5.03      | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                  | 00624   |
| 2.1.5.03.001  | SOC.PATENSE DE RADIODIFUSAO LTDA          | 00625   |
| 2.1.5.04      | DUPLICATAS A CLASSIFICAR                  | 00376   |
| 2.1.5.04.001  | DUPLICATAS A CLASSIFICAR                  | 00377   |
| 2.1.5.05      | RECEB. NAO IDENTIFICADOS                  | 05955   |
| 2.1.5.05.0001 | RECEB. NAO IDENTIFICADOS DE CLIENTES      | 05962   |
| 2.1.6         | CHEQUES EM TRANSITO                       | 00143   |
| 2.1.6.01      | CHEQUES EM TRANSITO                       | 00311   |
| 2.1.6.01.001  | CH. EM TRANSITO BANCO DO BRASIL           | 00312   |
| 2.1.7         | CARTAO DE CREDITO A PAGAR                 | 00592   |
| 2.1.7.01      | CARTAO DE CREDITO A PAGAR                 | 00593   |
| 2.1.7.01.001  | CARTAO DE CREDITO A PAGAR                 | 00594   |
| 2.1.8         | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                  | 00786   |
| 2.1.8.01      | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                  | 00787   |
| 2.1.8.01.001  | ASSOCIACAO COM.MOR.BAIRRO NOVA ESPERANCA  | 00788   |
| 2.1.8.01.002  | ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS              | 00791   |
| 2.2           | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO            | 00060   |
| 2.2.1         | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 00061   |
| 2.2.1.01      | EMPRESTIMOS NACIONAIS                     | 00062   |
| 2.2.1.01.001  | FINANC/EMPRESTIMOS BANCARIOS              | 00644   |
| 2.2.1.01.002  | EMPRESTIMO BDMG                           | 00645   |
| 2.2.1.01.003  | PROGER - BANCO BRASIL (L.P.)              | 00815   |
| 2.2.1.01.004  | FINANC. BANCO ITAUCARD (L.P.)             | 00822   |
| 2.2.1.01.005  | EMPRESTIMO DE LICITAPATOS                 | 01449   |
| 2.2.1.01.006  | EMPRESTIMO BNDES (L. P.)                  | 01488   |
| 2.3           | RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS          | 00063   |
| 2.4           | PATRIMONIO LIQUIDO                        | 00064   |
| 2.4.1         | CAPITAL SOCIAL                            | 00065   |
| 2.4.1.01      | CAPITAL SUBSCRITO                         | 00066   |
| 2.4.1.01.001  | ALEX LOURENCO ERMINDO                     | 00067   |
| 2.4.1.01.002  | MURILO SOARES MOTA                        | 00068   |
| 2.4.1.01.003  | ANA SIMAO DA MOTA                         | 00595   |
| 2.4.1.02      | CAPITAL A INTEGRALIZAR                    | 00045   |
| 2.4.1.02.001  | CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR             | 00046   |
| 2.4.2         | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES          | 05976   |
| 2.4.2.01      | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES          | 05983   |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

Relatório por Nível

Geral

Livro :12

Página :

165

| Classificação | Nome da Conta                           | Chamada |
|---------------|-----------------------------------------|---------|
| 2.4.2.01.0001 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES        | 05990   |
| 2.4.3         | RESERVAS                                | 00069   |
| 2.4.3.01      | RESERVAS DE CAPITAL                     | 00070   |
| 2.4.3.01.001  | RESERVAS DE CAPITAL                     | 00288   |
| 2.4.3.02      | RESERVAS DE LUCRO                       | 04546   |
| 2.4.3.02.001  | RESERVAS DE LUCRO                       | 04553   |
| 2.4.4         | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS          | 00071   |
| 2.4.4.01      | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS          | 00072   |
| 2.4.4.01.001  | LUCROS ACUMULADOS                       | 00073   |
| 2.4.4.01.002  | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS                | 00074   |
| 2.5           | CONTAS DE COMPENSACÕES                  | 00639   |
| 2.5.1         | COMPENSACÕES PASSIVAS                   | 00640   |
| 2.5.1.01      | BENS RECEBIDOS DE TERCEIROS EM COMODATO | 00641   |
| 2.5.1.01.001  | TELEMIG CELULAR S.A. - VIVO             | 00642   |
| 2.5.1.01.002  | COMODATO NOKIA N8 TIM                   | 01333   |
| 2.5.1.01.003  | MODEM ADSL DLINK - CTBC                 | 00959   |
| 2.5.1.02      | TROCA DE MERCADORIA-PASSIVO             | 00811   |
| 2.5.1.02.001  | FORNEC. DIVERSOS-TROCA MERC.=PASSIVO    | 00818   |
| 3             | CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS          | 00075   |
| 3.1           | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 00076   |
| 3.1.1         | DESPESAS COM VENDAS                     | 00077   |
| 3.1.1.01      | DESPESAS COM PESSOAL                    | 00078   |
| 3.1.1.01.001  | SALARIOS E ORDENADOS                    | 00079   |
| 3.1.1.01.002  | PRO-LABORE                              | 00080   |
| 3.1.1.01.003  | 13o SALARIO                             | 00081   |
| 3.1.1.01.004  | FERIAS + 1/3                            | 00082   |
| 3.1.1.01.005  | INSS                                    | 00083   |
| 3.1.1.01.006  | FGTS                                    | 00084   |
| 3.1.1.01.007  | INDENIZACOES E AVISO PREVIO             | 00085   |
| 3.1.1.01.008  | CONTRIBUICAO SINDICAL                   | 00342   |
| 3.1.1.01.009  | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL EMPREGADOS    | 00343   |
| 3.1.1.01.010  | VERBAS RESCISORIAS                      | 00468   |
| 3.1.1.01.011  | CONTRIBUICAO NEGOCIAL PATRONAL          | 00373   |
| 3.1.1.01.012  | PLANOS DE SAUDE (GASTOS C/ SAUDE)       | 03963   |
| 3.1.1.02      | COMISSOES SOBRE VENDAS                  | 00086   |
| 3.1.1.02.001  | COMISSOES                               | 00087   |
| 3.1.1.03      | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 00155   |
| 3.1.1.03.001  | JUROS PASSIVOS                          | 00156   |
| 3.1.1.03.002  | MULTAS                                  | 00157   |
| 3.1.1.03.003  | DESCONTOS CONCEDIDOS                    | 00158   |
| 3.1.1.03.004  | DESPESAS BANCARIAS                      | 00159   |
| 3.1.1.03.005  | ENCARGOS FINANCEIROS                    | 00991   |
| 3.1.2         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 00088   |
| 3.1.2.01      | ALUGUEIS                                | 00089   |
| 3.1.2.01.001  | ALUGUEL DO IMOVEL                       | 00090   |
| 3.1.2.01.002  | ALUGUEL DE VEICULOS                     | 05813   |
| 3.1.2.02      | DESPESAS TRIBUTARIAS                    | 00091   |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

Relatório por Nível

Geral

Livro :12

Página :

166

| Classificação | Nome da Conta                                | Chamada |
|---------------|----------------------------------------------|---------|
| 3.1.2.02.001  | SIMPLES                                      | 00092   |
| 3.1.2.02.002  | ICMS                                         | 00093   |
| 3.1.2.02.003  | IPTU                                         | 00094   |
| 3.1.2.02.004  | TAXAS DIVERSAS                               | 00095   |
| 3.1.2.02.005  | CPMF E OUTRAS DESPESAS BANCARIAS             | 00096   |
| 3.1.2.02.006  | ISS/QN                                       | 00542   |
| 3.1.2.02.007  | JUROS/MULTAS S/IMPOSTOS E CONTRIBUI_OES      | 00168   |
| 3.1.2.02.008  | DARF INCIDENTE DE LEILAO                     | 00240   |
| 3.1.2.02.009  | SIMPLES NACIONAL                             | 00372   |
| 3.1.2.02.010  | IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA                  | 01271   |
| 3.1.2.02.011  | IOF. S/APLICAÇÃO FINANCEIRA                  | 00980   |
| 3.1.2.02.012  | IPVA/SEGURO e TAXA LICENC. S/VEICULOS        | 01470   |
| 3.1.2.02.013  | PIS                                          | 04496   |
| 3.1.2.02.014  | COFINS                                       | 04503   |
| 3.1.2.02.015  | CSLL                                         | 04510   |
| 3.1.2.02.016  | IRPJ                                         | 04517   |
| 3.1.2.03      | DESPESAS GERAIS                              | 00097   |
| 3.1.2.03.001  | ENERGIA ELETRICA                             | 00098   |
| 3.1.2.03.002  | AGUA E ESGOTO                                | 00099   |
| 3.1.2.03.003  | TELEFONE                                     | 00100   |
| 3.1.2.03.004  | CORREIOS                                     | 00101   |
| 3.1.2.03.005  | SEGUROS                                      | 00102   |
| 3.1.2.03.006  | MATERIAL DE ESCRITORIO                       | 00103   |
| 3.1.2.03.007  | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                | 00104   |
| 3.1.2.03.008  | HONORARIO CONTABIL                           | 00105   |
| 3.1.2.03.009  | DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO                      | 00106   |
| 3.1.2.03.010  | DESP. COM XEROX E CARTORIOS                  | 00107   |
| 3.1.2.03.011  | DESPESAS DE VIAGEM                           | 00108   |
| 3.1.2.03.012  | BENS DE NATUREZA PERMANENTE                  | 00109   |
| 3.1.2.03.013  | SERVICOS DE TERCEIROS                        | 00110   |
| 3.1.2.03.014  | OUTRAS DESPESAS                              | 00111   |
| 3.1.2.03.015  | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                     | 00112   |
| 3.1.2.03.016  | FRETES E CARRETOS                            | 00113   |
| 3.1.2.03.017  | DESPESAS DE CONDOMINIO                       | 00114   |
| 3.1.2.03.018  | DESPESAS GRAFICAS                            | 00115   |
| 3.1.2.03.019  | DESPESA COM COMBUSTIVEIS                     | 00162   |
| 3.1.2.03.029  | CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL               | 00467   |
| 3.1.2.03.030  | CONDOMINIO                                   | 00374   |
| 3.1.2.03.031  | CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA PATRONAL          | 00378   |
| 3.1.2.03.032  | PERDA/PREJUIZO                               | 00387   |
| 3.1.2.03.033  | DESPESA C/COMPUTADORES E SOFTWARE            | 00816   |
| 3.1.2.03.034  | MANUTENÇÃO EM VEICULOS                       | 00984   |
| 3.1.2.03.035  | HONORARIOS ADVOCATICIOS                      | 00987   |
| 3.1.2.03.036  | MULTAS S/INFRAÇÕES DE TRANSITO               | 01036   |
| 3.1.2.03.037  | CREDITOS NAO RESGATADOS JUNTO A FORNECEDORES | 05927   |
| 3.1.2.03.038  | DESPESAS C/ACOMODAÇÃO DE CARGAS              | 06193   |
| 3.1.2.03.039  | DESPESAS COM MEDICAMENTOS                    | 06592   |



| Classificação | Nome da Conta                              | Chamada |
|---------------|--------------------------------------------|---------|
| 3.1.2.03.040  | DESPESAS C/ALARMES E SISTEMAS DE SEGURANÇA | 06606   |
| 3.1.3         | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS             | 00518   |
| 3.1.3.01      | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS             | 00519   |
| 3.1.3.01.001  | CMV-CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | 00520   |
| 3.2           | DESPESAS NAO OPERACIONAIS                  | 00116   |
| 3.2.1         | RESULTADOS NAO OPERACIONAIS                | 00117   |
| 3.2.1.01      | DESPESA C/ VENDA DE ATIVO PERMANENTE       | 01015   |
| 3.2.1.01.001  | DESPESA C/ VENDA DE ATIVO PERMANENTE       | 01022   |
| 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS             | 00118   |
| 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                      | 00119   |
| 4.1.1         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS         | 00120   |
| 4.1.1.01      | RECEITA DE MERCADORIAS                     | 00121   |
| 4.1.1.01.001  | VENDAS A VISTA                             | 00122   |
| 4.1.1.01.002  | VENDAS A PRAZO                             | 00164   |
| 4.1.1.02      | RECEITA DE SERVICOS                        | 00246   |
| 4.1.1.02.001  | RECEITA DE SERVICOS A VISTA                | 00247   |
| 4.1.1.02.002  | RECEITA DE SERVICOS A PRAZO                | 00248   |
| 4.1.2         | DEDUCOES DA RECEITA BRUTA                  | 00123   |
| 4.1.2.01      | CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES                 | 00124   |
| 4.1.2.01.001  | VENDAS CANCELADAS                          | 00125   |
| 4.1.2.01.002  | DEVOLUCAO DE VENDAS                        | 00126   |
| 4.1.3         | RECEITAS FINANCEIRAS                       | 00127   |
| 4.1.3.01      | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS                  | 00128   |
| 4.1.3.01.001  | JUROS OBTIDOS                              | 00129   |
| 4.1.3.01.002  | DESCONTOS OBTIDOS                          | 00130   |
| 4.1.3.01.003  | RECEITAS DIVERSAS                          | 00131   |
| 4.1.3.01.004  | APLICACOES FINANCEIRAS                     | 00160   |
| 4.1.3.01.005  | MULTAS                                     | 00161   |
| 4.1.4         | RECUPERACAO DE DESPEAS                     | 00132   |
| 4.1.5         | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS               | 00133   |
| 4.1.5.01      | RECEITAS DIVERSAS                          | 00134   |
| 4.2           | RECEITAS NAO OPERACIONAIS                  | 00135   |
| 4.2.1         | RESULTADOS NAO OPERACIONAIS                | 00136   |
| 4.2.1.01      | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                  | 00328   |
| 4.2.1.01.001  | DESCONTO DE FALTAS                         | 00790   |
| 4.2.1.01.002  | OUTRAS RECEITAS                            | 04440   |
| 4.2.1.02      | RECEITA C/ VENDA DE ATIVO PERMANENTE       | 001001  |
| 4.2.1.02.001  | RECEITA C/ VENDA DE ATIVO PERMANENTE       | 01008   |
| 4.2.2         | RECEITA EVENTUAL                           | 00243   |
| 4.2.2.01      | RECEITA EVENTUAL DE BONIFICACAO            | 00244   |
| 4.2.2.01.001  | BONIFICACAO DE MERCADORIA RECEBIDA         | 00245   |
| 4.2.3         | RECEITA C/ INDENIZAÇÕES DIVERSAS           | 01095   |
| 4.2.3.01      | RECEITA C/ INDENIZAÇÕES DIVERSAS           | 01102   |
| 4.2.3.01.001  | RECEITA C/ INDENIZAÇÕES DIVERSAS           | 01109   |
| 5             | SISTEMA AUXILIAR                           | 00137   |
| 5.1           | CONTAS DE APURACAO                         | 00138   |
| 5.1.1         | EXERCICIO COMERCIAL                        | 00139   |



## Plano de Contas - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

Relatório por Nível

Geral

Livro :12

Página :

168

| Classificação | Nome da Conta                   | Chamada |
|---------------|---------------------------------|---------|
| 5.1.1.01      | RESULTADO DO EXERCICIO          | 00140   |
| 5.1.1.01.001  | RESULTADO DO EXERCICIO.         | 00141   |
| 5.1.1.05      | CORRECAO MONETARIA DO EXERCICIO | 00142   |
| 5.1.1.05.001  | CORRECAO MONETARIA DO BALANCO   | 00521   |



## NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 – A sociedade COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA ME, é uma sociedade constituída por quotas de responsabilidade limitada, com sede em Patos de Minas-MG e tem como principal objetivo o Comercio Atacadista de produtos diversos.
- 2 – A administração declara que as Demonstrações Contábeis da sociedade COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA ME do período compreendido entre 02 de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de 2018, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira e os resultados econômicos com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1.418/2012.
- 3 – As Demonstrações Contábeis da sociedade COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA ME foram elaboradas com base no regime de competência contábil e estão representadas na moeda nacional do Brasil, o Real.
- 4 – Os itens de ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, somados os demais gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso.
- 5 – Os ativos imobilizados são depreciados linearmente e as depreciações são calculadas com base na estimativa de vida útil dos bens (conforme tabela oficial no site da Receita Federal do Brasil), e o valor de depreciação é lançado anualmente.
- 6 – Os estoques são mensurados pelo valor de média simples.
- 7 – A despesas com seguros são lançadas mensalmente.
- 8 – Foi transferido o saldo da conta Lucros Acumulados para a conta Reserva de Lucros na data 31/12/2016 em conformidade com a Lei nº 11.637/07.
- 9 – A sociedade COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA ME teve resultado Positivo (Lucros) no período no valor de R\$ 1.388.299,58 e distribuiu no mesmo período o valor de R\$ 606.060,00.
- 10 – A sociedade COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA ME está enquadrada no regime tributário Lucro Presumido no ano corrente.
- 11 – Após apuração em planilhas foi detectado um Credito com pagamento a maior no ano de 2014 quando ainda era do regime Simples Nacional e lançado no balanço do ano de 2017.
- 12 – A sociedade COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA ME foi ressarcida em R\$ 60.944,86 na data de 07/12/2018 ref. ao sinistro ocorrido no veículo JUMPER 2012/2013.
- 13 – Foi vendido o veículo UNO VIVAGE 2013/2014 EM 12/11/2018 por R\$ 19.500,00.
- 14 – Foram adquiridos 2 veículos novos em 19/11/2018 conforme NFs. 836084/836101 pelo valor de R\$ 77.832,78.
- 15 – Foi cedido em comodato um veículo novo (Gol 2018/2019) para FERREIRA E MOTA LTDA ME conforme contrato.





### **Carta de Responsabilidade da Administração**

Patos de Minas, 17 de Maio de 2019.

À  
GERMAGEL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL  
CRC n.º : MG-065998/O  
Endereço: Rua Conego Getulio, 480  
Patos de Minas-MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa A COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA ME, CNPJ 08.648.188/0001-90, que as informações relativas ao período-base 2018, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2018;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Painel Informática, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.



Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....  
COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA ME  
MURILO SOARES MOTA  
Representante Legal



# Termo de Encerramento

| Dados da empresa                   |                |       |                      |                |              |
|------------------------------------|----------------|-------|----------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial:                  |                |       |                      |                |              |
| COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP   |                |       |                      |                |              |
| NIRE:                              | 3120776088-3   | CNPJ: | 08.648.188/0001-90   | NIRE Anterior: |              |
| Nome Anterior:                     |                |       |                      |                |              |
| LOURENCO MOTA PAPELARIA LTDA. -EPP |                |       |                      |                |              |
| Município:                         | PATOS DE MINAS |       |                      | UF:            | MINAS GERAIS |
| Inscrição Estadual:                | 10384750095    |       | Inscrição Municipal: | 26279          |              |

| Dados do Livro          |            |                  |            |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade:             | DIARIO     |                  |            |
| Número de ordem:        | 12         | Data assinatura: | 17/05/2019 |
| Quantidade de páginas:  | 172        |                  |            |
| Período de escrituração |            |                  |            |
| Início:                 | 02/01/2018 | Fim:             | 31/12/2018 |
| Período de retificação: |            |                  |            |
| Início:                 |            | Fim:             |            |

| Assinante(s)   |                       |               |             |
|----------------|-----------------------|---------------|-------------|
| CPF            | Nome                  | Função        | CRC         |
| 011.677.596-30 | GERALDO MAGELA SANTOS | Contador      | MG-065998/O |
| 082.090.676-05 | MURILO SOARES MOTA    | Administrador |             |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/213.030-7 no dia 17/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**ACESSO PÚBLICO \ CONSULTA CADASTRAL****Pesquisa**Informe o tipo de  
pesquisa

Profissional

Selecione o tipo de busca

Num. Registro

065998

Cidade

TODOS

Pesquisar 

| Nº Registro   | Nome                  | Categoria                                   | Situação |
|---------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------|
| MG-065998/O   | GERALDO MAGELA SANTOS | CONTADOR                                    | Ativo    |
| Página 1 de 1 | 1                     | Visualizar: <input type="text" value="20"/> |          |