

405	1	100437	MARILAN ALIMENTOS S/A	650683/1	2.832,88	2.832,88	15,83	2.848,71	06/12/2014	10/01/2015	17
406				3							
409	1	21923	NESTLE WATERS BRASIL BEB E ALIMLTDA	25987/1	25.143,37	25.143,37	520,78	25.664,15	21/10/2014	25/11/2014	63
410	1	21923	NESTLE WATERS BRASIL BEB E ALIMLTDA	26609/1	50.852,43	50.852,43	902,80	51.755,23	30/10/2014	04/12/2014	54
411	1	21923	NESTLE WATERS BRASIL BEB E ALIMLTDA	31543/1	42.099,39	42.099,39	0,00	42.099,39	21/01/2015	25/02/2015	-29
412				3							
423	1	18206	MAPFRE SEGURO GARANTIA	120358/3	28.932,62	28.932,62	837,06	29.769,68	19/09/2014	31/10/2014	88
424	1	18206	MAPFRE SEGURO GARANTIA	120626/1	67.735,86	67.735,86	2.004,24	69.740,12	24/09/2014	29/10/2014	90
425	1	18206	MAPFRE SEGURO GARANTIA	120891/1	69.233,99	69.233,99	2.003,04	71.237,03	26/09/2014	31/10/2014	88
426	1	18206	MAPFRE SEGURO GARANTIA	121886/1	75.162,89	75.162,89	1.754,49	76.917,38	13/10/2014	17/11/2014	71
427	1	18206	MAPFRE SEGURO GARANTIA	121809/1	23.089,16	23.089,16	531,37	23.620,53	14/10/2014	18/11/2014	70
428	1	18206	MAPFRE SEGURO GARANTIA	122526/1	3.514,33	3.514,33	102,83	3.617,16	23/10/2014	30/10/2014	89
429	1	18206	MAPFRE SEGURO GARANTIA	122527/1	1.171,44	1.171,44	23,49	1.194,93	23/10/2014	27/11/2014	61
430	1	18206	MAPFRE SEGURO GARANTIA	122528/1	66.840,82	66.840,82	1.340,48	68.181,30	23/10/2014	27/11/2014	61
431	1	18206	MAPFRE SEGURO GARANTIA	122529/1	70.196,37	70.196,37	2.053,97	72.250,34	23/10/2014	30/10/2014	89
432	1	18206	MAPFRE SEGURO GARANTIA	122530/1	54.604,90	54.604,90	1.095,09	55.699,99	23/10/2014	27/11/2014	61
433	1	18206	MAPFRE SEGURO GARANTIA	122531/1	53.539,82	53.539,82	1.566,59	55.106,41	23/10/2014	30/10/2014	89
434				11							
441	1	7079	RED BULL DO BRASIL LTDA	61710/1	407.047,68	407.047,68	8.140,95	415.188,63	29/10/2013	17/01/2014	375
442	1	7079	RED BULL DO BRASIL LTDA	61711/1	399.242,68	399.242,68	7.984,86	407.227,54	29/10/2013	12/01/2014	380
443	1	7079	RED BULL DO BRASIL LTDA	61712/1	294.013,44	294.013,44	5.880,27	300.893,71	29/10/2013	12/01/2014	380
444	1	7079	RED BULL DO BRASIL LTDA	61713/1	281.802,24	281.802,24	5.636,04	287.438,28	29/10/2013	19/01/2014	373
445	1	7079	RED BULL DO BRASIL LTDA	61716/5	37.573,64	37.573,64	751,47	38.325,11	29/10/2013	14/01/2014	378
446	1	7079	RED BULL DO BRASIL LTDA	61786/1	370.625,28	370.625,28	7.412,51	378.037,79	29/10/2013	17/01/2014	375
447	1	7079	RED BULL DO BRASIL LTDA	61787/1	283.737,60	283.737,60	5.674,75	289.412,35	29/10/2013	17/01/2014	375
448	1	7079	RED BULL DO BRASIL LTDA	62129/5	23.935,08	23.935,08	478,70	24.413,78	30/10/2013	14/01/2014	378
449	1	7079	RED BULL DO BRASIL LTDA	63137/1	407.047,68	407.047,68	8.140,95	415.188,63	26/11/2013	04/02/2014	357
450	1	7079	RED BULL DO BRASIL LTDA	63138/1	219.179,52	219.179,52	4.393,59	223.573,11	26/11/2013	24/01/2014	368
451	1	7079	RED BULL DO BRASIL LTDA	63139/1	31.311,36	31.311,36	626,23	31.937,59	26/11/2013	07/02/2014	354



462	1	7079 RED BULL DO BRASIL LTDA	63140/2	33.595,39	671,91	4.374,26	1.234,60	39.876,16	26/11/2013	10/01/2014	382
463	1	7079 RED BULL DO BRASIL LTDA	63140/3	33.595,39	671,91	4.294,11	1.234,60	39.796,00	26/11/2013	17/01/2014	375
464	1	7079 RED BULL DO BRASIL LTDA	63140/4	33.595,39	671,91	4.213,95	1.234,60	39.715,85	26/11/2013	24/01/2014	368
465	1	7079 RED BULL DO BRASIL LTDA	63140/5	33.595,40	671,91	4.133,80	1.234,60	39.635,70	26/11/2013	31/01/2014	361
466	1	7079 RED BULL DO BRASIL LTDA	63141/3	39.162,24	783,24	5.098,09	1.489,17	46.483,75	26/11/2013	10/01/2014	382
467	1	7079 RED BULL DO BRASIL LTDA	63141/4	39.162,24	783,24	5.005,65	1.489,17	46.390,31	26/11/2013	17/01/2014	375
468	1	7079 RED BULL DO BRASIL LTDA	63141/5	39.162,24	783,24	4.912,21	1.489,17	46.296,87	26/11/2013	24/01/2014	368
469	1	7079 RED BULL DO BRASIL LTDA	63148/2	81.409,54	1.628,19	10.599,87	2.991,72	96.629,32	26/11/2013	10/01/2014	382
470	1	7079 RED BULL DO BRASIL LTDA	63148/3	81.409,54	1.628,19	10.405,63	2.991,72	96.435,08	26/11/2013	17/01/2014	375
471	1	7079 RED BULL DO BRASIL LTDA	63148/4	81.409,54	1.628,19	10.211,40	2.991,72	96.240,85	26/11/2013	24/01/2014	368
472	1	7079 RED BULL DO BRASIL LTDA	63148/5	81.409,52	1.628,19	10.017,16	2.991,72	96.046,58	26/11/2013	31/01/2014	361
473	1	7079 RED BULL DO BRASIL LTDA	63149/2	81.409,54	1.628,19	10.655,37	2.991,72	96.684,82	26/11/2013	08/01/2014	384
474	1	7079 RED BULL DO BRASIL LTDA	63149/3	81.409,54	1.628,19	10.461,13	2.991,72	96.490,58	26/11/2013	15/01/2014	377
475	1	7079 RED BULL DO BRASIL LTDA	63149/4	81.409,54	1.628,19	10.266,89	2.991,72	96.296,34	26/11/2013	22/01/2014	370
476	1	7079 RED BULL DO BRASIL LTDA	63149/5	81.409,52	1.628,19	10.072,85	2.991,72	96.102,08	26/11/2013	29/01/2014	363
477	1	7079 RED BULL DO BRASIL LTDA	64440/1	153.204,48	3.064,09	18.381,30	5.630,11	180.276,98	17/12/2013	09/02/2014	352
478	1	7079 RED BULL DO BRASIL LTDA	64880/1	207.774,72	4.155,49	23.866,27	7.635,51	243.432,00	10/01/2014	24/02/2014	337
479	1	7079 RED BULL DO BRASIL LTDA	64881/1	48.829,82	976,60	5.991,83	1.794,45	57.492,70	10/01/2014	07/02/2014	354
480	1	7079 RED BULL DO BRASIL LTDA	64881/2	48.829,82	976,60	5.775,33	1.794,45	57.376,19	10/01/2014	14/02/2014	347
481	1	7079 RED BULL DO BRASIL LTDA	64881/3	48.829,82	976,60	5.658,82	1.794,45	57.259,69	10/01/2014	21/02/2014	340
482	1	7079 RED BULL DO BRASIL LTDA	64881/4	48.829,82	976,60	5.542,32	1.794,45	57.143,18	10/01/2014	28/02/2014	333
483	1	7079 RED BULL DO BRASIL LTDA	64881/5	48.829,84	976,60	5.425,81	1.794,45	57.026,70	10/01/2014	07/03/2014	326
484	1	7079 RED BULL DO BRASIL LTDA	64887/1	248.515,20	4.970,30	28.545,97	9.132,69	291.164,16	10/01/2014	24/02/2014	337
485			34								
1156	1	100646 EM TECNOJUICE COM DE PROD ALIM E BEBIDAS	10730/2	5.494,69	66,84			5.561,53	15/10/2014	21/12/2014	37
1157	1	100646 EM TECNOJUICE COM DE PROD ALIM E BEBIDAS	10731/2	11.556,18	140,57			11.696,75	15/10/2014	21/12/2014	37
1158	1	100646 EM TECNOJUICE COM DE PROD ALIM E BEBIDAS	11284/1	3.731,48	41,71			3.773,19	04/11/2014	24/12/2014	34
1159	1	100646 EM TECNOJUICE COM DE PROD ALIM E BEBIDAS	11284/2	3.731,48	4,91			3.736,39	04/11/2014	23/01/2015	4
1160	1	100646 EM TECNOJUICE COM DE PROD ALIM E BEBIDAS	11284/3	3.731,48	0,00			3.731,48	04/11/2014	22/02/2015	-26

1161	1	100646	EM	TECNOJUICE COM DE PROD ALIM E BEBIDAS	11285/1	19.652,60	19.652,60	219,68	19.872,28	04/11/2014	24/12/2014	34
1162	1	100646	EM	TECNOJUICE COM DE PROD ALIM E BEBIDAS	11285/2	19.652,60	19.652,60	25,84	19.678,44	04/11/2014	23/01/2015	4
1163	1	100646	EM	TECNOJUICE COM DE PROD ALIM E BEBIDAS	11285/3	19.652,59	19.652,59	0,00	19.652,59	04/11/2014	22/02/2015	-26
1164	1	100646	EM	TECNOJUICE COM DE PROD ALIM E BEBIDAS	11288/1	5.239,64	5.239,64	58,57	5.298,21	04/11/2014	24/12/2014	34
1165	1	100646	EM	TECNOJUICE COM DE PROD ALIM E BEBIDAS	11288/2	5.239,64	5.239,64	6,89	5.246,53	04/11/2014	23/01/2015	4
1166	1	100646	EM	TECNOJUICE COM DE PROD ALIM E BEBIDAS	11288/3	5.239,63	5.239,63	0,00	5.239,63	04/11/2014	22/02/2015	-26
1177	1	100646	EM	TECNOJUICE COM DE PROD ALIM E BEBIDAS	11290/2	2.620,45	2.620,45	3,45	2.623,90	04/11/2014	23/01/2015	4
1178	1	100646	EM	TECNOJUICE COM DE PROD ALIM E BEBIDAS	11290/3	2.620,45	2.620,45	0,00	2.620,45	04/11/2014	22/02/2015	-26
1179	1	100646	EM	TECNOJUICE COM DE PROD ALIM E BEBIDAS	11292/2	1.295,64	1.295,64	1,70	1.297,34	04/11/2014	23/01/2015	4
1180	1	100646	EM	TECNOJUICE COM DE PROD ALIM E BEBIDAS	11292/3	1.295,64	1.295,64	0,00	1.295,64	04/11/2014	22/02/2015	-26
1181	1	100646	EM	TECNOJUICE COM DE PROD ALIM E BEBIDAS	12134/1	13.174,05	13.174,05	0,00	13.174,05	16/12/2014	06/02/2015	-10
1182	1	100646	EM	TECNOJUICE COM DE PROD ALIM E BEBIDAS	12134/2	13.174,05	13.174,05	0,00	13.174,05	16/12/2014	21/02/2015	-25
1183	1	100646	EM	TECNOJUICE COM DE PROD ALIM E BEBIDAS	12135/1	3.965,42	3.965,42	0,00	3.965,42	16/12/2014	06/02/2015	-10
1184	1	100646	EM	TECNOJUICE COM DE PROD ALIM E BEBIDAS	12135/2	3.965,41	3.965,41	0,00	3.965,41	16/12/2014	21/02/2015	-25
1185					19							
1186	1	100699	ULTRAPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	133402/3	8.048,96	8.048,96	0,00	132,31	8.181,27	27/10/2014	08/12/2014	50
1187	1	100699	ULTRAPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	134326/2	4.604,39	4.604,39	0,00	69,63	4.674,02	07/11/2014	12/12/2014	46
1188	1	100699	ULTRAPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	134326/3	4.605,78	4.605,78	0,00	59,05	4.664,83	07/11/2014	19/12/2014	39
1189	1	100699	ULTRAPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	134328/2	7.152,04	7.152,04	0,00	-108,16	7.260,20	07/11/2014	12/12/2014	46
1190	1	100699	ULTRAPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	134328/3	7.154,18	7.154,18	0,00	91,73	7.245,91	07/11/2014	19/12/2014	39
1191	1	100699	ULTRAPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	134631/1	10.350,39	10.350,39	0,00	159,93	10.510,32	13/11/2014	11/12/2014	47
1192	1	100699	ULTRAPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	134631/2	10.350,39	10.350,39	0,00	136,11	10.486,50	13/11/2014	18/12/2014	40
1193	1	100699	ULTRAPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	134631/3	10.353,51	10.353,51	0,00	112,33	10.465,84	13/11/2014	25/12/2014	33
1194	1	100699	ULTRAPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	134632/1	2.394,19	2.394,19	0,00	37,00	2.431,19	13/11/2014	11/12/2014	47
1195	1	100699	ULTRAPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	134632/2	2.394,19	2.394,19	0,00	31,49	2.425,68	13/11/2014	18/12/2014	40
1196	1	100699	ULTRAPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	134632/3	2.394,92	2.394,92	0,00	25,98	2.420,90	13/11/2014	25/12/2014	33
1197	1	100699	ULTRAPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	134633/1	8.751,80	8.751,80	0,00	135,23	8.887,03	13/11/2014	11/12/2014	47
1198	1	100699	ULTRAPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	134633/2	8.751,80	8.751,80	0,00	115,09	8.866,89	13/11/2014	18/12/2014	40
1199	1	100699	ULTRAPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	134633/3	8.754,42	8.754,42	0,00	94,98	8.849,40	13/11/2014	25/12/2014	33



1242	1	100439	VONPAR ALIMENTOS S.A	35431/1	196,49	0,00	0,78	197,27	11/12/2014	15/01/2015	12
1243	1	100439	VONPAR ALIMENTOS S.A	35431/2	190,71	0,00	0,31	191,02	11/12/2014	22/01/2015	5
1244	1	100439	VONPAR ALIMENTOS S.A	35431/3	190,71	0,00	0,00	190,71	11/12/2014	29/01/2015	-2
1255	1	100439	VONPAR ALIMENTOS S.A	35945/1	60,37	0,00	0,10	60,47	18/12/2014	22/01/2015	5
1256	1	100439	VONPAR ALIMENTOS S.A	35945/2	58,59	0,00	0,00	58,59	18/12/2014	29/01/2015	-2
1257	1	100439	VONPAR ALIMENTOS S.A	35945/3	58,60	0,00	0,00	58,60	18/12/2014	05/02/2015	-9
1258	1	100439	VONPAR ALIMENTOS S.A	36304/1	108,70	0,00	0,00	108,70	09/01/2015	13/02/2015	-17
1259	1	100439	VONPAR ALIMENTOS S.A	36304/2	105,50	0,00	0,00	105,50	09/01/2015	20/02/2015	-24
1260	1	100439	VONPAR ALIMENTOS S.A	36304/3	105,51	0,00	0,00	105,51	09/01/2015	27/02/2015	-31
1261	1	100439	VONPAR ALIMENTOS S.A	36311/1	2.269,62	0,00	0,00	2.269,62	09/01/2015	13/02/2015	-17
1262	1	100439	VONPAR ALIMENTOS S.A	36311/2	2.202,87	0,00	0,00	2.202,87	09/01/2015	20/02/2015	-24
1263	1	100439	VONPAR ALIMENTOS S.A	36311/3	2.202,87	0,00	0,00	2.202,87	09/01/2015	27/02/2015	-31
1264				32							
1265		LAURO LUIZ LEONE VIANNA	MÚTuo CIVIL		30.000,00			22,19	04/12/2014		54
1266		LAURO LUIZ LEONE VIANNA	MÚTuo CIVIL		10.000,00			1,64	15/01/2015		12
1267		LAURO LUIZ LEONE VIANNA	MÚTuo CIVIL		10.000,00			0,14	26/01/2015		1
1268				3							
1269		ROBERTO ERZINGER	MÚTuo CIVIL		18.000,00			4,93	07/01/2015		20
1270		ROBERTO ERZINGER	MÚTuo CIVIL		10.000,00			1,78	14/01/2015		13
1271		ROBERTO ERZINGER	MÚTuo CIVIL		2.000,00			0,36	14/01/2015		13
1272		ROBERTO ERZINGER	MÚTuo CIVIL		99.045,10			5.516,68	10/12/2003		4066
1273				4							
1274		BANCO DO BRASIL S.A.	Cheque especial		40.000,00			0,00			
1275		BANCO ITÁU UNIBANCO	Cheque especial		100.000,00			0,00			
1276		BANCO SANTANDER	Cheque especial		20.000,00			0,00			
1277		CHEQUE ESPECIAL	Cheque especial		15.000,00			0,00			

