

## Relatório contas a receber

Indústria de Bolos Ltda.

30/03/2020 15:18

Vencimento	Emissão	Descrição	NF	Forma de cobrança	Data de Liquidação	Valor original	(-) Descontos	(+) Acréscimos	Valor líquido	Valor a pagar
12/01/2017	18/11/2016	OITO E ½ ref. NF nº 2180 parc. 2	NF 2180			1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	800,00
12/01/2017	28/12/2016	AAJ ref. NF nº 2214 parc. 1	NF 2214	Banco do Brasil S.A. 1010-1		2.133,33	0,00	0,00	2.133,33	2.133,33
12/01/2017	18/11/2016	OITO E ½ ref. NF nº 2181 parc. 2	NF 2181			2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00
17/01/2017	18/11/2016	ELIAS E LETÍCIA VAREJO ref. NF nº 2184	NF 2184			3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
17/01/2017	18/11/2016	AAJ ref. NF nº 2206	NF 2206			1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
18/01/2017	18/11/2016	COMP. CIA ref. NF nº 2185	NF 2185	Banco do Brasil S.A. 1010-1		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	200,00
29/01/2017	29/12/2016	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2220 parc. 1	NF 2220	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
29/01/2017	29/12/2016	AM. N. C. ref. NF nº 2219 parc. 1	NF 2219	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
29/01/2017	29/12/2016	COMP. CIA ref. NF nº 2222 parc. 1	NF 2222	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
29/01/2017	29/12/2016	ATLAS JJ ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
29/01/2017	29/12/2016	AAJ ref. NF nº 2216 parc. 1	NF 2216	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.180,83	0,00	0,00	1.180,83	1.180,83
29/01/2017	29/12/2016	ADM. M. N. ref. NF nº 2217 parc. 1	NF 2217	Banco do Brasil S.A. 1010-1		2.270,83	0,00	0,00	2.270,83	2.270,83
29/01/2017	29/12/2016	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2221 parc. 1	NF 2221	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
02/02/2017	29/12/2016	POGK ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
09/02/2017	29/12/2016	POGK ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
11/02/2017	28/12/2016	AAJ ref. NF nº 2214 parc. 3	NF 2214	Banco do Brasil S.A. 1010-1		2.133,34	0,00	0,00	2.133,34	2.133,34
15/02/2017	27/12/2016	POLYNYKES VAREJO ref. NF nº 2210	NF 2210	Banco do Brasil S.A. 1010-1		4.005,00	0,00	0,00	4.005,00	4.005,00
16/02/2017	29/12/2016	POGK ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
23/02/2017	29/12/2016	POGK ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

<i>Vencimento</i>	<i>Emissão</i>	<i>Descrição</i>	<i>NF</i>	<i>Forma de cobrança</i>	<i>Data de Liquidação</i>	<i>Valor original</i>	<i>(-) Descontos</i>	<i>(+) Acréscimos</i>	<i>Valor líquido</i>	<i>Valor a pagar</i>
25/02/2017	25/11/2016	ADM. M. N. ref. adiantamento pedido de venda nº 46	PV 46	Banco do Brasil S.A. 1010-1		763,00	0,00	0,00	763,00	763,00
28/02/2017	29/12/2016	000 ref. NF nº 2218 parc. 2	NF 2218	Banco do Brasil S.A. 1010-1		726,67	0,00	0,00	726,67	726,67
28/02/2017	29/12/2016	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2215 parc. 2	NF 2215	Banco do Brasil S.A. 1010-1		700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
28/02/2017	29/12/2016	AM. N. C. ref. NF nº 2219 parc. 2	NF 2219	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
28/02/2017	29/12/2016	COMP. CIA ref. NF nº 2222 parc. 2	NF 2222	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
28/02/2017	29/12/2016	DERM. SS ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
28/02/2017	29/12/2016	ADM. M. N. ref. NF nº 2217 parc. 2	NF 2217	Banco do Brasil S.A. 1010-1		2.270,83	0,00	0,00	2.270,83	2.270,83
28/02/2017	29/12/2016	AAJ ref. NF nº 2216 parc. 2	NF 2216	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.180,83	0,00	0,00	1.180,83	1.180,83
28/02/2017	28/12/2016	AAJ ref. NF nº 2212 parc. 2	NF 2212	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.744,00	0,00	0,00	1.744,00	1.744,00
28/02/2017	29/12/2016	ATLAS JJ ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
28/02/2017	28/12/2016	ADM. M. N. ref. NF nº 2211 parc. 2	NF 2211	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.253,50	0,00	0,00	1.253,50	1.253,50
28/02/2017	29/12/2016	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2221 parc. 2	NF 2221	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
28/02/2017	29/12/2016	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2220 parc. 2	NF 2220	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
02/03/2017	29/12/2016	POGK ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
09/03/2017	29/12/2016	POGK ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
13/03/2017	13/02/2017	CAVALO MARINHO COM. ref. NF nº 2223 parc. 1	NF 2223	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
16/03/2017	29/12/2016	POGK ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
20/03/2017	20/02/2017	CAVALO MARINHO COM. ref. NF nº 2224 parc. 1	NF 2224	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
23/03/2017	29/12/2016	POGK ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
28/03/2017	29/12/2016	000 ref. NF nº 2218 parc. 3	NF 2218	Banco do Brasil S.A. 1010-1		726,67	0,00	0,00	726,67	726,67
28/03/2017	29/12/2016	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2215 parc. 3	NF 2215	Banco do Brasil S.A. 1010-1		700,00	0,00	0,00	700,00	700,00

Vencimento	Emissão	Descrição	NF	Forma de cobrança	Data de Liquidação	Valor original	(-) Descontos	(+) Acréscimos	Valor líquido	Valor a pagar
28/03/2017	29/12/2016	AM. N. C. ref. NF nº 2219 parc. 3	NF 2219	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
28/03/2017	29/12/2016	COMP. CIA ref. NF nº 2222 parc. 3	NF 2222	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
28/03/2017	29/12/2016	ADM. M. N. ref. NF nº 2217 parc. 3	NF 2217	Banco do Brasil S.A. 1010-1		2.270,83	0,00	0,00	2.270,83	2.270,83
28/03/2017	29/12/2016	AAJ ref. NF nº 2216 parc. 3	NF 2216	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.180,83	0,00	0,00	1.180,83	1.180,83
28/03/2017	28/12/2016	ADM. M. N. ref. NF nº 2211 parc. 3	NF 2211	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.253,50	0,00	0,00	1.253,50	1.253,50
28/03/2017	29/12/2016	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2221 parc. 3	NF 2221	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
28/03/2017	29/12/2016	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2220 parc. 3	NF 2220	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
29/03/2017	29/12/2016	DERM. SS ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
29/03/2017	29/12/2016	ATLAS JJ ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
30/03/2017	29/12/2016	POGK ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
06/04/2017	29/12/2016	POGK ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
13/04/2017	29/12/2016	POGK ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
13/04/2017	13/02/2017	CAVALO MARINHO COM. ref. NF nº 2223 parc. 2	NF 2223	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
16/04/2017	16/03/2017	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2227 parc. 1	NF 2227	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
17/04/2017	22/03/2017	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2228 parc. 1	NF 2228	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.920,80	0,00	0,00	1.920,80	1.920,80
20/04/2017	29/12/2016	POGK ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
20/04/2017	20/02/2017	CAVALO MARINHO COM. ref. NF nº 2224 parc. 2	NF 2224	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
22/04/2017	23/03/2017	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2231	NF 2231	Banco do Brasil S.A. 1010-1		840,00	0,00	0,00	840,00	840,00
22/04/2017	22/04/2017	COMÉRCIO PLATA ref. NF Agrupamento dos títulos 2215 (R\$		Banco do Brasil S.A. 1010-1		5.874,40	0,00	0,00	5.874,40	5.874,40
22/04/2017	23/03/2017	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2232	NF 2232	Banco do Brasil S.A. 1010-1		840,00	0,00	0,00	840,00	840,00
27/04/2017	29/12/2016	POGK ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Vencimento	Emissão	Descrição	NF	Forma de cobrança	Data de Liquidação	Valor original	(-) Descontos	(+) Acréscimos	Valor líquido	Valor a pagar
28/04/2017	29/12/2016	000 ref. NF nº 2218 parc. 4	NF 2218	Banco do Brasil S.A. 1010-1		726,67	0,00	0,00	726,67	726,67
28/04/2017	29/12/2016	AM. N. C. ref. NF nº 2219 parc. 4	NF 2219	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
28/04/2017	29/12/2016	COMP. CIA ref. NF nº 2222 parc. 4	NF 2222	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
28/04/2017	29/12/2016	ADM. M. N. ref. NF nº 2217 parc. 4	NF 2217	Banco do Brasil S.A. 1010-1		2.270,83	0,00	0,00	2.270,83	2.270,83
28/04/2017	29/12/2016	AAJ ref. NF nº 2216 parc. 4	NF 2216	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.180,83	0,00	0,00	1.180,83	1.180,83
28/04/2017	28/12/2016	AAJ ref. NF nº 2212 parc. 4	NF 2212	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.744,00	0,00	0,00	1.744,00	1.744,00
28/04/2017	28/12/2016	ADM. M. N. ref. NF nº 2211 parc. 4	NF 2211	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.253,50	0,00	0,00	1.253,50	1.253,50
29/04/2017	29/12/2016	ATLAS JJ ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
29/04/2017	29/12/2016	DERM. SS ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
04/05/2017	29/12/2016	POGK ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
07/05/2017	07/03/2017	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2225 parc. 2	NF 2225	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
11/05/2017	29/12/2016	POGK ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
13/05/2017	13/02/2017	CAVALO MARINHO COM. ref. NF nº 2223 parc. 3	NF 2223	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
14/05/2017	04/05/2017	A.C. LOGÍSTICA ref. NF nº 2237	NF 2237			100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
14/05/2017	04/05/2017	A.C. LOGÍSTICA ref. NF nº 2236	NF 2236			8,00	0,00	0,00	8,00	8,00
15/05/2017	05/05/2017	A.C. LOGÍSTICA ref. NF nº 2238	NF 2238			80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
16/05/2017	16/03/2017	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2227 parc. 2	NF 2227	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
17/05/2017	22/03/2017	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2228 parc. 2	NF 2228	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.920,80	0,00	0,00	1.920,80	1.920,80
18/05/2017	29/12/2016	POGK ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
20/05/2017	20/02/2017	CAVALO MARINHO COM. ref. NF nº 2224 parc. 3	NF 2224	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
22/05/2017	22/03/2017	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2229 parc. 2	NF 2229	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.920,80	0,00	0,00	1.920,80	1.920,80

Vencimento	Emissão	Descrição	NF	Forma de cobrança	Data de Liquidação	Valor original	(-) Descontos	(+) Acréscimos	Valor líquido	Valor a pagar
25/05/2017	29/12/2016	POGK ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
27/05/2017	27/04/2017	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2233	NF 2233	Banco do Brasil S.A. 1010-1		840,00	0,00	0,00	840,00	840,00
28/05/2017	29/12/2016	000 ref. NF nº 2218 parc. 5	NF 2218	Banco do Brasil S.A. 1010-1		726,67	0,00	0,00	726,67	726,67
28/05/2017	29/12/2016	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2215 parc. 5	NF 2215	Banco do Brasil S.A. 1010-1		700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
28/05/2017	29/12/2016	AM. N. C. ref. NF nº 2219 parc. 5	NF 2219	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
28/05/2017	29/12/2016	COMP. CIA ref. NF nº 2222 parc. 5	NF 2222	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
28/05/2017	29/12/2016	ADM. M. N. ref. NF nº 2217 parc. 5	NF 2217	Banco do Brasil S.A. 1010-1		2.270,83	0,00	0,00	2.270,83	2.270,83
28/05/2017	29/12/2016	AAJ ref. NF nº 2216 parc. 5	NF 2216	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.180,83	0,00	0,00	1.180,83	1.180,83
28/05/2017	28/12/2016	AAJ ref. NF nº 2212 parc. 5	NF 2212	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.744,00	0,00	0,00	1.744,00	1.744,00
28/05/2017	28/12/2016	ADM. M. N. ref. NF nº 2211 parc. 5	NF 2211	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.253,50	0,00	0,00	1.253,50	1.253,50
28/05/2017	29/12/2016	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2221 parc. 5	NF 2221	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
28/05/2017	29/12/2016	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2220 parc. 5	NF 2220	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
29/05/2017	29/12/2016	DERM. SS ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
29/05/2017	29/12/2016	ATLAS JJ ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
01/06/2017	29/12/2016	POGK ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
01/06/2017	02/05/2017	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2235	NF 2235	Banco do Brasil S.A. 1010-1		840,00	0,00	0,00	840,00	840,00
01/06/2017	02/05/2017	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2234	NF 2234	Banco do Brasil S.A. 1010-1		840,00	0,00	0,00	840,00	840,00
07/06/2017	07/03/2017	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2225 parc. 3	NF 2225	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
08/06/2017	29/12/2016	POGK ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
13/06/2017	13/02/2017	CAVALO MARINHO COM. ref. NF nº 2223 parc. 4	NF 2223	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
15/06/2017	29/12/2016	POGK ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Vencimento	Emissão	Descrição	NF	Forma de cobrança	Data de Liquidação	Valor original	(-) Descontos	(+) Acréscimos	Valor líquido	Valor a pagar
16/06/2017	16/03/2017	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2227 parc. 3	NF 2227	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
17/06/2017	22/03/2017	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2228 parc. 3	NF 2228	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.920,80	0,00	0,00	1.920,80	1.920,80
20/06/2017	20/02/2017	CAVALO MARINHO COM. ref. NF nº 2224 parc. 4	NF 2224	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
22/06/2017	29/12/2016	POGK ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
22/06/2017	22/03/2017	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2229 parc. 3	NF 2229	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.920,80	0,00	0,00	1.920,80	1.920,80
25/06/2017	27/12/2016	AM. N. C. ref. NF nº 2209	NF 2209	Banco do Brasil S.A. 1010-1		7.644,00	0,00	0,00	7.644,00	7.644,00
28/06/2017	29/12/2016	000 ref. NF nº 2218 parc. 6	NF 2218	Banco do Brasil S.A. 1010-1		726,65	0,00	0,00	726,65	726,65
28/06/2017	29/12/2016	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2215 parc. 6	NF 2215	Banco do Brasil S.A. 1010-1		700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
28/06/2017	29/12/2016	AM. N. C. ref. NF nº 2219 parc. 6	NF 2219	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
28/06/2017	29/12/2016	COMP. CIA ref. NF nº 2222 parc. 6	NF 2222	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
28/06/2017	29/12/2016	ADM. M. N. ref. NF nº 2217 parc. 6	NF 2217	Banco do Brasil S.A. 1010-1		2.270,85	0,00	0,00	2.270,85	2.270,85
28/06/2017	29/12/2016	AAJ ref. NF nº 2216 parc. 6	NF 2216	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.180,85	0,00	0,00	1.180,85	1.180,85
28/06/2017	29/12/2016	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2220 parc. 6	NF 2220	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
28/06/2017	29/12/2016	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2221 parc. 6	NF 2221	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
28/06/2017	28/12/2016	ADM. M. N. ref. NF nº 2211 parc. 6	NF 2211	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.253,50	0,00	0,00	1.253,50	1.253,50
29/06/2017	29/12/2016	POGK ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
29/06/2017	29/12/2016	DERM. SS ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
06/07/2017	29/12/2016	POGK ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
07/07/2017	07/03/2017	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2225 parc. 4	NF 2225	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
13/07/2017	29/12/2016	POGK ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
13/07/2017	13/02/2017	CAVALO MARINHO COM. ref. NF nº 2223 parc. 5	NF 2223	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80

Vencimento	Emissão	Descrição	NF	Forma de cobrança	Data de Liquidação	Valor original	(-) Descontos	(+) Acréscimos	Valor líquido	Valor a pagar
16/07/2017	16/03/2017	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2227 parc. 4	NF 2227	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
17/07/2017	22/03/2017	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2228 parc. 4	NF 2228	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.920,80	0,00	0,00	1.920,80	1.920,80
20/07/2017	29/12/2016	POGK ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
20/07/2017	20/02/2017	CAVALO MARINHO COM. ref. NF nº 2224 parc. 5	NF 2224	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
22/07/2017	22/03/2017	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2229 parc. 4	NF 2229	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.920,80	0,00	0,00	1.920,80	1.920,80
26/07/2017	26/07/2017	A.C. LOGÍSTICA ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria				990,00	0,00	0,00	990,00	990,00
26/07/2017	26/07/2017	AAJJ ref. NF Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		5.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
29/07/2017	29/12/2016	DERM. SS ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
07/08/2017	07/03/2017	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2225 parc. 5	NF 2225	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
13/08/2017	13/02/2017	CAVALO MARINHO COM. ref. NF nº 2223 parc. 6	NF 2223	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
16/08/2017	16/03/2017	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2227 parc. 5	NF 2227	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
17/08/2017	22/03/2017	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2228 parc. 5	NF 2228	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.920,80	0,00	0,00	1.920,80	1.920,80
20/08/2017	20/02/2017	CAVALO MARINHO COM. ref. NF nº 2224 parc. 6	NF 2224	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
22/08/2017	22/03/2017	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2229 parc. 5	NF 2229	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.920,80	0,00	0,00	1.920,80	1.920,80
29/08/2017	29/12/2016	DERM. SS ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
07/09/2017	07/03/2017	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2225 parc. 6	NF 2225	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
16/09/2017	16/03/2017	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2227 parc. 6	NF 2227	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
17/09/2017	22/03/2017	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2228 parc. 6	NF 2228	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.920,80	0,00	0,00	1.920,80	1.920,80
22/09/2017	22/03/2017	COMÉRCIO PLATA ref. NF nº 2229 parc. 6	NF 2229	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.920,80	0,00	0,00	1.920,80	1.920,80
29/09/2017	29/12/2016	DERM. SS ref. Receita da venda de produtos de fabricação própria		Banco do Brasil S.A. 1010-1		150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
20/10/2017	21/08/2017	AAJJ ref. NF nº 2243	NF 2243	Banco do Brasil S.A. 1010-1		8.720,00	0,00	0,00	8.720,00	8.720,00

<i>Vencimento</i>	<i>Emissão</i>	<i>Descrição</i>	<i>NF</i>	<i>Forma de cobrança</i>	<i>Data de Liquidação</i>	<i>Valor original</i>	<i>(-) Descontos</i>	<i>(+) Acréscimos</i>	<i>Valor líquido</i>	<i>Valor a pagar</i>
27/10/2017	24/10/2017	000 ref. NF nº 2247 parc. 1	NF 2247	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.920,80	0,00	0,00	1.920,80	1.920,80
27/11/2017	24/10/2017	000 ref. NF nº 2247 parc. 2	NF 2247	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.920,80	0,00	0,00	1.920,80	1.920,80
27/12/2017	24/10/2017	000 ref. NF nº 2247 parc. 3	NF 2247	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.920,80	0,00	0,00	1.920,80	1.920,80
27/12/2017	27/12/2017	AAJJ ref. NF Receita da venda de produtos de fabricação própria teste		Banco do Brasil S.A. 1010-1		2.133,33	0,00	0,00	2.133,33	2.133,33
21/01/2018	21/12/2017	000 ref. NF nº 2248 parc. 1	NF 2248	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.920,80	0,00	0,00	1.920,80	1.920,80
27/01/2018	24/10/2017	000 ref. NF nº 2247 parc. 4	NF 2247	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.920,80	0,00	0,00	1.920,80	1.920,80
02/02/2018	23/01/2018	CAVALO MARINHO COM. ref. NF nº 2249	NF 2249	Banco do Brasil S.A. 1010-1		9.192,00	0,00	0,00	9.192,00	9.192,00
21/02/2018	21/12/2017	000 ref. NF nº 2248 parc. 2	NF 2248	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.920,80	0,00	0,00	1.920,80	1.920,80
27/02/2018	24/10/2017	000 ref. NF nº 2247 parc. 5	NF 2247	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.920,80	0,00	0,00	1.920,80	1.920,80
21/03/2018	21/12/2017	000 ref. NF nº 2248 parc. 3	NF 2248	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.920,80	0,00	0,00	1.920,80	1.920,80
27/03/2018	24/10/2017	000 ref. NF nº 2247 parc. 6	NF 2247	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.920,80	0,00	0,00	1.920,80	1.920,80
21/04/2018	21/12/2017	000 ref. NF nº 2248 parc. 4	NF 2248	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.920,80	0,00	0,00	1.920,80	1.920,80
21/05/2018	21/12/2017	000 ref. NF nº 2248 parc. 5	NF 2248	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.920,80	0,00	0,00	1.920,80	1.920,80
23/05/2018	23/04/2018	000 ref. NF nº 6549 parc. 1	NF 6549			1.920,80	0,00	0,00	1.920,80	1.920,80
23/05/2018	23/04/2018	000 ref. NF nº 6550 parc. 1	NF 6550			1.920,80	0,00	0,00	1.920,80	1.920,80
21/06/2018	21/12/2017	000 ref. NF nº 2248 parc. 6	NF 2248	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.920,80	0,00	0,00	1.920,80	1.920,80
23/06/2018	23/04/2018	000 ref. NF nº 6549 parc. 2	NF 6549			1.920,80	0,00	0,00	1.920,80	1.920,80
23/06/2018	23/04/2018	000 ref. NF nº 6550 parc. 2	NF 6550			1.920,80	0,00	0,00	1.920,80	1.920,80
23/07/2018	23/04/2018	000 ref. NF nº 6549 parc. 3	NF 6549			1.920,80	0,00	0,00	1.920,80	1.920,80
23/07/2018	23/04/2018	000 ref. NF nº 6550 parc. 3	NF 6550			1.920,80	0,00	0,00	1.920,80	1.920,80
23/08/2018	23/04/2018	000 ref. NF nº 6549 parc. 4	NF 6549			1.920,80	0,00	0,00	1.920,80	1.920,80



<i>Vencimento</i>	<i>Emissão</i>	<i>Descrição</i>	<i>NF</i>	<i>Forma de cobrança</i>	<i>Data de Liquidação</i>	<i>Valor original</i>	<i>(-) Descontos</i>	<i>(+) Acréscimos</i>	<i>Valor líquido</i>	<i>Valor a pagar</i>
23/08/2018	23/04/2018	000 ref. NF nº 6550 parc. 4	NF 6550			1.920,80	0,00	0,00	1.920,80	1.920,80
23/09/2018	23/04/2018	000 ref. NF nº 6549 parc. 5	NF 6549			1.920,80	0,00	0,00	1.920,80	1.920,80
23/09/2018	23/04/2018	000 ref. NF nº 6550 parc. 5	NF 6550			1.920,80	0,00	0,00	1.920,80	1.920,80
23/10/2018	23/04/2018	000 ref. NF nº 6549 parc. 6	NF 6549			1.920,80	0,00	0,00	1.920,80	1.920,80
23/10/2018	23/04/2018	000 ref. NF nº 6550 parc. 6	NF 6550			1.920,80	0,00	0,00	1.920,80	1.920,80
26/12/2019	28/11/2019	AAJ ref. NF nº 6551	NF 6551	Banco do Brasil S.A. 1010-1		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00