

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 1

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						42.954,88D
01/01/2015	1		MOVIMENTO CAIXA DIA 31/12/14		561,01	42.393,87D
01/01/2015	1		MOVIMENTO CAIXA DIA 30/12/14		414,06	41.979,81D
01/01/2015	1		MOVIMENTO CAIXA DIA 01/01/15		23,00	41.956,81D
01/01/2015	2	1.1.2.4.01.0012(12511)	ACERTO CARTÃO 2014	1.176,70		43.133,51D
01/01/2015	3	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 142 - N° do Caixa 3	17.450,84		60.584,35D
01/01/2015	489		REDECARD		38.383,90	22.200,45D
01/01/2015	489		HIPERCARD		1.717,65	20.482,80D
02/01/2015	7		MOVIMENTO CAIXA DIA 02/01/15		212,00	20.270,80D
02/01/2015	8	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		5.910,00	14.360,80D
02/01/2015	9	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		4.716,50	9.644,30D
02/01/2015	18	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 143 - N° do Caixa 3	30.044,66		39.688,96D
02/01/2015	22	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 143 - N° do Caixa 3	450,00		40.138,96D
03/01/2015	23		MOVIMENTO CAIXA DIA 03/01/15		148,40	39.990,56D
03/01/2015	24	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 144 - N° do Caixa 3	27.807,94		67.798,50D
03/01/2015	27	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 144 - N° do Caixa 3	570,00		68.368,50D
04/01/2015	28		MOVIMENTO CAIXA DIA 04/01/15		26,00	68.342,50D
04/01/2015	29	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 145 - N° do Caixa 3	25.955,96		94.298,46D
04/01/2015	30	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 145 - N° do Caixa 3	520,00		94.818,46D
05/01/2015	40		MOVIMENTO CAIXA DIA 05/01/15		419,60	94.398,86D
05/01/2015	41	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		18.056,00	76.342,86D
05/01/2015	42	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.482,17	74.860,69D
05/01/2015	43	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		3.107,04	71.753,65D
05/01/2015	57	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 146 - N° do Caixa 3	36.932,93		108.686,58D
05/01/2015	59	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 146 - N° do Caixa 3	450,00		109.136,58D
06/01/2015	68		MOVIMENTO CAIXA DIA 06/01/15		240,00	108.896,58D
06/01/2015	69	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		14.372,00	94.524,58D
06/01/2015	70	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		638,67	93.885,91D
06/01/2015	76	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE	50.000,00		143.885,91D
06/01/2015	77	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE	50.000,00		193.885,91D
06/01/2015	83	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 147 - N° do Caixa 3	34.884,86		228.770,77D
06/01/2015	85	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 147 - N° do Caixa 3	655,00		229.425,77D
07/01/2015	88		MOVIMENTO CAIXA DIA 07/01/15		202,07	229.223,70D
07/01/2015	89	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		7.724,00	221.499,70D
07/01/2015	90	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.368,91	220.130,79D
07/01/2015	101	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 148 - N° do Caixa 3	36.822,86		256.953,65D
07/01/2015	104	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 148 - N° do Caixa 3	625,00		257.578,65D
08/01/2015	111		MOVIMENTO CAIXA DIA		1.677,49	255.901,16D
08/01/2015	112	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		7.289,00	248.612,16D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 2

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						248.612,16D
08/01/2015	113	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		854,76	247.757,40D
08/01/2015	125	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 149 - N° do Caixa 3	38.690,34		286.447,74D
08/01/2015	127	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1025346 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		7.079,20	279.368,54D
08/01/2015	128	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 149 - N° do Caixa 3	350,00		279.718,54D
09/01/2015	133		MOVIMENTO CAIXA DIA 09/01/15		120,00	279.598,54D
09/01/2015	134	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		7.888,00	271.710,54D
09/01/2015	135	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.132,48	270.578,06D
09/01/2015	143	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 150 - N° do Caixa 3	39.433,07		310.011,13D
09/01/2015	144	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1025782 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		4.027,23	305.983,90D
09/01/2015	147	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 150 - N° do Caixa 3	625,00		306.608,90D
10/01/2015	148		MOVIMENTO CAIXA DIA 10/01/15		1.520,00	305.088,90D
10/01/2015	149	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 151 - N° do Caixa 3	36.578,73		341.667,63D
10/01/2015	151	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 151 - N° do Caixa 3	535,00		342.202,63D
11/01/2015	152		MOVIMENTO CAIXA DIA 11/01/15		159,63	342.043,00D
11/01/2015	153	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 152 - N° do Caixa 3	24.049,06		366.092,06D
11/01/2015	154	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 152 - N° do Caixa 3	420,00		366.512,06D
12/01/2015	160		MOVIMENTO CAIXA DIA 12/01/15		586,87	365.925,19D
12/01/2015	161	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		6.714,00	359.211,19D
12/01/2015	162	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.103,38	358.107,81D
12/01/2015	163	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		470,94	357.636,87D
12/01/2015	164	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		2.174,70	355.462,17D
12/01/2015	178	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE	9.100,49		364.562,66D
12/01/2015	179	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 153 - N° do Caixa 3	41.031,44		405.594,10D
12/01/2015	183	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 153 - N° do Caixa 3	500,00		406.094,10D
13/01/2015	187		MOVIMENTO CAIXA DIA 13/01/15		35,00	406.059,10D
13/01/2015	188	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		17.052,00	389.007,10D
13/01/2015	189	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		842,73	388.164,37D
13/01/2015	196	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 154 - N° do Caixa 3	40.346,69		428.511,06D
13/01/2015	198	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 154 - N° do Caixa 3	1.100,00		429.611,06D
13/01/2015	199	4.2.1.0.01.0010(2400)	Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 9738 - DMS RECICLAVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME		102,42	429.508,64D
14/01/2015	200		MOVIMENTO CAIXA DIA 14/01/15		16,00	429.492,64D
14/01/2015	201	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.056,00	420.436,64D
14/01/2015	202	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		722,31	419.714,33D
14/01/2015	210	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 155 - N° do Caixa 3	39.515,92		459.230,25D
14/01/2015	214	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 155 - N° do Caixa 3	1.165,00		460.395,25D
15/01/2015	217		MOVIMENTO CAIXA DIA 15/01/15		655,30	459.739,95D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 3

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						459.739,95D
15/01/2015	218	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		7.575,00	452.164,95D
15/01/2015	219	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.078,94	451.086,01D
15/01/2015	228	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 156 - N° do Caixa 3	40.559,21		491.645,22D
15/01/2015	230	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 156 - N° do Caixa 3	755,00		492.400,22D
16/01/2015	235		MOVIMENTO CAIXA DIA 16/01/15		660,00	491.740,22D
16/01/2015	236	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		8.750,00	482.990,22D
16/01/2015	237	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.306,22	481.684,00D
16/01/2015	245	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 157 - N° do Caixa 3	47.416,81		529.100,81D
16/01/2015	251	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 157 - N° do Caixa 3	775,00		529.875,81D
17/01/2015	253		MOVIMENTO CAIXA DIA 17/01/15		263,98	529.611,83D
17/01/2015	254	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 158 - N° do Caixa 3	36.480,46		566.092,29D
17/01/2015	256	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 158 - N° do Caixa 3	980,00		567.072,29D
18/01/2015	257		MOVIMENTO CAIXA DIA 18/01/15		101,89	566.970,40D
18/01/2015	258	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 159 - N° do Caixa 3	26.391,70		593.362,10D
18/01/2015	259	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 159 - N° do Caixa 3	680,00		594.042,10D
19/01/2015	266		MOVIMENTO CAIXA DIA 19/01/15		395,80	593.646,30D
19/01/2015	267	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		6.440,00	587.206,30D
19/01/2015	268	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		743,26	586.463,04D
19/01/2015	269	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		2.695,10	583.767,94D
19/01/2015	278	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE	5.548,50		589.316,44D
19/01/2015	279	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 160 - N° do Caixa 3	43.842,59		633.159,03D
19/01/2015	281	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 160 - N° do Caixa 3	865,00		634.024,03D
20/01/2015	287		MOVIMENTO CAIXA DIA 20/01/15		1.050,00	632.974,03D
20/01/2015	288	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		18.798,00	614.176,03D
20/01/2015	289	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		592,77	613.583,26D
20/01/2015	299	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 161 - N° do Caixa 3	41.870,74		655.454,00D
20/01/2015	306	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1030294 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		3.222,64	652.231,36D
20/01/2015	307	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 161 - N° do Caixa 3	970,00		653.201,36D
21/01/2015	315		MOVIMENTO CAIXA DIA 21/01/15		61,80	653.139,56D
21/01/2015	316	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		8.165,00	644.974,56D
21/01/2015	317	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		285,22	644.689,34D
21/01/2015	328	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 162 - N° do Caixa 3	43.921,91		688.611,25D
21/01/2015	330	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 162 - N° do Caixa 3	935,00		689.546,25D
22/01/2015	331		MOVIMENTO CAIXA DIA 22/01/15		268,57	689.277,68D
22/01/2015	332	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		736,08	688.541,60D
22/01/2015	341	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 163 - N° do Caixa 3	43.667,68		732.209,28D
22/01/2015	343	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 163 - N°	535,00		732.744,28D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 4

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						732.744,28D
			do Caixa 3			
23/01/2015	346	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.065,74	731.678,54D
23/01/2015	354	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 164 - N° do Caixa 3	45.284,84		776.963,38D
23/01/2015	358	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1031800 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		309,72	776.653,66D
23/01/2015	359	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1031799 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		194,63	776.459,03D
23/01/2015	360	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 164 - N° do Caixa 3	845,00		777.304,03D
24/01/2015	361		MOVIMENTO CAIXA DIA 24/01/15		664,96	776.639,07D
24/01/2015	362	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 165 - N° do Caixa 3	38.074,96		814.714,03D
24/01/2015	364	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 165 - N° do Caixa 3	645,00		815.359,03D
25/01/2015	365		MOVIMENTO CAIXA DIA 25/01/15		86,40	815.272,63D
25/01/2015	366	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 166 - N° do Caixa 3	29.600,87		844.873,50D
25/01/2015	367	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 166 - N° do Caixa 3	840,00		845.713,50D
26/01/2015	372		MOVIMENTO CAIXA DIA 26/01/15		424,60	845.288,90D
26/01/2015	373	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.424,00	835.864,90D
26/01/2015	374	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		6.935,00	828.929,90D
26/01/2015	375	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		7.715,00	821.214,90D
26/01/2015	376	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.195,55	820.019,35D
26/01/2015	377	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.200,50	818.818,85D
26/01/2015	386	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 167 - N° do Caixa 3	44.842,38		863.661,23D
26/01/2015	389	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 167 - N° do Caixa 3	920,00		864.581,23D
27/01/2015	396		MOVIMENTO CAIXA DIA 27/01/15		253,49	864.327,74D
27/01/2015	397	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		18.321,00	846.006,74D
27/01/2015	398	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		526,97	845.479,77D
27/01/2015	406	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 168 - N° do Caixa 3	43.063,75		888.543,52D
27/01/2015	413	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 168 - N° do Caixa 3	790,00		889.333,52D
28/01/2015	419		MOVIMENTO CAIXA DIA 28/01/15		414,65	888.918,87D
28/01/2015	420	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		8.680,00	880.238,87D
28/01/2015	421	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		763,32	879.475,55D
28/01/2015	433	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 169 - N° do Caixa 3	42.034,09		921.509,64D
28/01/2015	436	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 169 - N° do Caixa 3	505,00		922.014,64D
29/01/2015	441		MOVIMENTO CAIXA DIA 29/01/15		2.006,00	920.008,64D
29/01/2015	442	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		7.659,00	912.349,64D
29/01/2015	443	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.195,19	911.154,45D
29/01/2015	455	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 170 - N° do Caixa 3	44.642,39		955.796,84D
29/01/2015	459	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 170 - N° do Caixa 3	675,00		956.471,84D
30/01/2015	463		MOVIMENTO CAIXA DIA 30/01/15		457,86	956.013,98D
30/01/2015	464	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		7.743,00	948.270,98D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 5

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						948.270,98D
30/01/2015	465	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		815,49	947.455,49D
30/01/2015	475	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		50,00	947.405,49D
30/01/2015	476		PG CARTÃO EMPRESARIAL		20.630,95	926.774,54D
30/01/2015	478		CIELO VENDAS CREDITO		597.316,73	329.457,81D
30/01/2015	479	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 171 - N° do Caixa 3	54.400,46		383.858,27D
30/01/2015	480	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NF 1035081 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		26.605,00	357.253,27D
30/01/2015	485	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 171 - N° do Caixa 3	1.015,00		358.268,27D
31/01/2015	477		CIELO VENDAS DEBITO		17.047,99	341.220,28D
31/01/2015	487		MOVIMENTO CAIXA DIA 31/01/15		150,00	341.070,28D
31/01/2015	488		DEP COMP BANCO BANKPAR		21.421,49	319.648,79D
31/01/2015	492	1.1.2.4.01.0007(5513)	ACERTO DEPOSITOS BANKPAR	20.935,74		340.584,53D
31/01/2015	493	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 172 - N° do Caixa 3	63.781,69		404.366,22D
31/01/2015	494	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 172 - N° do Caixa 3	880,00		405.246,22D
31/01/2015	5807		CIELO VENDAS DEBITO		300.063,76	105.182,46D
01/02/2015	503	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 173 - N° do Caixa 3	34.980,55		140.163,01D
01/02/2015	504	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 173 - N° do Caixa 3	1.030,00		141.193,01D
01/02/2015	922		REDECARD		25.879,40	115.313,61D
01/02/2015	922		REDECARD		1.617,70	113.695,91D
02/02/2015	514		MOVIMENTO CAIXA DIA 02/02/15		97,50	113.598,41D
02/02/2015	515	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		5.587,00	108.011,41D
02/02/2015	516	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.259,17	106.752,24D
02/02/2015	517	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.423,62	105.328,62D
02/02/2015	527	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 174 - N° do Caixa 3	45.994,68		151.323,30D
02/02/2015	531	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 174 - N° do Caixa 3	1.120,00		152.443,30D
03/02/2015	534		MOVIMENTO CAIXA DIA 03/02/15		5,00	152.438,30D
03/02/2015	535	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		24.470,00	127.968,30D
03/02/2015	536	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		287,00	127.681,30D
03/02/2015	543	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 175 - N° do Caixa 3	41.288,29		168.969,59D
03/02/2015	546	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 175 - N° do Caixa 3	825,00		169.794,59D
04/02/2015	549		MOVIMENTO CAIXA DIA 04/02/16		233,58	169.561,01D
04/02/2015	550	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		8.766,00	160.795,01D
04/02/2015	551	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		453,67	160.341,34D
04/02/2015	561	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 176 - N° do Caixa 3	41.792,60		202.133,94D
04/02/2015	562	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 176 - N° do Caixa 3	900,00		203.033,94D
05/02/2015	566		MOVIMENTIO CAIXA DIA 05/02/15		371,61	202.662,33D
05/02/2015	567	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		7.740,00	194.922,33D
05/02/2015	568	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		564,66	194.357,67D
05/02/2015	579	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 177 - N° do Caixa 3	40.690,37		235.048,04D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 6

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						235.048,04D
05/02/2015	581	3.1.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 177 - N° do Caixa 3	485,00		235.533,04D
06/02/2015	584		MOVIMENTO CAIXA DIA 06/02/15		1.807,00	233.726,04D
06/02/2015	585	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		8.817,00	224.909,04D
06/02/2015	586	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		469,82	224.439,22D
06/02/2015	597	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 178 - N° do Caixa 3	47.386,92		271.826,14D
06/02/2015	601	3.1.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 178 - N° do Caixa 3	35,00		271.861,14D
06/02/2015	602	4.2.1.0.01.0010(2400)	Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 10016 - DMS RECICLAVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME		149,40	271.711,74D
07/02/2015	603		MOVIMENTO CAIXA DIA 07/02/15		237,00	271.474,74D
07/02/2015	604	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 179 - N° do Caixa 3	38.903,42		310.378,16D
07/02/2015	607	3.1.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 179 - N° do Caixa 3	410,00		310.788,16D
08/02/2015	608	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 180 - N° do Caixa 3	29.587,84		340.376,00D
08/02/2015	609	3.1.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 180 - N° do Caixa 3	700,00		341.076,00D
09/02/2015	615		MOVIMENTO CAIXA DIA 09/02/15		923,01	340.152,99D
09/02/2015	616	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.538,00	330.614,99D
09/02/2015	617	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.389,58	329.225,41D
09/02/2015	618	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		2.397,14	326.828,27D
09/02/2015	629	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 181 - N° do Caixa 3	46.129,06		372.957,33D
09/02/2015	632	3.1.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 181 - N° do Caixa 3	710,00		373.667,33D
10/02/2015	637		MOVIMENTO CAIXA DIA 10/02/15		1.534,55	372.132,78D
10/02/2015	638	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		19.123,00	353.009,78D
10/02/2015	639	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		298,70	352.711,08D
10/02/2015	640	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		470,94	352.240,14D
10/02/2015	652	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 182 - N° do Caixa 3	51.414,77		403.654,91D
10/02/2015	655	3.1.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 182 - N° do Caixa 3	905,00		404.559,91D
11/02/2015	657		MOVIMENTO CAIXA DIA 11/02/15		636,44	403.923,47D
11/02/2015	658	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.430,00	394.493,47D
11/02/2015	659	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.112,28	393.381,19D
11/02/2015	666	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 183 - N° do Caixa 3	46.767,40		440.148,59D
11/02/2015	669	3.1.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 183 - N° do Caixa 3	1.075,00		441.223,59D
12/02/2015	673		MOVIMENTO CAIXA DIA 12/02/15		2.233,56	438.990,03D
12/02/2015	674	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		8.631,00	430.359,03D
12/02/2015	675	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		888,70	429.470,33D
12/02/2015	687	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 184 - N° do Caixa 3	49.742,15		479.212,48D
12/02/2015	690	3.1.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 184 - N° do Caixa 3	975,00		480.187,48D
13/02/2015	694		MOVIMENTO CAIXA DIA 13/02/15		186,00	480.001,48D
13/02/2015	695	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.164,00	470.837,48D
13/02/2015	696	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		487,07	470.350,41D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 7

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						470.350,41D
13/02/2015	705	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 185 - N° do Caixa 3	56.383,56		526.733,97D
13/02/2015	710	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 185 - N° do Caixa 3	1.465,00		528.198,97D
14/02/2015	711		MOVIMENTO CAIXA DIA 14/02/15		142,00	528.056,97D
14/02/2015	712	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 186 - N° do Caixa 3	43.452,98		571.509,95D
14/02/2015	713	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 186 - N° do Caixa 3	1.275,00		572.784,95D
15/02/2015	714		MOVIMENTO CAIXA DIA 15/02/15		12,00	572.772,95D
15/02/2015	715	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 187 - N° do Caixa 3	24.824,46		597.597,41D
15/02/2015	716	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 187 - N° do Caixa 3	865,00		598.462,41D
16/02/2015	717		MOVIMENTO CAIXA DIA 16/02/15		92,00	598.370,41D
16/02/2015	718	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 188 - N° do Caixa 3	22.823,83		621.194,24D
16/02/2015	721	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 188 - N° do Caixa 3	1.080,00		622.274,24D
17/02/2015	722		MOVIMENTO CAIXA DIA 17/02/15		36,00	622.238,24D
17/02/2015	723	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 189 - N° do Caixa 3	22.730,75		644.968,99D
17/02/2015	724	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 189 - N° do Caixa 3	920,00		645.888,99D
18/02/2015	738		MOVIMENTO CAIXA DIA 18/02/15		400,00	645.488,99D
18/02/2015	739	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		8.642,00	636.846,99D
18/02/2015	740	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		23.523,00	613.323,99D
18/02/2015	741	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		909,51	612.414,48D
18/02/2015	742	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		3.683,66	608.730,82D
18/02/2015	751	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 190 - N° do Caixa 3	39.685,03		648.415,85D
18/02/2015	752	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 190 - N° do Caixa 3	1.030,00		649.445,85D
19/02/2015	761	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 9738 DMS RECICLAVEIS	123,42		649.569,27D
19/02/2015	762	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 10016 DMS RECICLAVEIS	159,40		649.728,67D
19/02/2015	763		MOVIMENTO CAIXA DIA 19/02/15		765,91	648.962,76D
19/02/2015	764	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		4.949,00	644.013,76D
19/02/2015	765	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		540,97	643.472,79D
19/02/2015	776	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 191 - N° do Caixa 3	44.138,18		687.610,97D
19/02/2015	780	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 191 - N° do Caixa 3	780,00		688.390,97D
20/02/2015	786		MOVIMENTO CAIXA DIA 20/02/15		2.308,18	686.082,79D
20/02/2015	787	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		8.411,00	677.671,79D
20/02/2015	788	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.312,51	676.359,28D
20/02/2015	798	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 192 - N° do Caixa 3	46.106,19		722.465,47D
20/02/2015	803	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 192 - N° do Caixa 3	1.190,00		723.655,47D
21/02/2015	804		MOVIMENTO CAIXA DIA 21/02/15		253,99	723.401,48D
21/02/2015	805	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 193 - N° do Caixa 3	44.100,67		767.502,15D
21/02/2015	807	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 193 - N°	1.075,00		768.577,15D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 8

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						768.577,15D
			do Caixa 3			
22/02/2015	808		MOVIMENTO CAIXA DIA 22/02/15		17,50	768.559,65D
22/02/2015	809	3.1.1.1.01.0001(	864) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 194 - N° do Caixa 3	32.855,50		801.415,15D
22/02/2015	810	3.1.1.3.01.0001(	901) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 194 - N° do Caixa 3	885,00		802.300,15D
23/02/2015	818		MOVIMENTO CAIXA DIA 23/02/15		268,42	802.031,73D
23/02/2015	819	1.1.1.2.01.0002(	3229) DEPOSITO ON LINE		8.568,00	793.463,73D
23/02/2015	820	1.1.1.2.01.0002(	3229) DEPOSITO ON LINE		1.517,95	791.945,78D
23/02/2015	821	1.1.1.2.01.0002(	3229) DEPOSITO ON LINE		2.461,29	789.484,49D
23/02/2015	830	3.1.1.1.01.0001(	864) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 195 - N° do Caixa 3	47.860,03		837.344,52D
23/02/2015	833	4.1.2.2.01.0001(	1366) Compra de Mercadoria conf. NFE 1044355 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		618,41	836.726,11D
23/02/2015	835	3.1.1.3.01.0001(	901) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 195 - N° do Caixa 3	1.020,00		837.746,11D
23/02/2015	836	4.2.1.0.01.0010(	2400) Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 1614 - A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA - EPP		400,00	837.346,11D
24/02/2015	840		MOVIMENTO CAIXA DIA 24/02/15		318,97	837.027,14D
24/02/2015	842	1.1.1.2.01.0002(	3229) DEPOSITO ON LINE		20.581,00	816.446,14D
24/02/2015	843	1.1.1.2.01.0002(	3229) DEPOSITO ON LINE		214,65	816.231,49D
24/02/2015	852	3.1.1.1.01.0001(	864) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 196 - N° do Caixa 3	51.706,57		867.938,06D
24/02/2015	854	3.1.1.3.01.0001(	901) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 196 - N° do Caixa 3	900,00		868.838,06D
25/02/2015	859		MOVIMENTO CAIXA DIA 25/02/15		30,50	868.807,56D
25/02/2015	860	1.1.1.2.01.0002(	3229) DEPOSITO ON LINE		9.863,00	858.944,56D
25/02/2015	861	1.1.1.2.01.0002(	3229) DEPOSITO ON LINE		981,61	857.962,95D
25/02/2015	871	3.1.1.1.01.0001(	864) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 197 - N° do Caixa 3	50.600,05		908.563,00D
25/02/2015	873	3.1.1.3.01.0001(	901) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 197 - N° do Caixa 3	1.105,00		909.668,00D
26/02/2015	875		MOVIMENTO CAIXA DIA 26/02/15		451,73	909.216,27D
26/02/2015	876	1.1.1.2.01.0002(	3229) DEPOSITO ON LINE		9.834,00	899.382,27D
26/02/2015	877	1.1.1.2.01.0002(	3229) DEPOSITO ON LINE		1.435,78	897.946,49D
26/02/2015	887	3.1.1.1.01.0001(	864) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 198 - N° do Caixa 3	48.736,15		946.682,64D
26/02/2015	891	3.1.1.3.01.0001(	901) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 198 - N° do Caixa 3	610,00		947.292,64D
27/02/2015	895		MOVIMENTO CAIXA DIA 27/02/15		2.259,94	945.032,70D
27/02/2015	896	1.1.1.2.01.0002(	3229) DEPOSITO ON LINE		10.798,00	934.234,70D
27/02/2015	897	1.1.1.2.01.0002(	3229) DEPOSITO ON LINE		499,98	933.734,72D
27/02/2015	907	1.1.1.2.01.0002(	3229) DEPOSITO ON LINE	5.411,50		939.146,22D
27/02/2015	912		PG CARTÃO EMPRESARIAL		13.607,73	925.538,49D
27/02/2015	913	3.1.1.1.01.0001(	864) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 199 - N° do Caixa 3	58.171,15		983.709,64D
27/02/2015	916	3.1.1.3.01.0001(	901) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 199 - N° do Caixa 3	885,00		984.594,64D
28/02/2015	918		MOVIMENTO CAIXA DIA 28/02/15		335,25	984.259,39D
28/02/2015	919		DEP COMP BANCO BANKPAR		13.529,13	970.730,26D
28/02/2015	920		CIELO VENDAS DEBITO		318.244,49	652.485,77D
28/02/2015	921		CIELO VENDAS CREDITO		499.029,10	153.456,67D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 9

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						153.456,67D
28/02/2015	924		REDESHOP		18.469,96	134.986,71D
28/02/2015	925	1.1.2.4.01.0007(5513)	ACERTO DEPOSITO BANKPAR	13.217,95		148.204,66D
28/02/2015	926	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 200 - N° do Caixa 3	42.617,30		190.821,96D
28/02/2015	928	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 200 - N° do Caixa 3	1.130,00		191.951,96D
01/03/2015	937	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 201 - N° do Caixa 3	38.552,95		230.504,91D
01/03/2015	938	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 201 - N° do Caixa 3	910,00		231.414,91D
01/03/2015	1451		REDECARD		30.846,71	200.568,20D
01/03/2015	1451		HIPERCARD		1.901,43	198.666,77D
02/03/2015	947		MOVIMENTO CAIXA DIA 02/03/15		246,10	198.420,67D
02/03/2015	948	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.979,00	188.441,67D
02/03/2015	949	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		2.004,87	186.436,80D
02/03/2015	950	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		3.833,98	182.602,82D
02/03/2015	961	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 202 - N° do Caixa 3	55.294,41		237.897,23D
02/03/2015	968	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 202 - N° do Caixa 3	1.045,00		238.942,23D
03/03/2015	979	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		23.473,00	215.469,23D
03/03/2015	980	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		520,69	214.948,54D
03/03/2015	991	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 203 - N° do Caixa 3	53.037,01		267.985,55D
03/03/2015	995	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 203 - N° do Caixa 3	510,00		268.495,55D
04/03/2015	999		MOVIMENTO CAIXA DIA 04/03/15		512,00	267.983,55D
04/03/2015	1000	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.821,00	257.162,55D
04/03/2015	1001	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.406,12	255.756,43D
04/03/2015	1012	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 204 - N° do Caixa 3	53.119,23		308.875,66D
04/03/2015	1015	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 204 - N° do Caixa 3	770,00		309.645,66D
05/03/2015	1020		MOVIMENTO CAIXA DIA 05/03/15		439,66	309.206,00D
05/03/2015	1021	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.736,00	299.470,00D
05/03/2015	1022	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		619,64	298.850,36D
05/03/2015	1032	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 205 - N° do Caixa 3	50.313,80		349.164,16D
05/03/2015	1034	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 205 - N° do Caixa 3	670,00		349.834,16D
06/03/2015	1037		MOVIMENTO CAIXA DIA 06/03/15		59,60	349.774,56D
06/03/2015	1038	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.917,00	339.857,56D
06/03/2015	1039	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		598,77	339.258,79D
06/03/2015	1055	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 206 - N° do Caixa 3	56.259,21		395.518,00D
06/03/2015	1056	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1049638 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		10.098,28	385.419,72D
06/03/2015	1061	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 206 - N° do Caixa 3	955,00		386.374,72D
07/03/2015	1062		MOVIMENTO CAIXA DIA 07/03/15		70,80	386.303,92D
07/03/2015	1063	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 207 - N° do Caixa 3	48.223,83		434.527,75D
07/03/2015	1064	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 207 - N° do Caixa 3	1.130,00		435.657,75D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 10

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						435.657,75D
			do Caixa 3			
08/03/2015	1065	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 208 - N° do Caixa 3	36.115,70		471.773,45D
08/03/2015	1066	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 208 - N° do Caixa 3	825,00		472.598,45D
09/03/2015	1074		MOVIMENTO CAIXA DIA 09/03/15		396,56	472.201,89D
09/03/2015	1075	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.426,00	462.775,89D
09/03/2015	1076	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		681,07	462.094,82D
09/03/2015	1077	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		2.167,93	459.926,89D
09/03/2015	1089	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 209 - N° do Caixa 3	53.616,22		513.543,11D
09/03/2015	1094	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 209 - N° do Caixa 3	685,00		514.228,11D
10/03/2015	1097		MOVIMENTO CAIXA DIA 10/03/15		159,90	514.068,21D
10/03/2015	1098	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		470,94	513.597,27D
10/03/2015	1099	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.201,30	512.395,97D
10/03/2015	1109	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 210 - N° do Caixa 3	50.974,77		563.370,74D
10/03/2015	1112	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 210 - N° do Caixa 3	665,00		564.035,74D
11/03/2015	1115		MOVIMENTO CAIXA DIA 11/03/15		6,00	564.029,74D
11/03/2015	1116	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		37.210,00	526.819,74D
11/03/2015	1117	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.153,97	525.665,77D
11/03/2015	1125	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 211 - N° do Caixa 3	48.693,93		574.359,70D
11/03/2015	1127	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1051645 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		235,62	574.124,08D
11/03/2015	1128	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 211 - N° do Caixa 3	840,00		574.964,08D
12/03/2015	1134	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.333,00	565.631,08D
12/03/2015	1135	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		751,64	564.879,44D
12/03/2015	1143	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 212 - N° do Caixa 3	56.033,68		620.913,12D
12/03/2015	1151	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 212 - N° do Caixa 3	750,00		621.663,12D
13/03/2015	1157		MOVIMENTO CAIXA DIA 13/03/15		358,95	621.304,17D
13/03/2015	1158	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		11.040,00	610.264,17D
13/03/2015	1159	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.852,00	599.412,17D
13/03/2015	1160	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		813,70	598.598,47D
13/03/2015	1170	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 213 - N° do Caixa 3	52.991,06		651.589,53D
13/03/2015	1172	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1052865 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		497,37	651.092,16D
13/03/2015	1174	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 213 - N° do Caixa 3	590,00		651.682,16D
14/03/2015	1175	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 214 - N° do Caixa 3	48.746,84		700.429,00D
14/03/2015	1178	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 214 - N° do Caixa 3	1.295,00		701.724,00D
15/03/2015	1179	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 215 - N° do Caixa 3	33.900,23		735.624,23D
15/03/2015	1180	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 215 - N° do Caixa 3	1.070,00		736.694,23D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 11

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						736.694,23D
16/03/2015	1189		MOVIMENTO CAIXA DIA 16/03/15		864,80	735.829,43D
16/03/2015	1190	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		656,16	735.173,27D
16/03/2015	1191	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.131,23	734.042,04D
16/03/2015	1192	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		2.279,27	731.762,77D
16/03/2015	1204	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 216 - N° do Caixa 3	50.255,30		782.018,07D
16/03/2015	1207	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 216 - N° do Caixa 3	800,00		782.818,07D
17/03/2015	1213		MOVIMENTO CAIXA DIA 17/03/15		124,47	782.693,60D
17/03/2015	1214	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		22.362,00	760.331,60D
17/03/2015	1215	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		590,15	759.741,45D
17/03/2015	1224	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 217 - N° do Caixa 3	51.498,45		811.239,90D
17/03/2015	1226	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 217 - N° do Caixa 3	650,00		811.889,90D
18/03/2015	1228		MOVIMENTO CAIXA DIA 20/03/15		276,69	811.613,21D
18/03/2015	1229	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		62,19	811.551,02D
18/03/2015	1230	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		8.986,00	802.565,02D
18/03/2015	1231	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		579,49	801.985,53D
18/03/2015	1243	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 218 - N° do Caixa 3	51.479,73		853.465,26D
18/03/2015	1245	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 218 - N° do Caixa 3	1.110,00		854.575,26D
19/03/2015	1253	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.619,00	843.956,26D
19/03/2015	1254	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		147,57	843.808,69D
19/03/2015	1264	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 219 - N° do Caixa 3	50.844,42		894.653,11D
19/03/2015	1267	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 219 - N° do Caixa 3	290,00		894.943,11D
20/03/2015	1269		MOVIMENTO CAIXA DIA 20/03/15		292,00	894.651,11D
20/03/2015	1272	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.248,00	885.403,11D
20/03/2015	1273	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		504,65	884.898,46D
20/03/2015	1285	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		168,35	884.730,11D
20/03/2015	1286	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 220 - N° do Caixa 3	58.883,56		943.613,67D
20/03/2015	1288	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 220 - N° do Caixa 3	775,00		944.388,67D
21/03/2015	1289		MOVIMENTO CAIXA DIA 21/03/15		88,80	944.299,87D
21/03/2015	1290	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 221 - N° do Caixa 3	46.680,28		990.980,15D
21/03/2015	1292	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 221 - N° do Caixa 3	995,00		991.975,15D
22/03/2015	1293		MOVIMENTO CAIXA DIA 22/03/15		10,00	991.965,15D
22/03/2015	1294	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 222 - N° do Caixa 3	37.345,73		1.029.310,88D
22/03/2015	1295	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 222 - N° do Caixa 3	875,00		1.030.185,88D
23/03/2015	1301		MOVIMENTO CAIXA DIA 23/03/15		75,00	1.030.110,88D
23/03/2015	1302	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.655,00	1.019.455,88D
23/03/2015	1303	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		2.649,00	1.016.806,88D
23/03/2015	1304	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		2.992,10	1.013.814,78D
23/03/2015	1314	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 223 -	52.233,85		1.066.048,63D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 12

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.066.048,63D
			Nº do Caixa 3			
23/03/2015	1318 3.1.1.3.01.0001(	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 223 - Nº do Caixa 3	1.035,00		1.067.083,63D
24/03/2015	1321		MOVIMENTO CAIXA DIA 24/03/15		430,09	1.066.653,54D
24/03/2015	1322 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		25.478,00	1.041.175,54D
24/03/2015	1323 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		118,02	1.041.057,52D
24/03/2015	1331 3.1.1.1.01.0001(	864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 224 - Nº do Caixa 3	48.621,54		1.089.679,06D
24/03/2015	1337 3.1.1.3.01.0001(	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 224 - Nº do Caixa 3	785,00		1.090.464,06D
25/03/2015	1343		MOVIMENTO CAIXA DIA 25/03/15		237,78	1.090.226,28D
25/03/2015	1344 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		9.894,00	1.080.332,28D
25/03/2015	1345 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		1.603,81	1.078.728,47D
25/03/2015	1354 3.1.1.1.01.0001(	864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 225 - Nº do Caixa 3	57.543,13		1.136.271,60D
25/03/2015	1358 3.1.1.3.01.0001(	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 225 - Nº do Caixa 3	1.005,00		1.137.276,60D
25/03/2015	1359 4.2.1.0.01.0010(	2400)	Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 10538 - DMS RECICLAVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME		126,55	1.137.150,05D
26/03/2015	1363		MOVIMENTO CAIXA DIA 26/03/15		529,44	1.136.620,61D
26/03/2015	1364 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		9.873,00	1.126.747,61D
26/03/2015	1365 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		914,60	1.125.833,01D
26/03/2015	1373 3.1.1.1.01.0001(	864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 226 - Nº do Caixa 3	48.300,54		1.174.133,55D
26/03/2015	1375 3.1.1.3.01.0001(	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 226 - Nº do Caixa 3	1.650,00		1.175.783,55D
27/03/2015	1377		MOVIMENTO CAIXA DIA 27/03/15		500,18	1.175.283,37D
27/03/2015	1378 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		9.974,00	1.165.309,37D
27/03/2015	1379 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		777,75	1.164.531,62D
27/03/2015	1390 3.1.1.1.01.0001(	864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 227 - Nº do Caixa 3	54.835,40		1.219.367,02D
27/03/2015	1395 3.1.1.3.01.0001(	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 227 - Nº do Caixa 3	1.090,00		1.220.457,02D
28/03/2015	1396		MOVIMENTO CAIXA DIA 28/03/15		125,80	1.220.331,22D
28/03/2015	1397 3.1.1.1.01.0001(	864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 228 - Nº do Caixa 3	48.638,19		1.268.969,41D
28/03/2015	1398 3.1.1.3.01.0001(	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 228 - Nº do Caixa 3	1.245,00		1.270.214,41D
29/03/2015	1399 3.1.1.1.01.0001(	864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 229 - Nº do Caixa 3	35.601,21		1.305.815,62D
29/03/2015	1400 3.1.1.3.01.0001(	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 229 - Nº do Caixa 3	1.190,00		1.307.005,62D
30/03/2015	1408		MOVIMENTO CAIXA DIA 30/03/15		24,00	1.306.981,62D
30/03/2015	1409 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		10.267,00	1.296.714,62D
30/03/2015	1410 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		2.210,96	1.294.503,66D
30/03/2015	1411 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		3.251,91	1.291.251,75D
30/03/2015	1422 3.1.1.1.01.0001(	864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 230 - Nº do Caixa 3	54.124,62		1.345.376,37D
30/03/2015	1427 3.1.1.3.01.0001(	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 230 - Nº do Caixa 3	1.060,00		1.346.436,37D
31/03/2015	1432		MOVIMENTO CAIXA DIA 31/03/15		242,31	1.346.194,06D
31/03/2015	1433 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		27.051,00	1.319.143,06D
31/03/2015	1434 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		1.064,73	1.318.078,33D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 13

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.318.078,33D
31/03/2015	1447		PG CARTÃO EMPRESARIAL		17.812,95	1.300.265,38D
31/03/2015	1448		DEP COMP BANCO BANKPAR		20.302,95	1.279.962,43D
31/03/2015	1449		CIELO VENDAS DEBITO		397.109,97	882.852,46D
31/03/2015	1450		CIELO VENDAS CREDITO		678.415,25	204.437,21D
31/03/2015	1453		REDESHOP		27.045,50	177.391,71D
31/03/2015	1454	1.1.2.4.01.0007(5513)	ACERTO DEPOSITO BANKPAR	19.837,47		197.229,18D
31/03/2015	1455	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 231 - N° do Caixa 3	52.522,50		249.751,68D
31/03/2015	1459	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 231 - N° do Caixa 3	1.125,00		250.876,68D
01/04/2015	1468		MOVIMENTO CAIXA DIA 01/04/15		24,00	250.852,68D
01/04/2015	1469	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		11.463,00	239.389,68D
01/04/2015	1470	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.912,86	237.476,82D
01/04/2015	1479	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 232 - N° do Caixa 3	58.928,67		296.405,49D
01/04/2015	1482	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 232 - N° do Caixa 3	690,00		297.095,49D
01/04/2015	1943		REDECARD		26.160,86	270.934,63D
01/04/2015	1943		HIPERCARD		2.080,95	268.853,68D
02/04/2015	1483		MOVIMENTO CAIXA DIA 02/04/15		179,90	268.673,78D
02/04/2015	1489	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		12.019,35	256.654,43D
02/04/2015	1490	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		999,86	255.654,57D
02/04/2015	1500	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE	1.167,00		256.821,57D
02/04/2015	1502	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 233 - N° do Caixa 3	56.588,55		313.410,12D
02/04/2015	1504	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 233 - N° do Caixa 3	595,00		314.005,12D
03/04/2015	1505		MOVIMENTO CAIXA DIA 03/04/15		319,00	313.686,12D
03/04/2015	1506	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 234 - N° do Caixa 3	33.747,90		347.434,02D
03/04/2015	1507	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 234 - N° do Caixa 3	1.020,00		348.454,02D
04/04/2015	1508		MOVIMENTO CAIXA DIA 05/04/15		410,64	348.043,38D
04/04/2015	1509	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 235 - N° do Caixa 3	38.971,52		387.014,90D
04/04/2015	1512	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 235 - N° do Caixa 3	1.035,00		388.049,90D
05/04/2015	1513	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 236 - N° do Caixa 3	31.205,98		419.255,88D
05/04/2015	1514	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 236 - N° do Caixa 3	815,00		420.070,88D
06/04/2015	1515		MOVIMENTO CAIXA DIA 06/04/15		35,00	420.035,88D
06/04/2015	1528		PG BLTO REF NF 60854 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		11.469,29	408.566,59D
06/04/2015	1530	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.819,00	397.747,59D
06/04/2015	1531	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		3.967,57	393.780,02D
06/04/2015	1532	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.106,74	392.673,28D
06/04/2015	1542	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 237 - N° do Caixa 3	54.587,03		447.260,31D
06/04/2015	1546	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 237 - N° do Caixa 3	675,00		447.935,31D
07/04/2015	1547		MOVIMENTO CAIXA DIA 07/04/15		260,40	447.674,91D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 14

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						447.674,91D
07/04/2015	1550	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		28.361,00	419.313,91D
07/04/2015	1551	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		975,43	418.338,48D
07/04/2015	1565	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 238 - N° do Caixa 3	53.519,39		471.857,87D
07/04/2015	1568	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 238 - N° do Caixa 3	845,00		472.702,87D
08/04/2015	1569		MOVIMENTO CAIXA DIA 08/04/15		130,20	472.572,67D
08/04/2015	1576	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		11.538,00	461.034,67D
08/04/2015	1577	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.192,10	459.842,57D
08/04/2015	1589	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 239 - N° do Caixa 3	53.840,10		513.682,67D
08/04/2015	1592	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 239 - N° do Caixa 3	785,00		514.467,67D
09/04/2015	1593		MOVIMENTO CAIXA DIA 09/04/15		209,07	514.258,60D
09/04/2015	1597	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.008,00	504.250,60D
09/04/2015	1598	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		563,54	503.687,06D
09/04/2015	1606	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 240 - N° do Caixa 3	54.942,42		558.629,48D
09/04/2015	1610	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 240 - N° do Caixa 3	960,00		559.589,48D
10/04/2015	1611		MOVIMENTO CAIXA DIA 10/04/15		730,07	558.859,41D
10/04/2015	1616	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		470,94	558.388,47D
10/04/2015	1617	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.400,84	556.987,63D
10/04/2015	1627	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 241 - N° do Caixa 3	57.061,88		614.049,51D
10/04/2015	1631	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1065029 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		182,67	613.866,84D
10/04/2015	1632	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 241 - N° do Caixa 3	1.185,00		615.051,84D
11/04/2015	1633		MOVIMENTO CAIXA DIA 11/04/15		276,00	614.775,84D
11/04/2015	1634	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 242 - N° do Caixa 3	48.649,40		663.425,24D
11/04/2015	1636	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 242 - N° do Caixa 3	1.400,00		664.825,24D
12/04/2015	1637	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 243 - N° do Caixa 3	36.881,21		701.706,45D
12/04/2015	1638	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 243 - N° do Caixa 3	1.215,00		702.921,45D
13/04/2015	1639		MOVIMENTO CAIXA DIA 13/04/15		362,80	702.558,65D
13/04/2015	1648	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.141,00	692.417,65D
13/04/2015	1649	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.934,00	681.483,65D
13/04/2015	1650	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.178,66	680.304,99D
13/04/2015	1651	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		3.713,83	676.591,16D
13/04/2015	1661	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 244 - N° do Caixa 3	48.720,73		725.311,89D
13/04/2015	1665	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 244 - N° do Caixa 3	760,00		726.071,89D
14/04/2015	1666		MOVIMENTO CAIXA DIA 14/04/15		427,97	725.643,92D
14/04/2015	1672	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		28.511,00	697.132,92D
14/04/2015	1673	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		859,53	696.273,39D
14/04/2015	1681	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE	499,00		696.772,39D
14/04/2015	1683	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 245 - N° do Caixa 3	50.054,38		746.826,77D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 15

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						746.826,77D
14/04/2015	1687	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 245 - N° do Caixa 3	380,00		747.206,77D
15/04/2015	1688		MOVIMENTO CAIXA DIA 15/04/15		9,37	747.197,40D
15/04/2015	1696	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.991,00	737.206,40D
15/04/2015	1697	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.014,09	736.192,31D
15/04/2015	1705	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 246 - N° do Caixa 3	51.309,13		787.501,44D
15/04/2015	1709	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 246 - N° do Caixa 3	660,00		788.161,44D
16/04/2015	1710		MOVIMENTO CAIXA DIA 16/04/15		109,00	788.052,44D
16/04/2015	1712	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.533,50	778.518,94D
16/04/2015	1713	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.874,12	776.644,82D
16/04/2015	1721	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 247 - N° do Caixa 3	56.742,82		833.387,64D
16/04/2015	1724	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 247 - N° do Caixa 3	600,00		833.987,64D
17/04/2015	1725		MOVIMENTO CAIXA DIA 17/04/15		534,00	833.453,64D
17/04/2015	1728	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 10538 DMS RECICLAVEIS	134,55		833.588,19D
17/04/2015	1734	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.122,00	823.466,19D
17/04/2015	1735	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		723,18	822.743,01D
17/04/2015	1744	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 248 - N° do Caixa 3	51.833,43		874.576,44D
17/04/2015	1746	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 248 - N° do Caixa 3	890,00		875.466,44D
18/04/2015	1747		MOVIMENTO CAIXA DIA 18/04/15		558,82	874.907,62D
18/04/2015	1748	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 249 - N° do Caixa 3	45.091,11		919.998,73D
18/04/2015	1751	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 249 - N° do Caixa 3	1.190,00		921.188,73D
19/04/2015	1752		MOVIMENTO CAIXA DIA 19/04/15		84,00	921.104,73D
19/04/2015	1753	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 250 - N° do Caixa 3	33.156,15		954.260,88D
19/04/2015	1754	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 250 - N° do Caixa 3	1.220,00		955.480,88D
20/04/2015	1755		MOVIMENTO CAIXA DIA 20/04/15		331,50	955.149,38D
20/04/2015	1761	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.224,00	944.925,38D
20/04/2015	1762	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		2.411,20	942.514,18D
20/04/2015	1763	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.142,59	941.371,59D
20/04/2015	1777	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 251 - N° do Caixa 3	46.772,59		988.144,18D
20/04/2015	1781	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 251 - N° do Caixa 3	755,00		988.899,18D
21/04/2015	1782		MOVIMENTO CAIXA DIA 21/04/15		234,30	988.664,88D
21/04/2015	1783	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 252 - N° do Caixa 3	33.942,58		1.022.607,46D
21/04/2015	1784	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 252 - N° do Caixa 3	1.170,00		1.023.777,46D
22/04/2015	1785		MOVIMENTO CAIXA DIA 22/04/15		1.151,56	1.022.625,90D
22/04/2015	1790	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		23.868,00	998.757,90D
22/04/2015	1791	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.473,14	997.284,76D
22/04/2015	1806	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 253 - N° do Caixa 3	52.678,83		1.049.963,59D
22/04/2015	1810	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 253 - N° do Caixa 3	600,00		1.050.563,59D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 16

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.050.563,59D
			do Caixa 3			
23/04/2015	1811		MOVIMENTO CAIXA DIA 23/04/15		127,80	1.050.435,79D
23/04/2015	1817 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		13.995,00	1.036.440,79D
23/04/2015	1818 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		1.575,24	1.034.865,55D
23/04/2015	1827 3.1.1.1.01.0001(	864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 254 - N° do Caixa 3	49.544,48		1.084.410,03D
23/04/2015	1830 3.1.1.3.01.0001(	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 254 - N° do Caixa 3	995,00		1.085.405,03D
24/04/2015	1831		MOVIMENTO CAIXA DIA 24/04/15		315,35	1.085.089,68D
24/04/2015	1836 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		8.328,00	1.076.761,68D
24/04/2015	1837 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		1.461,16	1.075.300,52D
24/04/2015	1845 3.1.1.1.01.0001(	864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 255 - N° do Caixa 3	56.147,98		1.131.448,50D
24/04/2015	1848 3.1.1.3.01.0001(	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 255 - N° do Caixa 3	690,00		1.132.138,50D
25/04/2015	1850		MOVIMENTO CAIXA DIA 25/04/15		70,80	1.132.067,70D
25/04/2015	1851 3.1.1.1.01.0001(	864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 256 - N° do Caixa 3	48.902,80		1.180.970,50D
25/04/2015	1853 3.1.1.3.01.0001(	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 256 - N° do Caixa 3	1.255,00		1.182.225,50D
26/04/2015	1854		MOVIMENTO CAIXA DIA 26/04/15		135,46	1.182.090,04D
26/04/2015	1855 3.1.1.1.01.0001(	864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 257 - N° do Caixa 3	34.741,62		1.216.831,66D
26/04/2015	1856 3.1.1.3.01.0001(	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 257 - N° do Caixa 3	1.025,00		1.217.856,66D
27/04/2015	1857		MOVIMENTO CAIXA DIA 27/04/15		257,01	1.217.599,65D
27/04/2015	1862 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		10.849,00	1.206.750,65D
27/04/2015	1863 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		2.882,62	1.203.868,03D
27/04/2015	1864 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		3.083,19	1.200.784,84D
27/04/2015	1876 3.1.1.1.01.0001(	864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 258 - N° do Caixa 3	51.720,31		1.252.505,15D
27/04/2015	1880 3.1.1.3.01.0001(	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 258 - N° do Caixa 3	845,00		1.253.350,15D
28/04/2015	1883 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		26.650,00	1.226.700,15D
28/04/2015	1884 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		865,75	1.225.834,40D
28/04/2015	1893 3.1.1.1.01.0001(	864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 259 - N° do Caixa 3	50.009,32		1.275.843,72D
28/04/2015	1896 4.1.2.2.01.0001(	1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1072849 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		7.418,95	1.268.424,77D
28/04/2015	1899 3.1.1.3.01.0001(	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 259 - N° do Caixa 3	460,00		1.268.884,77D
29/04/2015	1904 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		10.136,00	1.258.748,77D
29/04/2015	1905 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		1.413,93	1.257.334,84D
29/04/2015	1916 3.1.1.1.01.0001(	864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 260 - N° do Caixa 3	56.072,98		1.313.407,82D
29/04/2015	1918 3.1.1.3.01.0001(	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 260 - N° do Caixa 3	485,00		1.313.892,82D
30/04/2015	1922		MOVIMENTO CAIXA DIA 30/04/15		497,91	1.313.394,91D
30/04/2015	1923 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		10.497,00	1.302.897,91D
30/04/2015	1924 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		1.253,37	1.301.644,54D
30/04/2015	1939		PG CARTÃO EMPRESARIAL		23.054,93	1.278.589,61D
30/04/2015	1940		DEP COMP BANCO BANKPAR		24.988,94	1.253.600,67D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 17

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.253.600,67D
30/04/2015	1941		CIELO VENDAS DEBITO		364.024,34	889.576,33D
30/04/2015	1942		CIELO VENDAS CREDITO		728.889,54	160.686,79D
30/04/2015	1945		REDESHOP		22.444,29	138.242,50D
30/04/2015	1946 1.1.2.4.01.0007(	5513)	ACERTO DEPOSITO BANKPAR	24.424,95		162.667,45D
30/04/2015	1947 3.1.1.1.01.0001(	864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 261 - N° do Caixa 3	62.833,95		225.501,40D
30/04/2015	1950 3.1.1.3.01.0001(	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 261 - N° do Caixa 3	515,00		226.016,40D
01/05/2015	1959 3.1.1.1.01.0001(	864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 262 - N° do Caixa 3	41.005,30		267.021,70D
01/05/2015	1960 3.1.1.3.01.0001(	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 262 - N° do Caixa 3	1.230,00		268.251,70D
01/05/2015	2431		REDECARD		25.403,17	242.848,53D
01/05/2015	2431		HIPERCARD		1.590,69	241.257,84D
02/05/2015	1961		MOVIMENTO CAIXA DIA 02/05/15		70,80	241.187,04D
02/05/2015	1962 3.1.1.1.01.0001(	864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 263 - N° do Caixa 3	42.781,02		283.968,06D
02/05/2015	1963 3.1.1.3.01.0001(	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 263 - N° do Caixa 3	570,00		284.538,06D
03/05/2015	1964 3.1.1.1.01.0001(	864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 264 - N° do Caixa 3	34.818,50		319.356,56D
03/05/2015	1965 3.1.1.3.01.0001(	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 264 - N° do Caixa 3	1.430,00		320.786,56D
04/05/2015	1971		MOVIMENTO CAIXA DIA 04/05/15		309,91	320.476,65D
04/05/2015	1972 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		10.104,00	310.372,65D
04/05/2015	1973 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		4.264,29	306.108,36D
04/05/2015	1974 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		1.246,41	304.861,95D
04/05/2015	1985 3.1.1.1.01.0001(	864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 265 - N° do Caixa 3	52.434,30		357.296,25D
04/05/2015	1990 3.1.1.3.01.0001(	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 265 - N° do Caixa 3	565,00		357.861,25D
05/05/2015	1995		MOVIMENTO CAIXA DIA 05/05/15		358,06	357.503,19D
05/05/2015	1996 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		31.633,00	325.870,19D
05/05/2015	1997 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		721,75	325.148,44D
05/05/2015	2006 3.1.1.1.01.0001(	864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 266 - N° do Caixa 3	48.496,23		373.644,67D
05/05/2015	2011 3.1.1.3.01.0001(	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 266 - N° do Caixa 3	535,00		374.179,67D
06/05/2015	2019		MOVIMENTO CAIXA DIA 06/05/15		300,00	373.879,67D
06/05/2015	2020 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		10.068,00	363.811,67D
06/05/2015	2021 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		479,66	363.332,01D
06/05/2015	2032 3.1.1.1.01.0001(	864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 267 - N° do Caixa 3	51.960,81		415.292,82D
06/05/2015	2033 3.1.1.3.01.0001(	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 267 - N° do Caixa 3	470,00		415.762,82D
07/05/2015	2034		MOVIMENTO CAIXA DIA 07/05/15		223,50	415.539,32D
07/05/2015	2035 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		8.291,00	407.248,32D
07/05/2015	2036 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		1.425,84	405.822,48D
07/05/2015	2049 3.1.1.1.01.0001(	864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 268 - N° do Caixa 3	51.991,80		457.814,28D
07/05/2015	2050 3.1.1.3.01.0001(	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 268 - N° do Caixa 3	570,00		458.384,28D
08/05/2015	2054		MOVIMENTO CAIXA DIA 08/05/15		1.419,43	456.964,85D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 18

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						456.964,85D
08/05/2015	2055	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.738,00	447.226,85D
08/05/2015	2056	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.001,75	446.225,10D
08/05/2015	2068	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 269 - N° do Caixa 3	55.678,96		501.904,06D
08/05/2015	2073	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 269 - N° do Caixa 3	540,00		502.444,06D
09/05/2015	2074		MOVIMENTO CAIXA DIA 09/05/15		70,80	502.373,26D
09/05/2015	2075	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 270 - N° do Caixa 3	46.993,27		549.366,53D
09/05/2015	2076	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 270 - N° do Caixa 3	1.320,00		550.686,53D
10/05/2015	2077	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 271 - N° do Caixa 3	33.997,40		584.683,93D
10/05/2015	2078	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 271 - N° do Caixa 3	1.285,00		585.968,93D
11/05/2015	2087		MOVIMENTO CAIXA DIA 11/05/15		1.464,98	584.503,95D
11/05/2015	2088	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.618,00	573.885,95D
11/05/2015	2089	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		135,10	573.750,85D
11/05/2015	2090	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		470,94	573.279,91D
11/05/2015	2091	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		3.439,52	569.840,39D
11/05/2015	2092	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.494,78	568.345,61D
11/05/2015	2105	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 272 - N° do Caixa 3	52.216,17		620.561,78D
11/05/2015	2110	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1047 - NOVAPEL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME		273,60	620.288,18D
11/05/2015	2111	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 272 - N° do Caixa 3	170,00		620.458,18D
12/05/2015	2118		MOVIMENTO CAIXA DIA 12/05/15		325,00	620.133,18D
12/05/2015	2119	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		23.934,00	596.199,18D
12/05/2015	2120	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		895,30	595.303,88D
12/05/2015	2129	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 273 - N° do Caixa 3	53.155,87		648.459,75D
12/05/2015	2131	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 273 - N° do Caixa 3	500,00		648.959,75D
13/05/2015	2134		MOVIMENTO CAIXA DIA 13/05/15		167,78	648.791,97D
13/05/2015	2135	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		7.761,00	641.030,97D
13/05/2015	2136	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		510,27	640.520,70D
13/05/2015	2144	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 274 - N° do Caixa 3	50.405,90		690.926,60D
13/05/2015	2147	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 274 - N° do Caixa 3	765,00		691.691,60D
14/05/2015	2151		MOVIMENTO CAIXA DIA 14/05/15		362,63	691.328,97D
14/05/2015	2152	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.454,00	681.874,97D
14/05/2015	2153	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		955,91	680.919,06D
14/05/2015	2162	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 275 - N° do Caixa 3	55.644,12		736.563,18D
14/05/2015	2165	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 275 - N° do Caixa 3	1.020,00		737.583,18D
15/05/2015	2171		MOVIMENTO CAIXA DIA 15/05/15		36,90	737.546,28D
15/05/2015	2172	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.370,00	727.176,28D
15/05/2015	2173	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		536,04	726.640,24D
15/05/2015	2183	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 276 - N° do Caixa 3	57.684,78		784.325,02D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 19

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						784.325,02D
15/05/2015	2189	3.1.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 276 - N° do Caixa 3	640,00		784.965,02D
16/05/2015	2190	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 277 - N° do Caixa 3	47.425,72		832.390,74D
16/05/2015	2191	3.1.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 277 - N° do Caixa 3	805,00		833.195,74D
17/05/2015	2192		MOVIMENTO CAIXA DIA 17/05/15		249,18	832.946,56D
17/05/2015	2193	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 278 - N° do Caixa 3	34.296,79		867.243,35D
17/05/2015	2194	3.1.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 278 - N° do Caixa 3	1.775,00		869.018,35D
18/05/2015	2200		MOVIMENTO CAIXA DIA 18/05/15		115,00	868.903,35D
18/05/2015	2201	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.837,00	859.066,35D
18/05/2015	2202	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		135,10	858.931,25D
18/05/2015	2203	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		2.871,92	856.059,33D
18/05/2015	2204	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.552,53	854.506,80D
18/05/2015	2213	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 279 - N° do Caixa 3	52.289,11		906.795,91D
18/05/2015	2217	3.1.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 279 - N° do Caixa 3	830,00		907.625,91D
19/05/2015	2222		MOVIMENTO CAIXA DIA 19/05/15		695,22	906.930,69D
19/05/2015	2224	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		24.536,00	882.394,69D
19/05/2015	2225	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.335,60	881.059,09D
19/05/2015	2233	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 280 - N° do Caixa 3	50.387,45		931.446,54D
19/05/2015	2237	3.1.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 280 - N° do Caixa 3	760,00		932.206,54D
20/05/2015	2239		MOVIMENTO CAIXA DIA 20/05/15		95,68	932.110,86D
20/05/2015	2244	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.686,00	922.424,86D
20/05/2015	2245	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.191,46	921.233,40D
20/05/2015	2256	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 281 - N° do Caixa 3	51.827,61		973.061,01D
20/05/2015	2261	3.1.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 281 - N° do Caixa 3	660,00		973.721,01D
21/05/2015	2268		MOVIMENTO CAIXA DIA 21/05/15		233,48	973.487,53D
21/05/2015	2270	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.345,00	963.142,53D
21/05/2015	2271	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		306,00	962.836,53D
21/05/2015	2279	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 282 - N° do Caixa 3	52.644,68		1.015.481,21D
21/05/2015	2283	3.1.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 282 - N° do Caixa 3	810,00		1.016.291,21D
22/05/2015	2287		MOVIMENTO CAIXA DIA 22/05/15		208,00	1.016.083,21D
22/05/2015	2288	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.240,00	1.005.843,21D
22/05/2015	2289	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		970,64	1.004.872,57D
22/05/2015	2298	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		400,00	1.004.472,57D
22/05/2015	2299	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 283 - N° do Caixa 3	55.566,95		1.060.039,52D
22/05/2015	2304	3.1.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 283 - N° do Caixa 3	820,00		1.060.859,52D
23/05/2015	2305		MOVIMENTO CAIXA DIA 23/05/15		70,80	1.060.788,72D
23/05/2015	2306	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 284 - N° do Caixa 3	46.597,45		1.107.386,17D
23/05/2015	2307	3.1.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 284 - N°	605,00		1.107.991,17D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 20

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.107.991,17D
			do Caixa 3			
24/05/2015	2308	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 285 - N° do Caixa 3	37.530,26		1.145.521,43D
24/05/2015	2309	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 285 - N° do Caixa 3	1.665,00		1.147.186,43D
25/05/2015	2319		MOVIMENTO CAIXA DIA 25/05/15		707,50	1.146.478,93D
25/05/2015	2320	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		8.369,00	1.138.109,93D
25/05/2015	2321	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		3.032,87	1.135.077,06D
25/05/2015	2322	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.917,48	1.133.159,58D
25/05/2015	2332	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		220,00	1.132.939,58D
25/05/2015	2335	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 286 - N° do Caixa 3	51.956,37		1.184.895,95D
25/05/2015	2339	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 286 - N° do Caixa 3	835,00		1.185.730,95D
26/05/2015	2344	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1047 NOVAPEL PAPELARIA	273,60		1.186.004,55D
26/05/2015	2346		MOVIMENTO CAIXA DIA 26/05/15		267,31	1.185.737,24D
26/05/2015	2347	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		23.942,00	1.161.795,24D
26/05/2015	2348	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		431,33	1.161.363,91D
26/05/2015	2357	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 287 - N° do Caixa 3	51.600,39		1.212.964,30D
26/05/2015	2358	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 287 - N° do Caixa 3	555,00		1.213.519,30D
27/05/2015	2362		MOVIMENTO CAIXA DIA 27/05/15		700,39	1.212.818,91D
27/05/2015	2363	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		8.619,00	1.204.199,91D
27/05/2015	2364	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		921,90	1.203.278,01D
27/05/2015	2375	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 288 - N° do Caixa 3	48.154,30		1.251.432,31D
27/05/2015	2380	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1086098 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		995,62	1.250.436,69D
27/05/2015	2382	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 288 - N° do Caixa 3	790,00		1.251.226,69D
28/05/2015	2387		MOVIMENTO CAIXA DIA 28/05/15		1.964,00	1.249.262,69D
28/05/2015	2388	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.218,00	1.239.044,69D
28/05/2015	2389	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		995,88	1.238.048,81D
28/05/2015	2400	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 289 - N° do Caixa 3	50.215,65		1.288.264,46D
28/05/2015	2402	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NF 14945 - ELETRICA 109 LTDA		260,00	1.288.004,46D
28/05/2015	2403	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 289 - N° do Caixa 3	620,00		1.288.624,46D
29/05/2015	2406		MOVIMENTO CAIXA DIA 29/05/15		1.137,82	1.287.486,64D
29/05/2015	2407	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.818,00	1.277.668,64D
29/05/2015	2408	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		2.340,20	1.275.328,44D
29/05/2015	2419		PG CARTÃO EMPRESARIAL		21.136,12	1.254.192,32D
29/05/2015	2420	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 290 - N° do Caixa 3	57.580,16		1.311.772,48D
29/05/2015	2423	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 290 - N° do Caixa 3	590,00		1.312.362,48D
30/05/2015	2424		MOVIMENTO CAIXA DIA 30/05/15		181,70	1.312.180,78D
30/05/2015	2425	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 291 - N° do Caixa 3	47.560,31		1.359.741,09D
30/05/2015	2426	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 291 - N° do Caixa 3	735,00		1.360.476,09D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 21

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.360.476,09D
31/05/2015	2428		DEP COMP BANCO BANKPAR		22.619,14	1.337.856,95D
31/05/2015	2429		CIELO VENDAS DEBITO		366.896,65	970.960,30D
31/05/2015	2430		CIELO VENDAS CREDITO		681.033,22	289.927,08D
31/05/2015	2433		REDESHOP		20.948,84	268.978,24D
31/05/2015	2434	1.1.2.4.01.0007(5513)	ACERTO DEPOSITO BANKPAR	22.126,63		291.104,87D
31/05/2015	2435	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 292 - N° do Caixa 3	38.206,96		329.311,83D
31/05/2015	2436	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 292 - N° do Caixa 3	1.105,00		330.416,83D
01/06/2015	2441	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 175403 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	40.144,63		370.561,46D
01/06/2015	2445		MOVIMENTO CAIXA DIA 01/06/15		320,00	370.241,46D
01/06/2015	2446	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		7.092,00	363.149,46D
01/06/2015	2447	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		3.538,71	359.610,75D
01/06/2015	2448	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.882,60	357.728,15D
01/06/2015	2460	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 293 - N° do Caixa 3	56.981,56		414.709,71D
01/06/2015	2463	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 293 - N° do Caixa 3	620,00		415.329,71D
01/06/2015	2937		REDECARD		28.670,65	386.659,06D
01/06/2015	2937		HIPERCARD		2.468,75	384.190,31D
02/06/2015	2464	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 189156 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	47.629,00		431.819,31D
02/06/2015	2465	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 188449 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.638,00		475.457,31D
02/06/2015	2466	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 88322 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.638,00		519.095,31D
02/06/2015	2468		MOVIMENTO CAIXA DIA 02/06/15		657,81	518.437,50D
02/06/2015	2470	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		25.406,00	493.031,50D
02/06/2015	2471	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		217,42	492.814,08D
02/06/2015	2482	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 294 - N° do Caixa 3	51.008,14		543.822,22D
02/06/2015	2486	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 616 - ELETRICA REAL DF LTDA - ME		180,00	543.642,22D
02/06/2015	2487	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 294 - N° do Caixa 3	780,00		544.422,22D
03/06/2015	2494	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.861,00	534.561,22D
03/06/2015	2495	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		763,42	533.797,80D
03/06/2015	2504	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 295 - N° do Caixa 3	55.259,71		589.057,51D
03/06/2015	2511	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 295 - N° do Caixa 3	565,00		589.622,51D
04/06/2015	2512	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 296 - N° do Caixa 3	35.039,70		624.662,21D
04/06/2015	2513	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 296 - N° do Caixa 3	1.315,00		625.977,21D
05/06/2015	2522		MOVIMENTO CAIXA DIA 05/06/15		580,26	625.396,95D
05/06/2015	2523	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.128,00	616.268,95D
05/06/2015	2524	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		2.005,57	614.263,38D
05/06/2015	2537	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 297 - N° do Caixa 3	49.597,87		663.861,25D
05/06/2015	2538	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1090519 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.066,00	634.795,25D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 22

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						634.795,25D
05/06/2015	2539	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1090518 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		11.045,88	623.749,37D
05/06/2015	2540	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1090312 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.964,00	608.785,37D
05/06/2015	2541	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1090311 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.599,00	565.186,37D
05/06/2015	2542	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 297 - N° do Caixa 3	640,00		565.826,37D
06/06/2015	2543		MOVIMENTO CAIXA DIA 06/06/15		210,70	565.615,67D
06/06/2015	2544	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 298 - N° do Caixa 3	44.662,62		610.278,29D
06/06/2015	2545	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1090809 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.533,00	595.745,29D
06/06/2015	2546	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1090810 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		18.089,50	577.655,79D
06/06/2015	2547	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 298 - N° do Caixa 3	1.020,00		578.675,79D
07/06/2015	2548	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 299 - N° do Caixa 3	35.142,46		613.818,25D
07/06/2015	2549	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 299 - N° do Caixa 3	1.540,00		615.358,25D
08/06/2015	2552	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 34634 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.599,00		658.957,25D
08/06/2015	2555		MOVIMENTO CAIXA DIA 08/06/15		531,13	658.426,12D
08/06/2015	2556	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		16.876,00	641.550,12D
08/06/2015	2557	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		3.510,72	638.039,40D
08/06/2015	2558	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		2.282,97	635.756,43D
08/06/2015	2568	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 96769 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.928,00		665.684,43D
08/06/2015	2572	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 300 - N° do Caixa 3	58.332,48		724.016,91D
08/06/2015	2573	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1091406 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.928,00	694.088,91D
08/06/2015	2575	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 300 - N° do Caixa 3	760,00		694.848,91D
08/06/2015	2576	4.2.1.0.01.0010(2400)	Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 11219 - DMS RECICLAVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME		81,00	694.767,91D
09/06/2015	2578	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 44593 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.066,00		723.833,91D
09/06/2015	2579		MOVIMENTO CAIXA DIA 09/06/15		301,00	723.532,91D
09/06/2015	2580	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		23.417,00	700.115,91D
09/06/2015	2581	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		974,17	699.141,74D
09/06/2015	2591	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 301 - N° do Caixa 3	57.966,11		757.107,85D
09/06/2015	2593	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1091829 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.599,00	713.508,85D
09/06/2015	2594	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 301 - N° do Caixa 3	585,00		714.093,85D
10/06/2015	2595	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 259357 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	58.563,00		772.656,85D
10/06/2015	2597	2.1.1.4.01.0011(4349)	PG BLTO REF NF 201505 SINPETRO		482,44	772.174,41D
10/06/2015	2598		MOVIMENTO CAIXA DIA 10/06/15		431,80	771.742,61D
10/06/2015	2599	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		11.894,00	759.848,61D
10/06/2015	2600	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		470,94	759.377,67D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 23

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						759.377,67D
10/06/2015	2601	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.169,33	758.208,34D
10/06/2015	2614	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 302 - N° do Caixa 3	56.568,77		814.777,11D
10/06/2015	2615	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1092272 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		5.494,74	809.282,37D
10/06/2015	2616	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1092284 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		4.113,02	805.169,35D
10/06/2015	2617	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1092316 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.066,00	776.103,35D
10/06/2015	2618	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 302 - N° do Caixa 3	445,00		776.548,35D
11/06/2015	2620	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 71417 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	58.132,00		834.680,35D
11/06/2015	2621		MOVIMENTO CAIXA DIA 11/06/15		128,85	834.551,50D
11/06/2015	2622	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		12.026,00	822.525,50D
11/06/2015	2623	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.044,74	821.480,76D
11/06/2015	2633	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 303 - N° do Caixa 3	56.379,27		877.860,03D
11/06/2015	2634	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1093061 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.964,00	862.896,03D
11/06/2015	2635	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1093060 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.599,00	819.297,03D
11/06/2015	2636	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 303 - N° do Caixa 3	645,00		819.942,03D
12/06/2015	2638		MOVIMENTO CAIXA DIA 12/06/15		715,28	819.226,75D
12/06/2015	2639	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		11.483,00	807.743,75D
12/06/2015	2640	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		469,97	807.273,78D
12/06/2015	2650	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 304 - N° do Caixa 3	58.064,09		865.337,87D
12/06/2015	2651	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1093434 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		58.132,00	807.205,87D
12/06/2015	2652	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 304 - N° do Caixa 3	880,00		808.085,87D
13/06/2015	2653		MOVIMENTO CAIXA DIA 13/06/15		124,98	807.960,89D
13/06/2015	2654	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 305 - N° do Caixa 3	50.146,77		858.107,66D
13/06/2015	2655	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1094251 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.533,00	843.574,66D
13/06/2015	2656	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1094097 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.533,00	829.041,66D
13/06/2015	2657	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1094095 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.964,00	814.077,66D
13/06/2015	2658	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1094096 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		10.940,88	803.136,78D
13/06/2015	2659	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 305 - N° do Caixa 3	625,00		803.761,78D
14/06/2015	2660		MOVIMENTO CAIXA DIA 14/06/15		97,71	803.664,07D
14/06/2015	2661	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 306 - N° do Caixa 3	33.571,25		837.235,32D
14/06/2015	2662	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 306 - N° do Caixa 3	1.380,00		838.615,32D
15/06/2015	2663	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 11219 DMS RECICLAVEIS	81,00		838.696,32D
15/06/2015	2667	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 91807 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	58.583,00		897.279,32D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 24

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						897.279,32D
15/06/2015	2670		MOVIMENTO CAIXA DIA 15/06/15		92,80	897.186,52D
15/06/2015	2671	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 99479 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.614,00		940.800,52D
15/06/2015	2672	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.187,00	931.613,52D
15/06/2015	2673	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		4.689,23	926.924,29D
15/06/2015	2674	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.200,48	925.723,81D
15/06/2015	2683	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 307 - N° do Caixa 3	48.274,77		973.998,58D
15/06/2015	2684	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1094744 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.964,00	959.034,58D
15/06/2015	2685	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1094745 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.599,00	915.435,58D
15/06/2015	2686	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 307 - N° do Caixa 3	660,00		916.095,58D
16/06/2015	2688	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 9124 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.946,00		960.041,58D
16/06/2015	2689		MOVIMENTO CAIXA DIA 16/06/15		190,80	959.850,78D
16/06/2015	2690	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		25.023,00	934.827,78D
16/06/2015	2691	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.192,89	933.634,89D
16/06/2015	2699	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 308 - N° do Caixa 3	49.270,37		982.905,26D
16/06/2015	2700	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1095533 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.614,00	939.291,26D
16/06/2015	2701	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1095130 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		712,18	938.579,08D
16/06/2015	2702	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1095127 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		11.177,53	927.401,55D
16/06/2015	2704	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 308 - N° do Caixa 3	515,00		927.916,55D
17/06/2015	2705	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 0072 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	54.447,13		982.363,68D
17/06/2015	2706		MOVIMENTO CAIXA DIA 17/06/15		498,41	981.865,27D
17/06/2015	2708	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		8.672,00	973.193,27D
17/06/2015	2709	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		677,34	972.515,93D
17/06/2015	2718	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 309 - N° do Caixa 3	50.671,04		1.023.186,97D
17/06/2015	2720	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1096014 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.936,00	1.008.250,97D
17/06/2015	2721	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1096013 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.010,00	979.240,97D
17/06/2015	2722	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 309 - N° do Caixa 3	600,00		979.840,97D
18/06/2015	2724	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 32470 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	58.451,00		1.038.291,97D
18/06/2015	2725		MOVIMENTO CAIXA DIA 18/06/15		450,91	1.037.841,06D
18/06/2015	2726	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.131,00	1.028.710,06D
18/06/2015	2727	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		862,91	1.027.847,15D
18/06/2015	2738	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 310 - N° do Caixa 3	53.616,26		1.081.463,41D
18/06/2015	2740	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1096268 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		3.012,78	1.078.450,63D
18/06/2015	2741	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1096360 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.515,00	1.034.935,63D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 25

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.034.935,63D
18/06/2015	2742	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1096361 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		10.932,13	1.024.003,50D
18/06/2015	2743	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 310 - N° do Caixa 3	600,00		1.024.603,50D
19/06/2015	2745	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 43094 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.946,00		1.068.549,50D
19/06/2015	2747		MOVIMENTO CAIXA DIA 19/06/15		449,53	1.068.099,97D
19/06/2015	2748	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.521,00	1.058.578,97D
19/06/2015	2749	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.324,21	1.057.254,76D
19/06/2015	2761	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 311 - N° do Caixa 3	58.137,47		1.115.392,23D
19/06/2015	2762	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1097218 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.515,00	1.071.877,23D
19/06/2015	2763	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1097217 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.936,00	1.056.941,23D
19/06/2015	2764	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 311 - N° do Caixa 3	615,00		1.057.556,23D
20/06/2015	2765		MOVIMENTO CAIXA DIA 20/06/15		420,89	1.057.135,34D
20/06/2015	2766	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 312 - N° do Caixa 3	43.683,10		1.100.818,44D
20/06/2015	2767	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1097681 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.010,00	1.071.808,44D
20/06/2015	2768	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1097682 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.936,00	1.056.872,44D
20/06/2015	2769	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 312 - N° do Caixa 3	780,00		1.057.652,44D
21/06/2015	2770	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 313 - N° do Caixa 3	34.969,84		1.092.622,28D
21/06/2015	2771	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 313 - N° do Caixa 3	1.430,00		1.094.052,28D
22/06/2015	2775		MOVIMENTO CAIXA DIA 22/06/15		474,09	1.093.578,19D
22/06/2015	2776	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		11.112,00	1.082.466,19D
22/06/2015	2777	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		112,89	1.082.353,30D
22/06/2015	2778	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		3.961,99	1.078.391,31D
22/06/2015	2779	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.760,48	1.076.630,83D
22/06/2015	2790	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 314 - N° do Caixa 3	51.674,09		1.128.304,92D
22/06/2015	2792	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1097849 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		4.091,93	1.124.212,99D
22/06/2015	2793	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1097851 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		272,27	1.123.940,72D
22/06/2015	2794	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 314 - N° do Caixa 3	730,00		1.124.670,72D
23/06/2015	2795	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 72849 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	2.472,74		1.127.143,46D
23/06/2015	2798	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 72591 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.010,00		1.156.153,46D
23/06/2015	2799	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		21.720,00	1.134.433,46D
23/06/2015	2800	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		274,46	1.134.159,00D
23/06/2015	2808	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 315 - N° do Caixa 3	47.850,10		1.182.009,10D
23/06/2015	2809	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1098852 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.010,00	1.152.999,10D
23/06/2015	2810	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1098522 - PETROBRAS		10.941,13	1.142.057,97D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 26

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.142.057,97D
			DISTRIBUIDORA SA			
23/06/2015	2811	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1098520 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.010,00	1.113.047,97D
23/06/2015	2812	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1098521 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.936,00	1.098.111,97D
23/06/2015	2813	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 315 - N° do Caixa 3	550,00		1.098.661,97D
24/06/2015	2816	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 80549 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	58.451,00		1.157.112,97D
24/06/2015	2817		MOVIMENTO CAIXA DIA 24/06/15		216,50	1.156.896,47D
24/06/2015	2818	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.069,00	1.147.827,47D
24/06/2015	2819	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.296,25	1.146.531,22D
24/06/2015	2828	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 316 - N° do Caixa 3	51.985,60		1.198.516,82D
24/06/2015	2829	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1099425 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.505,00	1.184.011,82D
24/06/2015	2830	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1099107 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		201,52	1.183.810,30D
24/06/2015	2831	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1099424 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.010,00	1.154.800,30D
24/06/2015	2832	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 316 - N° do Caixa 3	605,00		1.155.405,30D
25/06/2015	2834	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 91590 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.010,00		1.184.415,30D
25/06/2015	2837		MOVIMENTO CAIXA DIA 25/06/15		248,15	1.184.167,15D
25/06/2015	2838	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		8.799,00	1.175.368,15D
25/06/2015	2839	1.1.1.2.01.0002(3229)	TED DEVOLVIDA		5.522,40	1.169.845,75D
25/06/2015	2840	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.565,41	1.168.280,34D
25/06/2015	2848	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 317 - N° do Caixa 3	50.315,78		1.218.596,12D
25/06/2015	2851	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1099833 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.010,00	1.189.586,12D
25/06/2015	2852	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1099832 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.936,00	1.174.650,12D
25/06/2015	2853	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 317 - N° do Caixa 3	520,00		1.175.170,12D
26/06/2015	2855	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG PETROBRAS	18.064,00		1.193.234,12D
26/06/2015	2856	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG PETROBRAS	43.946,00		1.237.180,12D
26/06/2015	2859		MOVIMENTO CAIXA DIA 26/06/15		1.194,38	1.235.985,74D
26/06/2015	2860	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.327,00	1.226.658,74D
26/06/2015	2861	1.1.1.2.01.0002(3229)	TED DEVOLVIDA		5.522,40	1.221.136,34D
26/06/2015	2862	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		838,19	1.220.298,15D
26/06/2015	2874	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 318 - N° do Caixa 3	54.255,53		1.274.553,68D
26/06/2015	2875	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1100264 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.010,00	1.245.543,68D
26/06/2015	2876	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 318 - N° do Caixa 3	685,00		1.246.228,68D
27/06/2015	2877		MOVIMENTO CAIXA DIA 27/06/15		130,79	1.246.097,89D
27/06/2015	2878	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 319 - N° do Caixa 3	51.502,59		1.297.600,48D
27/06/2015	2879	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1100715 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.010,00	1.268.590,48D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 27

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.268.590,48D
27/06/2015	2880	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1100714 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		18.064,00	1.250.526,48D
27/06/2015	2881	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1100716 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.936,00	1.235.590,48D
27/06/2015	2882	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 319 - N° do Caixa 3	690,00		1.236.280,48D
28/06/2015	2883		MOVIMENTO CAIXA DIA 28/06/15		110,25	1.236.170,23D
28/06/2015	2884	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 320 - N° do Caixa 3	30.459,06		1.266.629,29D
28/06/2015	2885	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 320 - N° do Caixa 3	1.405,00		1.268.034,29D
29/06/2015	2887	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 19241 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.441,00		1.297.475,29D
29/06/2015	2888	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 21733 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	58.451,00		1.355.926,29D
29/06/2015	2889		MOVIMENTO CAIXA DIA 29/06/15		493,48	1.355.432,81D
29/06/2015	2890	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 14945 ELETRICA 109 LTDA	260,00		1.355.692,81D
29/06/2015	2891	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.188,00	1.346.504,81D
29/06/2015	2892	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		2.954,45	1.343.550,36D
29/06/2015	2893	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.537,23	1.342.013,13D
29/06/2015	2908		PG CARTÃO EMPRESARIAL		21.474,39	1.320.538,74D
29/06/2015	2909	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 321 - N° do Caixa 3	49.943,51		1.370.482,25D
29/06/2015	2910	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1101258 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.505,00	1.355.977,25D
29/06/2015	2911	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1101257 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.936,00	1.341.041,25D
29/06/2015	2913	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 321 - N° do Caixa 3	725,00		1.341.766,25D
30/06/2015	2916		MOVIMENTO CAIXA DIA 30/06/15		230,00	1.341.536,25D
30/06/2015	2917	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 31652 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	54.863,38		1.396.399,63D
30/06/2015	2918	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		22.002,00	1.374.397,63D
30/06/2015	2919	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		455,69	1.373.941,94D
30/06/2015	2934		DEP COMP BANCO BANKPAR		29.990,59	1.343.951,35D
30/06/2015	2935		CIELO VENDAS DEBITO		399.551,96	944.399,39D
30/06/2015	2936		CIELO VENDAS CREDITO		774.346,58	170.052,81D
30/06/2015	2939		REDESHOP		32.746,28	137.306,53D
30/06/2015	2940	1.1.2.4.01.0007(5513)	ACERTO DEPOSITO BANKPAR	29.300,79		166.607,32D
30/06/2015	2941	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 322 - N° do Caixa 3	52.399,67		219.006,99D
30/06/2015	2942	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1101709 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.936,00	204.070,99D
30/06/2015	2943	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1101708 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.515,00	160.555,99D
30/06/2015	2944	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 322 - N° do Caixa 3	665,00		161.220,99D
01/07/2015	2949		MOVIMENTO CAIXA DIA 01/07/15		112,00	161.108,99D
01/07/2015	2950	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 442675 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.970,00		205.078,99D
01/07/2015	2952	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.267,00	195.811,99D
01/07/2015	2953	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.558,95	194.253,04D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 28

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						194.253,04D
01/07/2015	2961	1.1.1.2.01.0002(3229)	TED DEVOLVIDA	5.522,40		199.775,44D
01/07/2015	2963	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 323 - N° do Caixa 3	54.434,91		254.210,35D
01/07/2015	2964	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1102198 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		28.990,00	225.220,35D
01/07/2015	2965	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1102200 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		10.947,38	214.272,97D
01/07/2015	2966	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1102199 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.926,00	199.346,97D
01/07/2015	2967	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 323 - N° do Caixa 3	455,00		199.801,97D
01/07/2015	3442		REDECARD		41.449,68	158.352,29D
01/07/2015	3442		HIPERCARD		928,38	157.423,91D
02/07/2015	2968		MOVIMENTO CAIXA DIA 02/07/15		357,82	157.066,09D
02/07/2015	2969	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 453193 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	72.996,00		230.062,09D
02/07/2015	2971	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		8.628,00	221.434,09D
02/07/2015	2972	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.147,97	220.286,12D
02/07/2015	2980	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 324 - N° do Caixa 3	54.326,25		274.612,37D
02/07/2015	2981	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1102787 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.026,00	245.586,37D
02/07/2015	2982	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1102786 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.944,00	230.642,37D
02/07/2015	2983	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 324 - N° do Caixa 3	605,00		231.247,37D
03/07/2015	2984		MOVIMENTO CAIXA DIA 03/07/15		854,85	230.392,52D
03/07/2015	2985	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 465044 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.970,00		274.362,52D
03/07/2015	2986	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 464691 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.026,00		303.388,52D
03/07/2015	2987	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.772,00	293.616,52D
03/07/2015	2988	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		395,52	293.221,00D
03/07/2015	2989	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		126,47	293.094,53D
03/07/2015	3000	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 325 - N° do Caixa 3	55.084,88		348.179,41D
03/07/2015	3001	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1103193 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.539,00	304.640,41D
03/07/2015	3002	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1103194 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.944,00	289.696,41D
03/07/2015	3003	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 325 - N° do Caixa 3	955,00		290.651,41D
04/07/2015	3004		MOVIMENTO CAIXA DIA 04/07/15		705,94	289.945,47D
04/07/2015	3005	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 326 - N° do Caixa 3	42.578,92		332.524,39D
04/07/2015	3006	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1103797 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.513,00	318.011,39D
04/07/2015	3007	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1103796 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.026,00	288.985,39D
04/07/2015	3008	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 326 - N° do Caixa 3	740,00		289.725,39D
05/07/2015	3009		MOVIMENTO CAIXA DIA 05/07/15		120,55	289.604,84D
05/07/2015	3010	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 327 - N° do Caixa 3	29.185,26		318.790,10D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 29

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						318.790,10D
05/07/2015	3011	3.1.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 327 - N° do Caixa 3	1.585,00		320.375,10D
06/07/2015	3012		MOVIMENTO CAIXA DIA 06/07/15		569,00	319.806,10D
06/07/2015	3015	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.914,00	308.892,10D
06/07/2015	3016	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		3.109,21	305.782,89D
06/07/2015	3017	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.523,58	304.259,31D
06/07/2015	3030	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 328 - N° do Caixa 3	45.906,81		350.166,12D
06/07/2015	3031	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1104197 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.944,00	335.222,12D
06/07/2015	3032	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1104196 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.026,00	306.196,12D
06/07/2015	3034	3.1.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 328 - N° do Caixa 3	785,00		306.981,12D
07/07/2015	3035		MOVIMENTO CAIXA DIA 07/07/15		1.496,16	305.484,96D
07/07/2015	3039	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 494815 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	58.483,00		363.967,96D
07/07/2015	3045	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		21.512,00	342.455,96D
07/07/2015	3046	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		827,70	341.628,26D
07/07/2015	3057	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 329 - N° do Caixa 3	45.375,32		387.003,58D
07/07/2015	3058	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1104869 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.026,00	357.977,58D
07/07/2015	3059	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1104868 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.944,00	343.033,58D
08/07/2015	3060		MMOVIMENTO CAIXA DIA 08/07/15		169,56	342.864,02D
08/07/2015	3064	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		8.512,00	334.352,02D
08/07/2015	3065	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.302,71	333.049,31D
08/07/2015	3076	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 330 - N° do Caixa 3	51.178,90		384.228,21D
08/07/2015	3077	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1105345 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.944,00	369.284,21D
08/07/2015	3078	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1105344 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.539,00	325.745,21D
09/07/2015	3079		MOVIMENTO CAIXA DIA 09/07/15		689,91	325.055,30D
09/07/2015	3081	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 15237 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	54.917,38		379.972,68D
09/07/2015	3082	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		8.355,00	371.617,68D
09/07/2015	3088	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 331 - N° do Caixa 3	49.001,91		420.619,59D
10/07/2015	3090		MOVIMENTO CAIXA DIA 10/07/15		730,00	419.889,59D
10/07/2015	3092	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 25517 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	14.513,00		434.402,59D
10/07/2015	3093	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 525450 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.457,00		463.859,59D
10/07/2015	3094	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.558,00	453.301,59D
10/07/2015	3095	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		470,94	452.830,65D
10/07/2015	3096	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.536,10	451.294,55D
10/07/2015	3109	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 332 - N° do Caixa 3	51.880,56		503.175,11D
10/07/2015	3110	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1106209 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		10.947,38	492.227,73D
10/07/2015	3111	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1106207 - PETROBRAS		29.026,00	463.201,73D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 30

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						463.201,73D
			DISTRIBUIDORA SA			
10/07/2015	3112 4.1.2.2.01.0001(	1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1106208 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.944,00	448.257,73D
11/07/2015	3113		MOVIMENTO CAIXA DIA 11/07/15		115,78	448.141,95D
11/07/2015	3114 3.1.1.1.01.0001(	864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 333 - N° do Caixa 3	44.470,29		492.612,24D
12/07/2015	3115 3.1.1.1.01.0001(	864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 334 - N° do Caixa 3	35.908,18		528.520,42D
13/07/2015	3116		MMOVIMENTO CAIXA DIA 13/07/15		400,00	528.120,42D
13/07/2015	3117 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		1.520,00	526.600,42D
13/07/2015	3118 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		9.458,00	517.142,42D
13/07/2015	3119 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		119,66	517.022,76D
13/07/2015	3120 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		2.499,82	514.522,94D
13/07/2015	3121 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		1.450,40	513.072,54D
13/07/2015	3131 1.1.1.2.01.0002(	3229)	ESTORNO DE CREDITO	1.520,00		514.592,54D
13/07/2015	3132 3.1.1.1.01.0001(	864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 335 - N° do Caixa 3	47.354,16		561.946,70D
13/07/2015	3134 4.1.2.2.01.0001(	1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1107305 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.513,00	547.433,70D
13/07/2015	3135 4.1.2.2.01.0001(	1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1107307 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.944,00	532.489,70D
13/07/2015	3136 4.1.2.2.01.0001(	1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1107306 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.513,00	517.976,70D
14/07/2015	3137		MOVIMENTO CAIXA DIA 14/07/15		193,80	517.782,90D
14/07/2015	3145 1.1.1.2.01.0002(	3229)	PG BLTO REF NF 541955 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	61.609,00		579.391,90D
14/07/2015	3146 1.1.1.2.01.0002(	3229)	PG BLTO REF NF 555357 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.457,00		608.848,90D
14/07/2015	3149 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		21.401,00	587.447,90D
14/07/2015	3151 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		875,86	586.572,04D
14/07/2015	3163 3.1.1.1.01.0001(	864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 336 - N° do Caixa 3	44.507,02		631.079,06D
14/07/2015	3164 4.1.2.2.01.0001(	1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 7234 - CARLOS RAMALHO SOARES COMERCIO		416,88	630.662,18D
14/07/2015	3165 4.1.2.2.01.0001(	1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1107985 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.026,00	601.636,18D
14/07/2015	3166 4.1.2.2.01.0001(	1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1107986 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		18.070,00	583.566,18D
15/07/2015	3168		MOVIMENTO CAIXA DIA 15/07/15		199,80	583.366,38D
15/07/2015	3169 1.1.1.2.01.0002(	3229)	PG BLTO REF NF 562455 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.034,00		612.400,38D
15/07/2015	3170 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		7.907,00	604.493,38D
15/07/2015	3171 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		1.083,18	603.410,20D
15/07/2015	3181 3.1.1.1.01.0001(	864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 337 - N° do Caixa 3	45.678,79		649.088,99D
15/07/2015	3182 4.1.2.2.01.0001(	1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1108162 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.513,00	634.575,99D
15/07/2015	3183 4.1.2.2.01.0001(	1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1108161 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.944,00	619.631,99D
15/07/2015	3184 4.1.2.2.01.0001(	1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1108159 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.513,00	605.118,99D
16/07/2015	3185		MOVIMENTO CAIXA DIA 16/07/15		7,80	605.111,19D
16/07/2015	3187 1.1.1.2.01.0002(	3229)	PG BLTO REF NF 574160 PETROBRAS DISTRIBUIDORA	43.970,00		649.081,19D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 31

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						649.081,19D
			S.A			
16/07/2015	3189	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.088,00	639.993,19D
16/07/2015	3190	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1,00	639.992,19D
16/07/2015	3191	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.041,16	638.951,03D
16/07/2015	3201	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 338 - N° do Caixa 3	47.236,01		686.187,04D
17/07/2015	3202		MOVIMENTO CAIXA DIA 17/07/15		1.217,94	684.969,10D
17/07/2015	3205	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 585080 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	69.820,38		754.789,48D
17/07/2015	3206	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		8.704,00	746.085,48D
17/07/2015	3207	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		731,51	745.353,97D
17/07/2015	3216	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 339 - N° do Caixa 3	48.191,43		793.545,40D
17/07/2015	3217	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1109160 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.026,00	764.519,40D
17/07/2015	3218	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1109161 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.944,00	749.575,40D
17/07/2015	3219	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1109459 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		10.906,38	738.669,02D
18/07/2015	3220		MOVIMENTO CAIXA DIA 18/07/15		223,80	738.445,22D
18/07/2015	3221	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 340 - N° do Caixa 3	41.074,38		779.519,60D
18/07/2015	3222	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1109733 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.944,00	764.575,60D
18/07/2015	3223	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1109732 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.026,00	735.549,60D
19/07/2015	3224	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 341 - N° do Caixa 3	30.479,59		766.029,19D
20/07/2015	3225		MOVIMENTO CAIXA DIA 20/07/15		364,80	765.664,39D
20/07/2015	3229	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 604068 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	58.483,00		824.147,39D
20/07/2015	3236	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		8.878,00	815.269,39D
20/07/2015	3237	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		3.526,48	811.742,91D
20/07/2015	3238	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.375,11	810.367,80D
20/07/2015	3248	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 342 - N° do Caixa 3	46.669,62		857.037,42D
21/07/2015	3254		MOVIMENTO CAIXA DIA 21/07/15		86,00	856.951,42D
21/07/2015	3255	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 617211 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.970,00		900.921,42D
21/07/2015	3258	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		20.704,00	880.217,42D
21/07/2015	3259	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		845,24	879.372,18D
21/07/2015	3270	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 343 - N° do Caixa 3	41.430,74		920.802,92D
21/07/2015	3271	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1110605 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.944,00	905.858,92D
21/07/2015	3272	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1110604 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.539,00	862.319,92D
22/07/2015	3274	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	62.046,00		924.365,92D
22/07/2015	3282	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.843,00	914.522,92D
22/07/2015	3283	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.015,32	913.507,60D
22/07/2015	3294	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 344 - N° do Caixa 3	44.992,00		958.499,60D
22/07/2015	3295	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1111176 - PETROBRAS		14.944,00	943.555,60D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 32

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						943.555,60D
			DISTRIBUIDORA SA			
22/07/2015	3296	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1111177 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.026,00	914.529,60D
23/07/2015	3297	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 639188 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	51.179,13		965.708,73D
23/07/2015	3298		MOVIMENTO CAIXA DIA 23/07/15		321,15	965.387,58D
23/07/2015	3299	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		8.419,00	956.968,58D
23/07/2015	3300	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		976,51	955.992,07D
23/07/2015	3313	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 345 - N° do Caixa 3	44.446,03		1.000.438,10D
23/07/2015	3314	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1111828 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.944,00	985.494,10D
23/07/2015	3315	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1111829 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		10.906,38	974.587,72D
23/07/2015	3316	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1111827 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.026,00	945.561,72D
24/07/2015	3317		MOVIMENTO CAIXA DIA 24/07/15		339,06	945.222,66D
24/07/2015	3318	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 650178 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.026,00		974.248,66D
24/07/2015	3319	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 3419 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	14.513,00		988.761,66D
24/07/2015	3321	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.013,00	979.748,66D
24/07/2015	3322	1.1.1.2.01.0002(3229)	TED DEVOLVIDA		6.088,80	973.659,86D
24/07/2015	3323	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		990,98	972.668,88D
24/07/2015	3332	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 346 - N° do Caixa 3	52.339,49		1.025.008,37D
24/07/2015	3334	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1112558 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.944,00	1.010.064,37D
24/07/2015	3335	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1112559 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.539,00	966.525,37D
25/07/2015	3336		MOVIMENTO CAIXA DIA 25/07/15		1.543,73	964.981,64D
25/07/2015	3337	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 347 - N° do Caixa 3	48.782,76		1.013.764,40D
25/07/2015	3338	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1112876 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.513,00	999.251,40D
25/07/2015	3339	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1112875 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.026,00	970.225,40D
26/07/2015	3340		MOVIMENTO CAIXA DIA 26/07/15		5,48	970.219,92D
26/07/2015	3341	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 348 - N° do Caixa 3	30.377,24		1.000.597,16D
27/07/2015	3342		MOVIMENTO CAIXA DIA 27/07/15		16,30	1.000.580,86D
27/07/2015	3346	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 665159 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	58.483,00		1.059.063,86D
27/07/2015	3347	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.598,00	1.049.465,86D
27/07/2015	3348	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		223,47	1.049.242,39D
27/07/2015	3349	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.693,28	1.047.549,11D
27/07/2015	3350	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.262,91	1.046.286,20D
27/07/2015	3360	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 349 - N° do Caixa 3	50.208,49		1.096.494,69D
28/07/2015	3362		MOVIMENTO CAIXA DIA 28/07/15		301,54	1.096.193,15D
28/07/2015	3363	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 677930 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.970,00		1.140.163,15D
28/07/2015	3364	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		20.396,00	1.119.767,15D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 33

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.119.767,15D
28/07/2015	3365	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		28,95	1.119.738,20D
28/07/2015	3366	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		499,16	1.119.239,04D
28/07/2015	3378	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 350 - N° do Caixa 3	47.072,08		1.166.311,12D
28/07/2015	3379	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1113708 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.944,00	1.151.367,12D
28/07/2015	3380	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1113709 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.539,00	1.107.828,12D
29/07/2015	3382		MOVIMENTO CAIXA DIA 29/07/15		292,50	1.107.535,62D
29/07/2015	3385	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 686846 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	76.559,00		1.184.094,62D
29/07/2015	3386	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		4.890,00	1.179.204,62D
29/07/2015	3387	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.039,79	1.178.164,83D
29/07/2015	3401	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 351 - N° do Caixa 3	47.755,53		1.225.920,36D
29/07/2015	3402	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1114408 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.026,00	1.196.894,36D
29/07/2015	3403	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1114409 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.944,00	1.181.950,36D
30/07/2015	3404		MOVIMENTO CAIXA DIA 30/07/15		367,09	1.181.583,27D
30/07/2015	3405	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 701245 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	25.808,00		1.207.391,27D
30/07/2015	3406	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		8.640,00	1.198.751,27D
30/07/2015	3407	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.091,28	1.197.659,99D
30/07/2015	3417	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 352 - N° do Caixa 3	49.004,47		1.246.664,46D
31/07/2015	3421	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 9737 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	58.483,00		1.305.147,46D
31/07/2015	3425	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		8.067,00	1.297.080,46D
31/07/2015	3426	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		821,93	1.296.258,53D
31/07/2015	3438		PG CARTÃO EMPRESARIAL		20.117,20	1.276.141,33D
31/07/2015	3439		DEP COMP BANCO BANKPAR		18.115,49	1.258.025,84D
31/07/2015	3440		CIELO VENDAS DEBITO		357.680,35	900.345,49D
31/07/2015	3441		CIELO VENDAS CREDITO		745.061,44	155.284,05D
31/07/2015	3444		REDESHOP		24.729,08	130.554,97D
31/07/2015	3445	1.1.2.4.01.0007(5513)	ACERTO DEPOSITO BANKPAR	17.698,82		148.253,79D
31/07/2015	3446	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 353 - N° do Caixa 3	51.269,82		199.523,61D
01/08/2015	3454		MOVIMENTO CAIXA DIA 01/08/15		95,70	199.427,91D
01/08/2015	3455	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 354 - N° do Caixa 3	47.029,17		246.457,08D
01/08/2015	3456	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1116156 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.944,00	231.513,08D
01/08/2015	3457	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1116155 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.539,00	187.974,08D
01/08/2015	3888		REDECARD		33.303,51	154.670,57D
01/08/2015	3888		HIPERCARD		1.288,38	153.382,19D
02/08/2015	3458		MOVIMENTO CAIXA DIA 02/08/15		19,29	153.362,90D
02/08/2015	3459	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 355 - N° do Caixa 3	36.173,77		189.536,67D
03/08/2015	3460	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 23383 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	58.603,00		248.139,67D
03/08/2015	3462	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 30938 PETROBRAS DISTRIBUIDORA	44.060,00		292.199,67D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 34

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						292.199,67D
			S.A			
03/08/2015	3463		MOVIMENTO CAIXA DIA 03/08/15		334,74	291.864,93D
03/08/2015	3464	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		7.924,00	283.940,93D
03/08/2015	3465	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		2.657,43	281.283,50D
03/08/2015	3466	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.910,49	279.373,01D
03/08/2015	3477	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 356 - N° do Caixa 3	53.872,08		333.245,09D
03/08/2015	3478	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1116613 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.974,00	318.271,09D
03/08/2015	3479	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1116614 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.629,00	274.642,09D
04/08/2015	3480	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 39368 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	44.060,00		318.702,09D
04/08/2015	3482	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 7234 CARLOS RAMALHO	416,88		319.118,97D
04/08/2015	3485		MOVIMENTO CAIXA DIA 04/08/15		121,09	318.997,88D
04/08/2015	3486	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		22.348,00	296.649,88D
04/08/2015	3487	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		574,31	296.075,57D
04/08/2015	3494	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 357 - N° do Caixa 3	49.591,05		345.666,62D
04/08/2015	3495	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1117043 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.086,00	316.580,62D
04/08/2015	3496	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1117042 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.974,00	301.606,62D
05/08/2015	3498	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 53945 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	39.957,50		341.564,12D
05/08/2015	3499		MOVIMENTO CAIXA DIA 05/05/15		185,96	341.378,16D
05/08/2015	3500	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.729,00	330.649,16D
05/08/2015	3501	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.035,72	329.613,44D
05/08/2015	3510	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 358 - N° do Caixa 3	52.292,40		381.905,84D
05/08/2015	3511	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1117708 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.086,00	352.819,84D
05/08/2015	3512	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1117709 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.974,00	337.845,84D
06/08/2015	3514	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 64972 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	44.060,00		381.905,84D
06/08/2015	3515		MOVIMENTO CAIXA DIA 07/08/15		351,15	381.554,69D
06/08/2015	3516		MOVIMENTO CAIXA DIA 06/08/15		386,02	381.168,67D
06/08/2015	3517	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		8.701,00	372.467,67D
06/08/2015	3518	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		123,91	372.343,76D
06/08/2015	3519	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		973,31	371.370,45D
06/08/2015	3530	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 359 - N° do Caixa 3	52.597,44		423.967,89D
06/08/2015	3532	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1118202 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.086,00	394.881,89D
06/08/2015	3533	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1118203 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		10.871,50	384.010,39D
07/08/2015	3536	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 100462 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	4.760,20		388.770,59D
07/08/2015	3537	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	44.060,00		432.830,59D
07/08/2015	3539	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.924,00	422.906,59D
07/08/2015	3540	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.030,56	421.876,03D
07/08/2015	3550	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 360 -	60.193,16		482.069,19D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 35

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						482.069,19D
			Nº do Caixa 3			
07/08/2015	3551	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1118687 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.086,00	452.983,19D
07/08/2015	3552	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1118688 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.974,00	438.009,19D
08/08/2015	3553		MOVIMENTO CAIXA DIA 08/08/15		194,70	437.814,49D
08/08/2015	3554	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 361 - Nº do Caixa 3	48.133,01		485.947,50D
08/08/2015	3555	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1119166 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.974,00	470.973,50D
09/08/2015	3556	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 362 - Nº do Caixa 3	38.331,25		509.304,75D
10/08/2015	3560	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 94909 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	44.060,00		553.364,75D
10/08/2015	3561	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 87594 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	58.603,00		611.967,75D
10/08/2015	3562		MOVIMENTO CAIXA DIA 10/08/15		717,70	611.250,05D
10/08/2015	3564	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.353,00	600.897,05D
10/08/2015	3565	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		470,94	600.426,11D
10/08/2015	3566	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		2.215,22	598.210,89D
10/08/2015	3567	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		716,56	597.494,33D
10/08/2015	3580	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 363 - Nº do Caixa 3	47.312,44		644.806,77D
10/08/2015	3581	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1119910 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.974,00	629.832,77D
10/08/2015	3582	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1119909 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.629,00	586.203,77D
11/08/2015	3587	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 3188 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	44.060,00		630.263,77D
11/08/2015	3588		MOVIMENTO CAIXA DIA 11/08/15		498,89	629.764,88D
11/08/2015	3589	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		22.825,00	606.939,88D
11/08/2015	3590	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.067,90	605.871,98D
11/08/2015	3600	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 364 - Nº do Caixa 3	53.896,01		659.767,99D
11/08/2015	3601	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1120444 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.974,00	644.793,99D
11/08/2015	3602	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1120443 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.086,00	615.707,99D
12/08/2015	3606	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 10990 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	39.924,88		655.632,87D
12/08/2015	3608		MOVIMENTO CAIXA DIA 12/08/15		545,00	655.087,87D
12/08/2015	3609	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		8.023,00	647.064,87D
12/08/2015	3610	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		556,85	646.508,02D
12/08/2015	3618	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 365 - Nº do Caixa 3	50.776,10		697.284,12D
12/08/2015	3620	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1120773 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.974,00	682.310,12D
12/08/2015	3621	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1120774 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.086,00	653.224,12D
13/08/2015	3622	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 26569 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.517,00		682.741,12D
13/08/2015	3624		MOVIMENTO CAIXA DIA 13/08/15		280,58	682.460,54D
13/08/2015	3625	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		8.026,00	674.434,54D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 36

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						674.434,54D
13/08/2015	3626	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		727,96	673.706,58D
13/08/2015	3635	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 366 - N° do Caixa 3	53.712,90		727.419,48D
13/08/2015	3637	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1121354 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		10.838,88	716.580,60D
13/08/2015	3638	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1121353 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.086,00	687.494,60D
14/08/2015	3639	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 32505 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	62.163,50		749.658,10D
14/08/2015	3643		MOVIMENTO CAIXA DIA 14/08/15		166,78	749.491,32D
14/08/2015	3644	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.738,00	739.753,32D
14/08/2015	3645	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.042,63	738.710,69D
14/08/2015	3652	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 367 - N° do Caixa 3	59.197,23		797.907,92D
14/08/2015	3653	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1122033 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.543,00	783.364,92D
14/08/2015	3654	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1122034 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.974,00	768.390,92D
15/08/2015	3655		MOVIMENTO CAIXA DIA 15/08/15		138,27	768.252,65D
15/08/2015	3656	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 368 - N° do Caixa 3	47.149,01		815.401,66D
15/08/2015	3657	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1122620 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.974,00	800.427,66D
15/08/2015	3658	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1122621 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		18.103,50	782.324,16D
15/08/2015	3659	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1122619 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.086,00	753.238,16D
16/08/2015	3660	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 369 - N° do Caixa 3	34.954,55		788.192,71D
17/08/2015	3661	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 56547 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	54.831,63		843.024,34D
17/08/2015	3662	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 48474 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	58.533,00		901.557,34D
17/08/2015	3666		MOVIMENTO CAIXA DIA 17/08/15		180,00	901.377,34D
17/08/2015	3667	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.061,00	891.316,34D
17/08/2015	3668	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		104,96	891.211,38D
17/08/2015	3669	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.705,00	889.506,38D
17/08/2015	3670	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.143,45	888.362,93D
17/08/2015	3680	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 370 - N° do Caixa 3	50.072,22		938.435,15D
17/08/2015	3683	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1123219 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.576,50	894.858,65D
17/08/2015	3684	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1123220 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.956,50	879.902,15D
18/08/2015	3685	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 67732 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	58.533,00		938.435,15D
18/08/2015	3686		MOVIMENTO CAIXA DIA 18/08/15		260,09	938.175,06D
18/08/2015	3687	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		23.648,00	914.527,06D
18/08/2015	3688	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		102,50	914.424,56D
18/08/2015	3689	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		362,02	914.062,54D
18/08/2015	3695	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 371 - N° do Caixa 3	50.841,62		964.904,16D
18/08/2015	3696	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1123758 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		10.824,13	954.080,03D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 37

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						954.080,03D
18/08/2015	3697	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1123757 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.956,50	939.123,53D
18/08/2015	3698	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1123756 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.051,00	910.072,53D
19/08/2015	3700	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 77790 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.051,00		939.123,53D
19/08/2015	3704		MOVIMENTO CAIXA DIA 19/08/15		702,61	938.420,92D
19/08/2015	3706	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.106,00	928.314,92D
19/08/2015	3707	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		747,48	927.567,44D
19/08/2015	3716	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 372 - N° do Caixa 3	51.047,28		978.614,72D
19/08/2015	3717	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1124136 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.956,50	963.658,22D
19/08/2015	3718	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1124137 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.576,50	920.081,72D
20/08/2015	3722	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 90069 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	44.007,50		964.089,22D
20/08/2015	3723	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.900,00	954.189,22D
20/08/2015	3724	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		674,45	953.514,77D
20/08/2015	3736	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 373 - N° do Caixa 3	54.922,85		1.008.437,62D
20/08/2015	3737	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1124734 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.051,00	979.386,62D
21/08/2015	3740	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 00767 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.482,00		1.008.868,62D
21/08/2015	3742	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 00553 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	14.525,50		1.023.394,12D
21/08/2015	3744	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		7.811,00	1.015.583,12D
21/08/2015	3745	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		608,03	1.014.975,09D
21/08/2015	3755	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 374 - N° do Caixa 3	58.220,22		1.073.195,31D
21/08/2015	3757	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1125364 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.051,00	1.044.144,31D
21/08/2015	3758	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1125365 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.956,50	1.029.187,81D
22/08/2015	3759		MOVIMENTO CAIXA DIA 2208/15		632,80	1.028.555,01D
22/08/2015	3760	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 375 - N° do Caixa 3	49.856,64		1.078.411,65D
22/08/2015	3761	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1125796 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.956,50	1.063.455,15D
22/08/2015	3762	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1125795 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.525,50	1.048.929,65D
22/08/2015	3763	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1125794 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.525,50	1.034.404,15D
23/08/2015	3765	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 376 - N° do Caixa 3	36.888,34		1.071.292,49D
24/08/2015	3766	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 10308 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	58.533,00		1.129.825,49D
24/08/2015	3767	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	54.831,63		1.184.657,12D
24/08/2015	3771		MOVIMENTO CAIXA DIA 24/08/15		659,98	1.183.997,14D
24/08/2015	3772	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		11.623,00	1.172.374,14D
24/08/2015	3773	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		149,75	1.172.224,39D
24/08/2015	3774	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		2.425,03	1.169.799,36D
24/08/2015	3775	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.791,40	1.168.007,96D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 38

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.168.007,96D
24/08/2015	3784	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 377 - N° do Caixa 3	52.052,81		1.220.060,77D
24/08/2015	3785	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1126343 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.956,50	1.205.104,27D
24/08/2015	3786	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1126342 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.576,50	1.161.527,77D
25/08/2015	3788	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 28162 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.482,00		1.191.009,77D
25/08/2015	3789		MOVIMENTO CAIXA DIA 25/08/15		508,02	1.190.501,75D
25/08/2015	3790	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		19.592,00	1.170.909,75D
25/08/2015	3791	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		858,44	1.170.051,31D
25/08/2015	3798	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 378 - N° do Caixa 3	54.641,60		1.224.692,91D
25/08/2015	3799	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1126785 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		10.824,13	1.213.868,78D
25/08/2015	3800	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1126783 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.051,00	1.184.817,78D
25/08/2015	3801	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1126784 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.956,50	1.169.861,28D
26/08/2015	3802	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 36638 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	44.007,50		1.213.868,78D
26/08/2015	3803		MOVIMENTO CAIXA DIA 26/08/15		678,00	1.213.190,78D
26/08/2015	3804	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		11.447,00	1.201.743,78D
26/08/2015	3805	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.366,90	1.200.376,88D
26/08/2015	3817	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 379 - N° do Caixa 3	48.185,33		1.248.562,21D
26/08/2015	3818	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1127443 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.525,50	1.234.036,71D
26/08/2015	3819	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1127444 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.956,50	1.219.080,21D
27/08/2015	3823	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 48507 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	62.095,50		1.281.175,71D
27/08/2015	3824		MOVIMENTO CAIXA DIA 27/08/15		235,90	1.280.939,81D
27/08/2015	3825	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		11.222,00	1.269.717,81D
27/08/2015	3826	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		104,65	1.269.613,16D
27/08/2015	3827	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		585,61	1.269.027,55D
27/08/2015	3836	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 380 - N° do Caixa 3	53.725,01		1.322.752,56D
27/08/2015	3837	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1127833 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.051,00	1.293.701,56D
27/08/2015	3838	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1127834 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.956,50	1.278.745,06D
28/08/2015	3839	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 60948 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	54.831,63		1.333.576,69D
28/08/2015	3840		MOVIMENTO CAIXA DIA 28/08/15		216,08	1.333.360,61D
28/08/2015	3841	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		8.936,00	1.324.424,61D
28/08/2015	3842	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		968,98	1.323.455,63D
28/08/2015	3852	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 381 - N° do Caixa 3	54.483,30		1.377.938,93D
28/08/2015	3853	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1128551 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.051,00	1.348.887,93D
28/08/2015	3854	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1128552 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.956,50	1.333.931,43D
28/08/2015	3855	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1128553 - PETROBRAS		18.088,00	1.315.843,43D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 39

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.315.843,43D
			DISTRIBUIDORA SA			
29/08/2015	3856		MOVIMENTO CAIXA DIA 29/08/15		463,38	1.315.380,05D
29/08/2015	3857	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 382 - N° do Caixa 3	48.043,29		1.363.423,34D
29/08/2015	3858	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1129041 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.956,50	1.348.466,84D
29/08/2015	3859	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1129040 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.051,00	1.319.415,84D
29/08/2015	3860	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1129042 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		10.824,13	1.308.591,71D
30/08/2015	3861	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 383 - N° do Caixa 3	35.165,32		1.343.757,03D
31/08/2015	3867		MOVIMENTO CAIXA DIA 31/08/15		80,00	1.343.677,03D
31/08/2015	3868	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 71956 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	44.000,00		1.387.677,03D
31/08/2015	3869	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		8.995,00	1.378.682,03D
31/08/2015	3870	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		2.476,14	1.376.205,89D
31/08/2015	3871	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		920,02	1.375.285,87D
31/08/2015	3872	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		4.284,71	1.371.001,16D
31/08/2015	3873	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		868,21	1.370.132,95D
31/08/2015	3874	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		3.612,21	1.366.520,74D
31/08/2015	3875	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		2.036,97	1.364.483,77D
31/08/2015	3885		PG CARTÃO EMPRESARIAL		15.981,61	1.348.502,16D
31/08/2015	3886		CIELO VENDAS DEBITO		392.278,50	956.223,66D
31/08/2015	3887		CIELO VENDAS CREDITO		687.261,94	268.961,72D
31/08/2015	3890		REDESHOP		27.314,61	241.647,11D
31/08/2015	3891	1.1.2.4.01.0007(5513)	ACERTO DEPOSITO BANKPAR	16.338,43		257.985,54D
31/08/2015	3892		DEP COMP BANCO BANKPAR		16.723,07	241.262,47D
31/08/2015	3893	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 384 - N° do Caixa 3	56.452,42		297.714,89D
31/08/2015	3894	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1129438 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.051,00	268.663,89D
31/08/2015	3895	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1129439 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.956,50	253.707,39D
01/09/2015	3902	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 98980 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.379,00		283.086,39D
01/09/2015	3903	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 87427 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	58.327,00		341.413,39D
01/09/2015	3905	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		22.144,00	319.269,39D
01/09/2015	3906	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		551,90	318.717,49D
01/09/2015	3916	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 385 - N° do Caixa 3	59.551,56		378.269,05D
01/09/2015	4340		REDECARD		30.068,36	348.200,69D
01/09/2015	4340		HIPERCARD		1.631,05	346.569,64D
02/09/2015	3917		MOVIMENTO CAIXA DIA 02/09/15		28,00	346.541,64D
02/09/2015	3918	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 00613 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.853,00		390.394,64D
02/09/2015	3921	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.739,00	380.655,64D
02/09/2015	3922	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.500,64	379.155,00D
02/09/2015	3932	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 386 - N° do Caixa 3	58.114,15		437.269,15D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 40

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						437.269,15D
02/09/2015	3933	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1130660 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.474,00	422.795,15D
02/09/2015	3934	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1130659 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.905,00	407.890,15D
02/09/2015	3935	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1130276 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.905,00	392.985,15D
02/09/2015	3936	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1130277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.422,00	349.563,15D
03/09/2015	3937		MOVIMENTO CAIXA DIA 03/09/15		300,00	349.263,15D
03/09/2015	3939	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 15944 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	69.009,63		418.272,78D
03/09/2015	3940	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.288,00	407.984,78D
03/09/2015	3941	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		855,37	407.129,41D
03/09/2015	3950	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 387 - N° do Caixa 3	58.675,74		465.805,15D
03/09/2015	3954	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1131083 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		28.948,00	436.857,15D
03/09/2015	3955	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1131084 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.905,00	421.952,15D
04/09/2015	3956		MOVIMENTO CAIXA DIA 04/09/15		831,24	421.120,91D
04/09/2015	3957	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 28877 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	58.327,00		479.447,91D
04/09/2015	3958	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 29351 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.853,00		523.300,91D
04/09/2015	3962	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.497,00	513.803,91D
04/09/2015	3964	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		96,48	513.707,43D
04/09/2015	3965	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.823,54	511.883,89D
04/09/2015	3977	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 388 - N° do Caixa 3	64.574,51		576.458,40D
04/09/2015	3979	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1131533 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		10.682,63	565.775,77D
04/09/2015	3980	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1131709 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.905,00	550.870,77D
04/09/2015	3981	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1131708 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.422,00	507.448,77D
05/09/2015	3982		MOVIMENTO CAIXA DIA 05/09/15		337,70	507.111,07D
05/09/2015	3983	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 389 - N° do Caixa 3	47.736,09		554.847,16D
05/09/2015	3984	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1132227 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.905,00	539.942,16D
05/09/2015	3985	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1132228 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.422,00	496.520,16D
06/09/2015	3986		MOVIMENTO CAIXA DIA 06/09/15		210,00	496.310,16D
06/09/2015	3987	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 390 - N° do Caixa 3	33.741,62		530.051,78D
07/09/2015	3988	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 391 - N° do Caixa 3	33.255,19		563.306,97D
07/09/2015	3989	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1132642 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		28.948,00	534.358,97D
07/09/2015	3990	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1132643 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.905,00	519.453,97D
08/09/2015	3991		MOVIMENTO CAIXA DIA 08/09/15		193,50	519.260,47D
08/09/2015	3996	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 49539 PETROBRAS DISTRIBUIDORA	58.327,00		577.587,47D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 41

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						577.587,47D
			S.A			
08/09/2015	4002	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		8.865,00	568.722,47D
08/09/2015	4003	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		276,18	568.446,29D
08/09/2015	4004	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		5.020,89	563.425,40D
08/09/2015	4005	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		2.143,57	561.281,83D
08/09/2015	4015	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 392 - N° do Caixa 3	54.693,24		615.975,07D
09/09/2015	4018		MOVIMENTO CAIXA DIA 09/09/15		167,28	615.807,79D
09/09/2015	4019	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 62165 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.853,00		659.660,79D
09/09/2015	4021	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		26.804,00	632.856,79D
09/09/2015	4022	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.158,90	631.697,89D
09/09/2015	4032	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 393 - N° do Caixa 3	54.944,57		686.642,46D
09/09/2015	4033	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1133531 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.422,00	643.220,46D
09/09/2015	4034	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1133532 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.905,00	628.315,46D
10/09/2015	4035	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 77705 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	54.556,63		682.872,09D
10/09/2015	4040	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		11.217,00	671.655,09D
10/09/2015	4041	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		470,94	671.184,15D
10/09/2015	4042	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.021,86	670.162,29D
10/09/2015	4053	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 394 - N° do Caixa 3	55.191,77		725.354,06D
10/09/2015	4055	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1134220 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		28.948,00	696.406,06D
10/09/2015	4056	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1134219 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.905,00	681.501,06D
11/09/2015	4057		MOVIMENTO CAIXA DIA 11/09/15		317,00	681.184,06D
11/09/2015	4058	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 89196 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	76.367,00		757.551,06D
11/09/2015	4059	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		979,08	756.571,98D
11/09/2015	4066	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 395 - N° do Caixa 3	51.489,22		808.061,20D
11/09/2015	4067	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1134901 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.905,00	793.156,20D
11/09/2015	4068	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1134902 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		10.703,63	782.452,57D
11/09/2015	4069	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1134900 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		28.948,00	753.504,57D
12/09/2015	4071		MOVIMENTO CAIXA DIA 12/09/15		220,80	753.283,77D
12/09/2015	4072	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 396 - N° do Caixa 3	47.186,08		800.469,85D
12/09/2015	4073	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1135074 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.905,00	785.564,85D
12/09/2015	4074	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1135073 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		28.948,00	756.616,85D
12/09/2015	4075	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1135075 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		18.040,00	738.576,85D
13/09/2015	4076	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 397 - N° do Caixa 3	35.741,67		774.318,52D
14/09/2015	4077		MOVIMENTO CAIXA DIA 14/09/15		516,65	773.801,87D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 42

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						773.801,87D
14/09/2015	4078	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 7461 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.853,00		817.654,87D
14/09/2015	4079	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 2153 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	28.948,00		846.602,87D
14/09/2015	4086	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 12033 DMS RECICLAVEIS	261,46		846.864,33D
14/09/2015	4087	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.986,00	836.878,33D
14/09/2015	4088	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.529,00	826.349,33D
14/09/2015	4089	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		3.454,82	822.894,51D
14/09/2015	4090	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		691,68	822.202,83D
14/09/2015	4100	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 398 - N° do Caixa 3	52.599,50		874.802,33D
14/09/2015	4101	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1135513 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.474,00	860.328,33D
14/09/2015	4102	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1135533 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		8.032,68	852.295,65D
15/09/2015	4103		MOVIMENTO CAIXA DIA 15/09/15		135,56	852.160,09D
15/09/2015	4104	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		7.616,00	844.544,09D
15/09/2015	4105	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.002,15	843.541,94D
15/09/2015	4113	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE PG PETROBRAS	167.906,26		1.011.448,20D
15/09/2015	4114	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE	7.616,00		1.019.064,20D
15/09/2015	4116	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 399 - N° do Caixa 3	48.897,18		1.067.961,38D
15/09/2015	4117	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1136275 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		28.948,00	1.039.013,38D
15/09/2015	4118	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1136491 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.905,00	1.024.108,38D
15/09/2015	4119	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1136490 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		28.948,00	995.160,38D
16/09/2015	4120		MOVIMENTO CAIXA DIA 16/09/15		40,00	995.120,38D
16/09/2015	4122	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.604,00	984.516,38D
16/09/2015	4123	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		51,73	984.464,65D
16/09/2015	4124	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.746,72	982.717,93D
16/09/2015	4133	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 400 - N° do Caixa 3	52.461,84		1.035.179,77D
16/09/2015	4134	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1136975 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		10.703,63	1.024.476,14D
16/09/2015	4135	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1136976 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.908,50	1.009.567,64D
17/09/2015	4136		MOVIMENTO CAIXA DIA 17/09/15		410,75	1.009.156,89D
17/09/2015	4138	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		7.709,00	1.001.447,89D
17/09/2015	4139	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		87,02	1.001.360,87D
17/09/2015	4140	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.117,82	1.000.243,05D
17/09/2015	4150	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 401 - N° do Caixa 3	48.980,37		1.049.223,42D
17/09/2015	4151	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1137616 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.908,50	1.034.314,92D
17/09/2015	4152	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1137615 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		28.955,00	1.005.359,92D
17/09/2015	4153	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1137472 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		28.955,00	976.404,92D
18/09/2015	4155	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.273,00	966.131,92D
18/09/2015	4156	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		182,07	965.949,85D
18/09/2015	4157	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.775,91	964.173,94D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 43

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						964.173,94D
18/09/2015	4166	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE	199,87		964.373,81D
18/09/2015	4167	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 402 - N° do Caixa 3	54.453,20		1.018.827,01D
18/09/2015	4168	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1340 - NOVAPEL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME		191,80	1.018.635,21D
19/09/2015	4172		MOVIMENTO CAIXA DIA 19/09/15		249,69	1.018.385,52D
19/09/2015	4173	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 403 - N° do Caixa 3	46.637,79		1.065.023,31D
19/09/2015	4174	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1138507 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.593,00	1.050.430,31D
19/09/2015	4175	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1138508 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.186,00	1.021.244,31D
19/09/2015	4176	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1138509 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.024,00	1.006.220,31D
20/09/2015	4177		MOVIMENTO CAIXA DIA 20/09/15		60,00	1.006.160,31D
20/09/2015	4178	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 404 - N° do Caixa 3	38.026,61		1.044.186,92D
21/09/2015	4179		MOVIMENTO CAIXA DIA 21/09/15		520,20	1.043.666,72D
21/09/2015	4181	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 64777 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	47.930,50		1.091.597,22D
21/09/2015	4185	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		22.236,00	1.069.361,22D
21/09/2015	4186	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		7.247,00	1.062.114,22D
21/09/2015	4187	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		3.044,24	1.059.069,98D
21/09/2015	4188	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.606,38	1.057.463,60D
21/09/2015	4197	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 405 - N° do Caixa 3	51.424,54		1.108.888,14D
22/09/2015	4201		MOVIMENTO CAIXA DIA 22/09/15		179,00	1.108.709,14D
22/09/2015	4202	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 81764 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	58.803,00		1.167.512,14D
22/09/2015	4203	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		17.676,00	1.149.836,14D
22/09/2015	4204	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		890,61	1.148.945,53D
22/09/2015	4212	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 406 - N° do Caixa 3	50.363,73		1.199.309,26D
22/09/2015	4213	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1139407 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.024,00	1.184.285,26D
22/09/2015	4214	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1139406 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.779,00	1.140.506,26D
23/09/2015	4215		MOVIMENTO CAIXA DIA 23/09/15		326,50	1.140.179,76D
23/09/2015	4217	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 92432 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	54.682,50		1.194.862,26D
23/09/2015	4221	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.163,00	1.185.699,26D
23/09/2015	4222	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		100,95	1.185.598,31D
23/09/2015	4223	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.118,85	1.184.479,46D
23/09/2015	4234	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 407 - N° do Caixa 3	46.825,05		1.231.304,51D
23/09/2015	4235	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1140219 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.779,00	1.187.525,51D
23/09/2015	4236	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1140220 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.024,00	1.172.501,51D
24/09/2015	4237		MOVIMENTO CAIXA DIA 24/09/15		555,26	1.171.946,25D
24/09/2015	4239	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 344 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.546,00		1.201.492,25D
24/09/2015	4240	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 912 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.204,00		1.216.696,25D
24/09/2015	4242	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		8.424,00	1.208.272,25D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 44

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.208.272,25D
24/09/2015	4243	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		360,00	1.207.912,25D
24/09/2015	4244	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.084,99	1.206.827,26D
24/09/2015	4252	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE	360,00		1.207.187,26D
24/09/2015	4253	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 408 - N° do Caixa 3	51.026,33		1.258.213,59D
24/09/2015	4254	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1140602 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.779,00	1.214.434,59D
24/09/2015	4255	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1140601 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		10.903,50	1.203.531,09D
24/09/2015	4256	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1140832 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.204,00	1.188.327,09D
25/09/2015	4258		MOVIMENTO CAIXA DIA 25/09/15		238,50	1.188.088,59D
25/09/2015	4259	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 13175 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	62.675,00		1.250.763,59D
25/09/2015	4260	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 13890 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	59.123,00		1.309.886,59D
25/09/2015	4261	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		7.985,00	1.301.901,59D
25/09/2015	4262	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.250,85	1.300.650,74D
25/09/2015	4271	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE	396,52		1.301.047,26D
25/09/2015	4272	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 409 - N° do Caixa 3	55.818,90		1.356.866,16D
25/09/2015	4273	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1141390 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.546,00	1.327.320,16D
26/09/2015	4276		MOVIMENTO CAIXA DIA 26/09/15		692,38	1.326.627,78D
26/09/2015	4277	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 410 - N° do Caixa 3	46.865,70		1.373.493,48D
26/09/2015	4278	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1141808 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		18.225,00	1.355.268,48D
26/09/2015	4279	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1141806 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.346,00	1.325.922,48D
26/09/2015	4280	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1141807 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.104,00	1.310.818,48D
27/09/2015	4281	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 411 - N° do Caixa 3	34.636,12		1.345.454,60D
28/09/2015	4282		MOVIMENTO CAIXA DIA 28/09/15		462,85	1.344.991,75D
28/09/2015	4284	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 33960 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	55.559,38		1.400.551,13D
28/09/2015	4288	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.497,00	1.391.054,13D
28/09/2015	4289	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		85,93	1.390.968,20D
28/09/2015	4290	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		3.031,81	1.387.936,39D
28/09/2015	4291	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.742,58	1.386.193,81D
28/09/2015	4301	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 412 - N° do Caixa 3	54.410,81		1.440.604,62D
28/09/2015	4302	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1142319 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.104,00	1.425.500,62D
29/09/2015	4303		MOVIMENTO CAIXA DIA 29/09/15		46,00	1.425.454,62D
29/09/2015	4305	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		20.168,00	1.405.286,62D
29/09/2015	4306	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.103,85	1.404.182,77D
29/09/2015	4313	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 413 - N° do Caixa 3	50.065,03		1.454.247,80D
29/09/2015	4314	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1142977 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.104,00	1.439.143,80D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 45

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.439.143,80D
29/09/2015	4315	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1142978 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		11.109,38	1.428.034,42D
29/09/2015	4316	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1142976 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.346,00	1.398.688,42D
30/09/2015	4318		MOVIMENTO CAIXA DIA 30/09/15		218,56	1.398.469,86D
30/09/2015	4319	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 244671 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	44.450,00		1.442.919,86D
30/09/2015	4320	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 52152 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	70.198,38		1.513.118,24D
30/09/2015	4321	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 51920 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	59.089,00		1.572.207,24D
30/09/2015	4324	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		7.974,00	1.564.233,24D
30/09/2015	4325	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		278,17	1.563.955,07D
30/09/2015	4326	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		604,45	1.563.350,62D
30/09/2015	4334		PG CARTÃO EMPRESARIAL		18.388,37	1.544.962,25D
30/09/2015	4335		PG CARTÃO EMPRESARIAL		18.388,37	1.526.573,88D
30/09/2015	4336		DEP COMP BANCO BANKPAR		16.456,62	1.510.117,26D
30/09/2015	4337		CIELO VENDAS DEBITO		391.194,37	1.118.922,89D
30/09/2015	4338		CIELO VENDAS CREDITO		715.802,73	403.120,16D
30/09/2015	4341		REDESHOP		20.465,92	382.654,24D
30/09/2015	4342	1.1.2.4.01.0007(5513)	ACERTO DEPOSITO BANKPAR	16.078,11		398.732,35D
30/09/2015	4343	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 414 - N° do Caixa 3	61.336,14		460.068,49D
30/09/2015	4344	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1143669 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.346,00	430.722,49D
30/09/2015	4345	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1143668 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.104,00	415.618,49D
01/10/2015	4353		MOVIMENTO CAIXA DIA 01/10/15		158,02	415.460,47D
01/10/2015	4354	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.182,00	405.278,47D
01/10/2015	4355	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		863,85	404.414,62D
01/10/2015	4365	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 415 - N° do Caixa 3	54.055,99		458.470,61D
01/10/2015	4366	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1143968 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.329,00	429.141,61D
01/10/2015	4772		REDECARD		25.686,54	403.455,07D
01/10/2015	4772		HIPERCARD		2.026,30	401.428,77D
02/10/2015	4368		MOVIMENTO CAIXA DIA 02/10/15		693,57	400.735,20D
02/10/2015	4369	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		100,00	400.635,20D
02/10/2015	4370	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		8.968,00	391.667,20D
02/10/2015	4371	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		70,97	391.596,23D
02/10/2015	4372	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.231,81	390.364,42D
02/10/2015	4388	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 416 - N° do Caixa 3	55.417,31		445.781,73D
02/10/2015	4389	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1144348 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.095,50	430.686,23D
02/10/2015	4390	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1144349 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.664,50	416.021,73D
02/10/2015	4391	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1144347 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.095,50	400.926,23D
02/10/2015	4392	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1144346 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.664,50	386.261,73D
03/10/2015	4394		MOVIMETNO CAIXA DIA 03/10/15		142,80	386.118,93D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 46

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						386.118,93D
03/10/2015	4395	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 417 - N° do Caixa 3	46.900,46		433.019,39D
03/10/2015	4396	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1144940 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.329,00	403.690,39D
04/10/2015	4397	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 418 - N° do Caixa 3	31.579,17		435.269,56D
05/10/2015	4398	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1340 NOVAPEL PAPELARIA	191,80		435.461,36D
05/10/2015	4404	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 99733 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	76.407,00		511.868,36D
05/10/2015	4405		MOVIMENTO CAIXA DIA 05/10/15		306,10	511.562,26D
05/10/2015	4406	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.286,00	501.276,26D
05/10/2015	4407	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		2.507,78	498.768,48D
05/10/2015	4408	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.140,77	497.627,71D
05/10/2015	4416	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 419 - N° do Caixa 3	56.484,73		554.112,44D
05/10/2015	4417	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1145813 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		11.109,38	543.003,06D
06/10/2015	4418	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 09796 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	30.218,00		573.221,06D
06/10/2015	4419	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		104,74	573.116,32D
06/10/2015	4420	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.677,91	571.438,41D
06/10/2015	4431	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.000,00	570.438,41D
06/10/2015	4432	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 420 - N° do Caixa 3	54.725,87		625.164,28D
06/10/2015	4433	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1146179 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		31.080,00	594.084,28D
06/10/2015	4434	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1146178 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		30.218,00	563.866,28D
07/10/2015	4435	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 21433 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	60.867,00		624.733,28D
07/10/2015	4436	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 21148 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	12.310,88		637.044,16D
07/10/2015	4437		MOVIMENTO CAIXA DIA 07/10/15		169,16	636.875,00D
07/10/2015	4439	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		658,80	636.216,20D
07/10/2015	4446	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 421 - N° do Caixa 3	57.445,32		693.661,52D
07/10/2015	4447	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1146614 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		30.218,00	663.443,52D
07/10/2015	4448	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1146613 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.109,00	648.334,52D
08/10/2015	4451	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 35145 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	61.805,00		710.139,52D
08/10/2015	4452		MOVIMENTO CAIXA DIA 08/10/15		1.316,02	708.823,50D
08/10/2015	4454	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		646,34	708.177,16D
08/10/2015	4465	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 422 - N° do Caixa 3	52.368,09		760.545,25D
08/10/2015	4467	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1147137 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		30.218,00	730.327,25D
08/10/2015	4468	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1147285 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.109,00	715.218,25D
08/10/2015	4469	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1147138 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.540,00	699.678,25D
08/10/2015	4470	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1147136 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		12.310,88	687.367,37D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 47

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						687.367,37D
09/10/2015	4471	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 45707 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	31.118,00		718.485,37D
09/10/2015	4473	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 45799 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	31.118,00		749.603,37D
09/10/2015	4474	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 45492 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	65.348,50		814.951,87D
09/10/2015	4476		MOVIMENTO CAIXA DIA 09/10/15		209,60	814.742,27D
09/10/2015	4477	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		144,75	814.597,52D
09/10/2015	4478	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.130,98	813.466,54D
09/10/2015	4486	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 423 - N° do Caixa 3	61.121,70		874.588,24D
09/10/2015	4487	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1147970 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.774,50	858.813,74D
09/10/2015	4488	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1147971 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		46.030,50	812.783,24D
10/10/2015	4491		MOVIMENTO CAIXA DIA 10/10/15		259,23	812.524,01D
10/10/2015	4492	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 424 - N° do Caixa 3	49.985,73		862.509,74D
10/10/2015	4493	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1148441 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		18.887,00	843.622,74D
10/10/2015	4494	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1148440 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.774,50	827.848,24D
10/10/2015	4495	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1148439 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		30.687,00	797.161,24D
11/10/2015	4496	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 425 - N° do Caixa 3	29.716,56		826.877,80D
12/10/2015	4497		MOVIMENTO CAIXA DIA 12/10/15		45,76	826.832,04D
12/10/2015	4498	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 426 - N° do Caixa 3	33.315,48		860.147,52D
13/10/2015	4506		MOVIMENTO CAIXA DIA 13/10/15		190,00	859.957,52D
13/10/2015	4507	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		470,94	859.486,58D
13/10/2015	4508	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		4.693,70	854.792,88D
13/10/2015	4509	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.573,88	853.219,00D
13/10/2015	4518	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE PG PETROBRAS	58.341,38		911.560,38D
13/10/2015	4522	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 427 - N° do Caixa 3	49.858,95		961.419,33D
13/10/2015	4525	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1149010 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.774,50	945.644,83D
13/10/2015	4526	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1149011 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		12.310,88	933.333,95D
13/10/2015	4527	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1149009 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		30.687,00	902.646,95D
14/10/2015	4528	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 79709 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	61.805,00		964.451,95D
14/10/2015	4529		MOVIMENTO CAIXA DIA 14/10/15		1.050,21	963.401,74D
14/10/2015	4530	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		144,75	963.256,99D
14/10/2015	4531	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.205,32	962.051,67D
14/10/2015	4538	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE	5.876,40		967.928,07D
14/10/2015	4539	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 428 - N° do Caixa 3	50.533,49		1.018.461,56D
14/10/2015	4540	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1149732 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		46.030,50	972.431,06D
14/10/2015	4541	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1149733 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.774,50	956.656,56D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 48

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						956.656,56D
15/10/2015	4546	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 92324 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	31.049,00		987.705,56D
15/10/2015	4547	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		903,51	986.802,05D
15/10/2015	4555	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 429 - N° do Caixa 3	52.948,53		1.039.750,58D
15/10/2015	4556	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1150122 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		46.030,50	993.720,08D
15/10/2015	4557	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1150123 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.774,50	977.945,58D
15/10/2015	4558	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 7483 - SAO CRISTOVAO COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		286,80	977.658,78D
16/10/2015	4560	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 05506 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	12.443,38		990.102,16D
16/10/2015	4561	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 5050 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	47.169,50		1.037.271,66D
16/10/2015	4562	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 5228 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	47.169,50		1.084.441,16D
16/10/2015	4563		MOMOVIMENTO CAIXA DIA 16/10/15		139,00	1.084.302,16D
16/10/2015	4564	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		425,81	1.083.876,35D
16/10/2015	4572	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 430 - N° do Caixa 3	57.817,07		1.141.693,42D
16/10/2015	4573	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1150836 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		31.049,00	1.110.644,42D
17/10/2015	4574		MOVIMENTO CAIXA DIA 17/10/15		73,60	1.110.570,82D
17/10/2015	4575	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 431 - N° do Caixa 3	44.149,04		1.154.719,86D
17/10/2015	4576	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1151162 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.010,50	1.138.709,36D
17/10/2015	4577	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1151163 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		12.443,38	1.126.265,98D
18/10/2015	4579		MOVIMENTO CAIXA DIA 18/10/15		25,00	1.126.240,98D
18/10/2015	4580	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 432 - N° do Caixa 3	33.154,13		1.159.395,11D
19/10/2015	4584		MOVIMENTO CAIXA DIA 19/10/15		334,96	1.159.060,15D
19/10/2015	4585	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		144,75	1.158.915,40D
19/10/2015	4586	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		2.510,71	1.156.404,69D
19/10/2015	4587	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.215,39	1.155.189,30D
19/10/2015	4597	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 433 - N° do Caixa 3	55.123,54		1.210.312,84D
19/10/2015	4598	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1151697 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		31.159,00	1.179.153,84D
19/10/2015	4599	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1151698 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.010,50	1.163.143,34D
19/10/2015	4600	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1151696 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.579,50	1.147.563,84D
19/10/2015	4601	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1151875 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.579,50	1.131.984,34D
20/10/2015	4602		MOVIMENTO CAIXA DIA 20/10/15		369,00	1.131.615,34D
20/10/2015	4605	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		772,70	1.130.842,64D
20/10/2015	4615	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE PG PETROBRAS	62.749,00		1.193.591,64D
20/10/2015	4616	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 434 - N° do Caixa 3	53.380,79		1.246.972,43D
20/10/2015	4617	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 976 - DIGITAL		235,00	1.246.737,43D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 49

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.246.737,43D
			OPORTUNITY COMERCIO E INFORMATICA LTDA-ME			
21/10/2015	4618	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	62.974,00		1.309.711,43D
21/10/2015	4619	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		134,51	1.309.576,92D
21/10/2015	4620	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		803,58	1.308.773,34D
21/10/2015	4628	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 435 - N° do Caixa 3	57.071,43		1.365.844,77D
21/10/2015	4629	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1152723 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		46.738,50	1.319.106,27D
21/10/2015	4630	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1152724 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.010,50	1.303.095,77D
22/10/2015	4631	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 4999 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	59.829,63		1.362.925,40D
22/10/2015	4633		MOVIMENTO CAIXA DIA 22/10/15		595,48	1.362.329,92D
22/10/2015	4634	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.068,25	1.361.261,67D
22/10/2015	4643	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 436 - N° do Caixa 3	59.431,83		1.420.693,50D
22/10/2015	4644	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1153319 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		46.905,00	1.373.788,50D
22/10/2015	4645	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1153320 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.069,00	1.357.719,50D
23/10/2015	4646	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 65429 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	47.339,00		1.405.058,50D
23/10/2015	4647	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 65394 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	62.974,00		1.468.032,50D
23/10/2015	4648		PG BLTO REF NF 145543 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	4.744,39		1.472.776,89D
23/10/2015	4649		MOVIMENTO CAIXA DIA 23/10/15		393,40	1.472.383,49D
23/10/2015	4650	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.013,45	1.471.370,04D
23/10/2015	4659	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 437 - N° do Caixa 3	56.386,71		1.527.756,75D
23/10/2015	4660	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1153686 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		31.270,00	1.496.486,75D
23/10/2015	4661	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1153687 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.069,00	1.480.417,75D
23/10/2015	4662	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1153688 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		12.490,63	1.467.927,12D
24/10/2015	4664		MOVIMENTO CAIXA DIA 24/10/15		238,60	1.467.688,52D
24/10/2015	4665	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 438 - N° do Caixa 3	44.942,84		1.512.631,36D
24/10/2015	4666	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1154466 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.069,00	1.496.562,36D
24/10/2015	4667	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1154465 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		46.905,00	1.449.657,36D
25/10/2015	4668	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 439 - N° do Caixa 3	36.696,34		1.486.353,70D
26/10/2015	4674	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 81268 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	46.905,00		1.533.258,70D
26/10/2015	4675		MOVIMENTO CAIXA DIA 26/10/15		15,90	1.533.242,80D
26/10/2015	4676	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		30.371,00	1.502.871,80D
26/10/2015	4677	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		268,46	1.502.603,34D
26/10/2015	4678	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		3.518,83	1.499.084,51D
26/10/2015	4679	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		2.108,24	1.496.976,27D
26/10/2015	4690	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 440 -	56.020,62		1.552.996,89D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 50

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.552.996,89D
			Nº do Caixa 3			
26/10/2015	4691	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1154849 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		31.270,00	1.521.726,89D
26/10/2015	4692	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1154848 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.069,00	1.505.657,89D
27/10/2015	4695	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 97090 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	47.339,00		1.552.996,89D
27/10/2015	4696		MOVIMENTO CAIXA DIA 27/10/15		196,76	1.552.800,13D
27/10/2015	4697	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		35.869,00	1.516.931,13D
27/10/2015	4698	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		539,96	1.516.391,17D
27/10/2015	4704	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 441 - Nº do Caixa 3	53.892,06		1.570.283,23D
27/10/2015	4705	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 3327 - TELECOMAQ COM. SERV. LTDA EPP		89,00	1.570.194,23D
27/10/2015	4706	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1155286 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		46.905,00	1.523.289,23D
28/10/2015	4709	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 4523 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	59.829,63		1.583.118,86D
28/10/2015	4710		MOVIMENTO CAIXA DIA 28/10/15		279,73	1.582.839,13D
28/10/2015	4711	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		25.118,00	1.557.721,13D
28/10/2015	4712	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		535,39	1.557.185,74D
28/10/2015	4721	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE	1.162,14		1.558.347,88D
28/10/2015	4725	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 442 - Nº do Caixa 3	53.798,79		1.612.146,67D
28/10/2015	4726	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1155925 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		31.270,00	1.580.876,67D
28/10/2015	4730	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1155926 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.069,00	1.564.807,67D
29/10/2015	4731	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 18690 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	67.402,00		1.632.209,67D
29/10/2015	4732		MOVIMENTO CAIXA DIA 29/10/15		148,57	1.632.061,10D
29/10/2015	4733	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		8.947,00	1.623.114,10D
29/10/2015	4734	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.200,00	1.612.914,10D
29/10/2015	4735	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		28.533,00	1.584.381,10D
29/10/2015	4736	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		8.670,00	1.575.711,10D
29/10/2015	4737	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.082,97	1.574.628,13D
29/10/2015	4748	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 443 - Nº do Caixa 3	56.039,85		1.630.667,98D
29/10/2015	4749	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1156361 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		12.490,63	1.618.177,35D
29/10/2015	4750	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1156362 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		31.270,00	1.586.907,35D
29/10/2015	4751	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1156360 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.069,00	1.570.838,35D
30/10/2015	4754	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 30542 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	47.339,00		1.618.177,35D
30/10/2015	4755	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 778 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	28.125,63		1.646.302,98D
30/10/2015	4756	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 811 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	31.704,00		1.678.006,98D
30/10/2015	4757		MOVIMENTO CAIXA DIA 30/10/15		223,60	1.677.783,38D
30/10/2015	4758	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.903,00	1.666.880,38D
30/10/2015	4759	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		43.036,00	1.623.844,38D
30/10/2015	4760	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		694,39	1.623.149,99D
30/10/2015	4769	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		30,00	1.623.119,99D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 51

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.623.119,99D
30/10/2015	4770	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	30,00		1.623.149,99D
30/10/2015	4774	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 444 - N° do Caixa 3	59.360,08		1.682.510,07D
30/10/2015	4775	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1157051 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		20.063,00	1.662.447,07D
30/10/2015	4776	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1157049 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		31.270,00	1.631.177,07D
30/10/2015	4777	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1157050 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.069,00	1.615.108,07D
31/10/2015	4780		PG CARTÃO EMPRESARIAL		20.284,89	1.594.823,18D
31/10/2015	4781		PG CARTÃO EMPRESARIAL		20.284,89	1.574.538,29D
31/10/2015	4782		DEP COMP BANCO BANKPAR		23.109,90	1.551.428,39D
31/10/2015	4783		CIELO VENDAS DEBITO		363.768,24	1.187.660,15D
31/10/2015	4784		CIELO VENDAS CREDITO		640.379,46	547.280,69D
31/10/2015	4785		REDESHOP		18.791,40	528.489,29D
31/10/2015	4786	1.1.2.4.01.0007(5513)	ACERTO DEPOSITO BANKPAR	22.576,13		551.065,42D
31/10/2015	4787	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 445 - N° do Caixa 3	47.361,74		598.427,16D
31/10/2015	4788	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1157837 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		31.270,00	567.157,16D
01/11/2015	4798		MOVIMENTO CAIXA DIA 01/11/15		17,00	567.140,16D
01/11/2015	4799	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 446 - N° do Caixa 3	29.862,56		597.002,72D
01/11/2015	5231		CARTÃO CREDITO		16.999,86	580.002,86D
01/11/2015	5231		HIPERCARD		2.897,00	577.105,86D
02/11/2015	4800	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 447 - N° do Caixa 3	30.827,32		607.933,18D
03/11/2015	4801	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 53647 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	47.346,00		655.279,18D
03/11/2015	4802	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 54126 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	66.639,50		721.918,68D
03/11/2015	4803		MOVIMENTO CAIXA DIA 03/11/15		645,92	721.272,76D
03/11/2015	4804	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.241,00	711.031,76D
03/11/2015	4805	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		3.739,27	707.292,49D
03/11/2015	4806	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.666,14	705.626,35D
03/11/2015	4815	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE	4.173,37		709.799,72D
03/11/2015	4817	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 448 - N° do Caixa 3	54.768,18		764.567,90D
03/11/2015	4818	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1158437 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.219,50	748.348,40D
03/11/2015	4819	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1158436 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		31.564,00	716.784,40D
04/11/2015	4820	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 63593 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	67.934,00		784.718,40D
04/11/2015	4822		MOVIMENTO CAIXA DIA 04/11/15		200,29	784.518,11D
04/11/2015	4823	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		28.549,00	755.969,11D
04/11/2015	4824	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		24.017,00	731.952,11D
04/11/2015	4825	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		664,88	731.287,23D
04/11/2015	4831	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE SAQUE EM POUPANÇA		100.000,00	631.287,23D
04/11/2015	4833	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 449 - N° do Caixa 3	58.576,05		689.863,28D
04/11/2015	4834	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1158748 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.219,50	673.643,78D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 52

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						673.643,78D
04/11/2015	4835	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1158938 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.782,00	657.861,78D
04/11/2015	4836	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1158869 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		50.857,50	607.004,28D
04/11/2015	4838	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1158747 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		47.346,00	559.658,28D
05/11/2015	4843	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 80427 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	31.487,50		591.145,78D
05/11/2015	4844		MOVIMENTO CAIXA DIA 05/11/15		868,90	590.276,88D
05/11/2015	4845	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.062,00	580.214,88D
05/11/2015	4846	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.075,11	579.139,77D
05/11/2015	4854	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 450 - N° do Caixa 3	59.058,80		638.198,57D
05/11/2015	4855	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1159372 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		175,65	638.022,92D
05/11/2015	4856	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1159419 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		20.377,50	617.645,42D
05/11/2015	4857	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1159418 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.142,50	601.502,92D
05/11/2015	4858	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1159417 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		31.414,00	570.088,92D
05/11/2015	4859	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1159371 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.231,19	555.857,73D
06/11/2015	4860	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 93291 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	16.142,50		572.000,23D
06/11/2015	4861	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 94008 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	31.414,00		603.414,23D
06/11/2015	4863		MOVIMENTO CAIXA DIA 06/11/15		774,00	602.640,23D
06/11/2015	4864	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.792,00	592.848,23D
06/11/2015	4865	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		759,56	592.088,67D
06/11/2015	4876	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 451 - N° do Caixa 3	61.267,70		653.356,37D
06/11/2015	4877	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1159853 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		31.414,00	621.942,37D
06/11/2015	4878	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1159854 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.142,50	605.799,87D
07/11/2015	4879		MOVIMENTO CAIXA DIA 07/11/15		305,14	605.494,73D
07/11/2015	4880	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 452 - N° do Caixa 3	53.555,89		659.050,62D
07/11/2015	4881	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1160451 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		31.414,00	627.636,62D
07/11/2015	4882	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1160452 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.142,50	611.494,12D
08/11/2015	4883		MOVIMENTO CAIXA DIA 08/11/15		13,80	611.480,32D
08/11/2015	4884	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 453 - N° do Caixa 3	40.078,32		651.558,64D
09/11/2015	4885	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 10795 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	77.597,13		729.155,77D
09/11/2015	4887		PG BLTO REF NF 160613 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	4.744,39		733.900,16D
09/11/2015	4887		PG BLTO REF NF 168142 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	748,78		734.648,94D
09/11/2015	4888	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 35533 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	2.677,29		737.326,23D
09/11/2015	4890	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 4937 PETROBRAS DISTRIBUIDORA	63.263,50		800.589,73D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 53

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						800.589,73D
			S.A			
09/11/2015	4891		MOVIMENTO CAIXA DIA 09/11/15		315,00	800.274,73D
09/11/2015	4892	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.186,00	791.088,73D
09/11/2015	4893	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		2.041,14	789.047,59D
09/11/2015	4894	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		153,33	788.894,26D
09/11/2015	4895	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		3.500,65	785.393,61D
09/11/2015	4896	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.066,38	784.327,23D
09/11/2015	4909	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 454 - N° do Caixa 3	62.218,38		846.545,61D
09/11/2015	4910	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1160936 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.142,50	830.403,11D
09/11/2015	4911	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1160935 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		47.121,00	783.282,11D
10/11/2015	4912	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 23081 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	31.414,00		814.696,11D
10/11/2015	4919		MOVIMENTO CAIXA DIA 10/11/15		16,00	814.680,11D
10/11/2015	4920	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		620,00	814.060,11D
10/11/2015	4921	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		21.974,00	792.086,11D
10/11/2015	4922	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		470,94	791.615,17D
10/11/2015	4923	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		363,54	791.251,63D
10/11/2015	4933	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		30,00	791.221,63D
10/11/2015	4934	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 455 - N° do Caixa 3	55.844,14		847.065,77D
10/11/2015	4935	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1161665 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.333,63	832.732,14D
10/11/2015	4936	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1161502 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.142,50	816.589,64D
10/11/2015	4937	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1161666 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		47.121,00	769.468,64D
11/11/2015	4938	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 635047 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	47.556,50		817.025,14D
11/11/2015	4939		MOVIMENTO CAIXA DIA 11/11/15		595,38	816.429,76D
11/11/2015	4940	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.279,00	807.150,76D
11/11/2015	4941	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		944,11	806.206,65D
11/11/2015	4950	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 456 - N° do Caixa 3	51.494,01		857.700,66D
11/11/2015	4951	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1162143 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		31.414,00	826.286,66D
11/11/2015	4952	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 16392 - TEF AUTOMACAO COMERCIAL LTDA EPP.		45,31	826.241,35D
11/11/2015	4953	4.2.1.0.01.0010(2400)	Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 16392 - TEF AUTOMACAO COMERCIAL LTDA EPP.		99,69	826.141,66D
12/11/2015	4954	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 649552 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	47.556,50		873.698,16D
12/11/2015	4955		MOVIMENTO CAIXA DIA 12/11/15		185,00	873.513,16D
12/11/2015	4956	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		8.586,00	864.927,16D
12/11/2015	4957	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		291,73	864.635,43D
12/11/2015	4958	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.091,83	863.543,60D
12/11/2015	4966	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 457 - N° do Caixa 3	54.040,57		917.584,17D
12/11/2015	4967	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1162622 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		31.414,00	886.170,17D
13/11/2015	4968	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 58124 PETROBRAS DISTRIBUIDORA	47.556,50		933.726,67D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 54

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						933.726,67D
			S.A			
13/11/2015	4969	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 57767 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	47.556,50		981.283,17D
13/11/2015	4970		MOVIMENTO CAIXA DIA 13/11/15		670,48	980.612,69D
13/11/2015	4971	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.175,00	970.437,69D
13/11/2015	4972	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		160,79	970.276,90D
13/11/2015	4973	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		793,46	969.483,44D
13/11/2015	4974	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		16.268,67	953.214,77D
13/11/2015	4984	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 458 - N° do Caixa 3	61.620,34		1.014.835,11D
13/11/2015	4985	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1163341 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.142,50	998.692,61D
13/11/2015	4986	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1163340 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		31.414,00	967.278,61D
14/11/2015	4987		MOVIMENTO CAIXA DIA 14/11/15		447,70	966.830,91D
14/11/2015	4988	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 459 - N° do Caixa 3	49.760,05		1.016.590,96D
14/11/2015	4989	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1163870 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.142,50	1.000.448,46D
14/11/2015	4990	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1163869 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		31.414,00	969.034,46D
15/11/2015	4991		MOVIMENTO CAIXA DIA 15/11/15		42,00	968.992,46D
15/11/2015	4992	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 460 - N° do Caixa 3	35.311,88		1.004.304,34D
16/11/2015	4993	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 75463 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	48.264,50		1.052.568,84D
16/11/2015	4998		MOVIMENTO CAIXA DIA 16/11/15		555,06	1.052.013,78D
16/11/2015	4999	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.290,00	1.041.723,78D
16/11/2015	5000	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		3.033,52	1.038.690,26D
16/11/2015	5001	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.576,35	1.037.113,91D
16/11/2015	5012	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 461 - N° do Caixa 3	58.930,23		1.096.044,14D
16/11/2015	5013	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1164255 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.212,50	1.079.831,64D
16/11/2015	5015	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1164253 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		31.554,00	1.048.277,64D
17/11/2015	5016	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 85902 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	48.264,50		1.096.542,14D
17/11/2015	5018	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		21.561,00	1.074.981,14D
17/11/2015	5019	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		704,86	1.074.276,28D
17/11/2015	5026	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 462 - N° do Caixa 3	56.068,81		1.130.345,09D
17/11/2015	5028	4.2.1.0.01.0010(2400)	Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 82 - WW TRANSPORTES LTDA		6.018,00	1.124.327,09D
18/11/2015	5029	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 94402 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	45.218,88		1.169.545,97D
18/11/2015	5030		MOVIMENTO CAIXA DIA 18/11/15		341,97	1.169.204,00D
18/11/2015	5032	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.222,00	1.158.982,00D
18/11/2015	5033	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		2.185,30	1.156.796,70D
18/11/2015	5044	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 463 - N° do Caixa 3	56.664,42		1.213.461,12D
18/11/2015	5046	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1165280 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		31.882,00	1.181.579,12D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 55

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.181.579,12D
18/11/2015	5047	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1165279 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.382,50	1.165.196,62D
18/11/2015	5048	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1165281 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.382,50	1.148.814,12D
18/11/2015	5049	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1165368 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		31.882,00	1.116.932,12D
19/11/2015	5051		MOVIMENTO CAIXA DIA 19/11/15		834,58	1.116.097,54D
19/11/2015	5052	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		8.352,00	1.107.745,54D
19/11/2015	5053	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.072,86	1.106.672,68D
19/11/2015	5062	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 464 - N° do Caixa 3	54.308,49		1.160.981,17D
19/11/2015	5064	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1165739 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		13.336,88	1.147.644,29D
19/11/2015	5065	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1165740 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		31.882,00	1.115.762,29D
19/11/2015	5066	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 464 - N° do Caixa 3	555,00		1.116.317,29D
20/11/2015	5069	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 16721 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	61.724,38		1.178.041,67D
20/11/2015	5076		MOVIMENTO CAIXA DIA 20/11/15		8,50	1.178.033,17D
20/11/2015	5077	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.360,00	1.168.673,17D
20/11/2015	5078	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		70,48	1.168.602,69D
20/11/2015	5084	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE PG PETROBRAS	64.205,50		1.232.808,19D
20/11/2015	5086	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 465 - N° do Caixa 3	53.440,35		1.286.248,54D
20/11/2015	5087	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1166370 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.382,50	1.269.866,04D
20/11/2015	5088	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1166371 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		47.823,00	1.222.043,04D
20/11/2015	5089	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 465 - N° do Caixa 3	400,00		1.222.443,04D
21/11/2015	5090	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	48.264,50		1.270.707,54D
21/11/2015	5091		MOVIMENTO CAIXA DIA 21/11/15		98,00	1.270.609,54D
21/11/2015	5092	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 466 - N° do Caixa 3	53.342,89		1.323.952,43D
21/11/2015	5093	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1166752 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.941,00	1.308.011,43D
21/11/2015	5094	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1166751 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		13.459,88	1.294.551,55D
21/11/2015	5095	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1166750 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.382,50	1.278.169,05D
21/11/2015	5096	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 466 - N° do Caixa 3	400,00		1.278.569,05D
22/11/2015	5097		MOVIMENTO CAIXA DIA 22/11/15		15,00	1.278.554,05D
22/11/2015	5098	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 467 - N° do Caixa 3	32.162,48		1.310.716,53D
22/11/2015	5099	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 467 - N° do Caixa 3	480,00		1.311.196,53D
23/11/2015	5103	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		8.207,00	1.302.989,53D
23/11/2015	5104	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		238,36	1.302.751,17D
23/11/2015	5105	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		3.993,69	1.298.757,48D
23/11/2015	5106	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.633,40	1.297.124,08D
23/11/2015	5115	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE PG PETROBRAS	64.205,50		1.361.329,58D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 56

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.361.329,58D
23/11/2015	5116		MOVIMENTO CAIXA DO DIA		764,00	1.360.565,58D
23/11/2015	5117 3.1.1.1.01.0001(	864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 468 - N° do Caixa 3	59.426,88		1.419.992,46D
23/11/2015	5118 4.1.2.2.01.0001(	1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1167202 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		31.882,00	1.388.110,46D
23/11/2015	5119 4.1.2.2.01.0001(	1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1167203 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.382,50	1.371.727,96D
23/11/2015	5120 4.1.2.2.01.0001(	1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1167201 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.941,00	1.355.786,96D
23/11/2015	5121 3.1.1.3.01.0001(	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 468 - N° do Caixa 3	295,00		1.356.081,96D
24/11/2015	5122		MOVIMENTO CAIXA DIA 24/11/15		208,58	1.355.873,38D
24/11/2015	5123 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		21.441,00	1.334.432,38D
24/11/2015	5124 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		1.042,73	1.333.389,65D
24/11/2015	5133 3.1.1.1.01.0001(	864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 469 - N° do Caixa 3	50.075,92		1.383.465,57D
24/11/2015	5138 3.1.1.3.01.0001(	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 469 - N° do Caixa 3	365,00		1.383.830,57D
25/11/2015	5139 1.1.1.2.01.0002(	3229)	PG BLTO REF NF 54847 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	68.896,00		1.452.726,57D
25/11/2015	5140		MOVIMENTO CAIXA DIA 25/11/15		6,48	1.452.720,09D
25/11/2015	5141 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		9.631,00	1.443.089,09D
25/11/2015	5142 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		1.328,84	1.441.760,25D
25/11/2015	5153 3.1.1.1.01.0001(	864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 470 - N° do Caixa 3	58.193,74		1.499.953,99D
25/11/2015	5154 4.1.2.2.01.0001(	1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1167823 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.382,50	1.483.571,49D
25/11/2015	5155 4.1.2.2.01.0001(	1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1167822 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		47.823,00	1.435.748,49D
25/11/2015	5156 4.1.2.2.01.0001(	1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 2315 - AUTO MECANICA KOBAYASHI LTDA - EPP		684,00	1.435.064,49D
25/11/2015	5157 3.1.1.3.01.0001(	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 470 - N° do Caixa 3	445,00		1.435.509,49D
25/11/2015	5158 4.2.1.0.01.0010(	2400)	Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 2315 - AUTO MECANICA KOBAYASHI LTDA - EPP		360,00	1.435.149,49D
26/11/2015	5159 1.1.1.2.01.0002(	3229)	PG BLTO REF NF 65517 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	32.323,50		1.467.472,99D
26/11/2015	5161 1.1.1.2.01.0002(	3229)	PG BLTO REF NF 650054 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	48.264,50		1.515.737,49D
26/11/2015	5162		PG BLTO REF NF 173940 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	1.010,49		1.516.747,98D
26/11/2015	5164		MOVIMENTO CAIXA DIA 26/11/15		45,79	1.516.702,19D
26/11/2015	5165 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		8.413,00	1.508.289,19D
26/11/2015	5166 1.1.1.2.01.0002(	3229)	DEPOSITO ON LINE		1.197,18	1.507.092,01D
26/11/2015	5175 3.1.1.1.01.0001(	864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 471 - N° do Caixa 3	56.440,42		1.563.532,43D
26/11/2015	5177 4.1.2.2.01.0001(	1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1168818 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		20.631,50	1.542.900,93D
26/11/2015	5178 4.1.2.2.01.0001(	1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1168817 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.382,50	1.526.518,43D
26/11/2015	5179 4.1.2.2.01.0001(	1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1168816 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		31.882,00	1.494.636,43D
26/11/2015	5180 3.1.1.3.01.0001(	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 471 - N° do Caixa 3	500,00		1.495.136,43D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 57

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.495.136,43D
27/11/2015	5183	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 779141 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	31.882,00		1.527.018,43D
27/11/2015	5185	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 776394 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	48.264,50		1.575.282,93D
27/11/2015	5188		MOVIMENTO CAIXA DIA 27/11/15		776,33	1.574.506,60D
27/11/2015	5190	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		11.801,00	1.562.705,60D
27/11/2015	5191	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.023,10	1.561.682,50D
27/11/2015	5200	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE	1.044,00		1.562.726,50D
27/11/2015	5203	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 472 - N° do Caixa 3	61.219,09		1.623.945,59D
27/11/2015	5204	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1169131 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		31.882,00	1.592.063,59D
27/11/2015	5205	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 472 - N° do Caixa 3	700,00		1.592.763,59D
28/11/2015	5207		MOVIMENTO CAIXA DIA 28/11/15		75,80	1.592.687,79D
28/11/2015	5208	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 473 - N° do Caixa 3	53.083,94		1.645.771,73D
28/11/2015	5209	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1169665 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.382,50	1.629.389,23D
28/11/2015	5210	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1169664 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.382,50	1.613.006,73D
28/11/2015	5211	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1169666 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		31.882,00	1.581.124,73D
28/11/2015	5212	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 473 - N° do Caixa 3	550,00		1.581.674,73D
29/11/2015	5213		MOVIMENTO CAIXA DIA 29//11/15		113,29	1.581.561,44D
29/11/2015	5214	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 474 - N° do Caixa 3	36.024,27		1.617.585,71D
29/11/2015	5215	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 474 - N° do Caixa 3	480,00		1.618.065,71D
30/11/2015	5217	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		2.574,67	1.615.491,04D
30/11/2015	5218	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.901,43	1.613.589,61D
30/11/2015	5227		PG CARTÃO EMPRESARIAL		20.486,24	1.593.103,37D
30/11/2015	5228		DEP COMP BANCO BANKPAR		14.463,14	1.578.640,23D
30/11/2015	5229		CIELO VENDAS DEBITO		390.153,91	1.188.486,32D
30/11/2015	5230		CIELO VENDAS CREDITO		773.537,11	414.949,21D
30/11/2015	5233		CARTÃO DEBITO		6.663,66	408.285,55D
30/11/2015	5234		REDESHOP		17.731,35	390.554,20D
30/11/2015	5235	1.1.2.4.01.0007(5513)	ACERTO DEPOSITO BANKPAR	14.130,48		404.684,68D
30/11/2015	5236	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 475 - N° do Caixa 3	42.428,23		447.112,91D
30/11/2015	5237	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 475 - N° do Caixa 3	620,00		447.732,91D
01/12/2015	5252	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 201510 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	1.148,70		448.881,61D
01/12/2015	5253		MOVIMENTO CAIXA DIA 01/12/15		80,00	448.801,61D
01/12/2015	5254	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		785,28	448.016,33D
01/12/2015	5264	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 476 - N° do Caixa 3	65.443,64		513.459,97D
01/12/2015	5265	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1170499 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.669,50	496.790,47D
01/12/2015	5266	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1170498 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		32.440,00	464.350,47D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 58

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						464.350,47D
01/12/2015	5268	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 476 - N° do Caixa 3	920,00		465.270,47D
01/12/2015	5739		REDECARD		14.018,07	451.252,40D
01/12/2015	5739		HIPERCARD		2.710,56	448.541,84D
02/12/2015	5269	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 11052 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	65.329,50		513.871,34D
02/12/2015	5270		PG BLTO REF NF 201510 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	1.148,70		515.020,04D
02/12/2015	5271	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 180678 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	4.744,39		519.764,43D
02/12/2015	5273	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		33.309,00	486.455,43D
02/12/2015	5274	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.081,00	476.374,43D
02/12/2015	5275	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		973,83	475.400,60D
02/12/2015	5285	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 477 - N° do Caixa 3	61.594,66		536.995,26D
02/12/2015	5286	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1171024 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		33.339,00	503.656,26D
02/12/2015	5287	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1171025 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		32.440,00	471.216,26D
02/12/2015	5288	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1170937 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		32.440,00	438.776,26D
02/12/2015	5289	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 477 - N° do Caixa 3	715,00		439.491,26D
03/12/2015	5290	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 24292 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	65.329,50		504.820,76D
03/12/2015	5293	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		12.497,00	492.323,76D
03/12/2015	5294	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		942,83	491.380,93D
03/12/2015	5300	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 478 - N° do Caixa 3	53.727,37		545.108,30D
03/12/2015	5301	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1171606 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		48.660,00	496.448,30D
03/12/2015	5302	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1171607 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.669,50	479.778,80D
03/12/2015	5303	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 478 - N° do Caixa 3	965,00		480.743,80D
04/12/2015	5304	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 840256 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	65.329,50		546.073,30D
04/12/2015	5305	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 840259 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	65.329,50		611.402,80D
04/12/2015	5306		MOVIMENTO CAIXA DIA 04/12/15		854,36	610.548,44D
04/12/2015	5307	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.757,00	599.791,44D
04/12/2015	5308	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		141,58	599.649,86D
04/12/2015	5309	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		793,19	598.856,67D
04/12/2015	5319	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 479 - N° do Caixa 3	64.571,31		663.427,98D
04/12/2015	5321	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 479 - N° do Caixa 3	715,00		664.142,98D
05/12/2015	5322		MOVIMENTO CAIXA DIA 05/12/15		453,40	663.689,58D
05/12/2015	5323	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 480 - N° do Caixa 3	52.355,61		716.045,19D
05/12/2015	5324	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1172226 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.669,50	699.375,69D
05/12/2015	5325	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1172225 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		48.660,00	650.715,69D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 59

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						650.715,69D
05/12/2015	5326	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1172466 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		48.660,00	602.055,69D
05/12/2015	5327	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 480 - N° do Caixa 3	915,00		602.970,69D
06/12/2015	5328	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 481 - N° do Caixa 3	35.345,79		638.316,48D
06/12/2015	5329	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 481 - N° do Caixa 3	435,00		638.751,48D
07/12/2015	5330	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 159371 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	7.115,60		645.867,08D
07/12/2015	5331	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 159372 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	87,83		645.954,91D
07/12/2015	5332	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 135533 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	2.677,29		648.632,20D
07/12/2015	5336		MOVIMENTO CAIXA DIA 07/12/15		151,95	648.480,25D
07/12/2015	5337	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.525,00	638.955,25D
07/12/2015	5338	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		280,35	638.674,90D
07/12/2015	5339	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		4.114,52	634.560,38D
07/12/2015	5340	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.975,64	632.584,74D
07/12/2015	5350	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 482 - N° do Caixa 3	52.521,59		685.106,33D
07/12/2015	5352	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1173075 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.669,50	668.436,83D
07/12/2015	5353	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1173076 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.669,50	651.767,33D
07/12/2015	5354	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1173077 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		32.440,00	619.327,33D
07/12/2015	5355	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 482 - N° do Caixa 3	875,00		620.202,33D
08/12/2015	5357	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 65424 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	49.109,50		669.311,83D
08/12/2015	5358		MOVIMENTO CAIXA DIA 08/12/15		356,00	668.955,83D
08/12/2015	5359	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		22.161,00	646.794,83D
08/12/2015	5360	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		874,27	645.920,56D
08/12/2015	5370	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 483 - N° do Caixa 3	51.654,92		697.575,48D
08/12/2015	5371	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 483 - N° do Caixa 3	550,00		698.125,48D
09/12/2015	5373	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 74761 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	49.109,50		747.234,98D
09/12/2015	5374		MOVIMENTO CAIXA DIA 09/12/15		1.712,94	745.522,04D
09/12/2015	5375	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.240,00	736.282,04D
09/12/2015	5376	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		96,50	736.185,54D
09/12/2015	5377	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		777,28	735.408,26D
09/12/2015	5386	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 484 - N° do Caixa 3	61.487,14		796.895,40D
09/12/2015	5387	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1174138 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.220,00	780.675,40D
09/12/2015	5388	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1174137 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.669,50	764.005,90D
09/12/2015	5389	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1174136 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		32.440,00	731.565,90D
09/12/2015	5390	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 484 - N° do Caixa 3	575,00		732.140,90D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 60

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						732.140,90D
10/12/2015	5395		MOVIMENTO CAIXA DIA 10/12/15		383,90	731.757,00D
10/12/2015	5396	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		7.727,00	724.030,00D
10/12/2015	5397	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		470,94	723.559,06D
10/12/2015	5398	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.057,94	722.501,12D
10/12/2015	5407	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE PG PETROBRAS	48.405,50		770.906,62D
10/12/2015	5408	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 175304 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	16.016,50		786.923,12D
10/12/2015	5412	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 485 - N° do Caixa 3	58.942,05		845.865,17D
10/12/2015	5413	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1174501 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		32.440,00	813.425,17D
10/12/2015	5414	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1174502 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.669,50	796.755,67D
10/12/2015	5415	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 485 - N° do Caixa 3	635,00		797.390,67D
11/12/2015	5416		MOVIMENTO CAIXA DIA 11/12/15		260,46	797.130,21D
11/12/2015	5417	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		3.795,29	793.334,92D
11/12/2015	5418	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.661,00	783.673,92D
11/12/2015	5419	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		730,02	782.943,90D
11/12/2015	5428	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 486 - N° do Caixa 3	63.245,17		846.189,07D
11/12/2015	5429	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1175306 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.372,50	829.816,57D
11/12/2015	5430	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1175305 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		32.033,00	797.783,57D
11/12/2015	5433	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1175304 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.016,50	781.767,07D
11/12/2015	5434	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 486 - N° do Caixa 3	730,00		782.497,07D
12/12/2015	5435		MOVIMENTO CAIXA DIA 12/12/15		332,64	782.164,43D
12/12/2015	5436	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 487 - N° do Caixa 3	50.136,32		832.300,75D
12/12/2015	5437	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1175646 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		32.033,00	800.267,75D
12/12/2015	5438	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 487 - N° do Caixa 3	750,00		801.017,75D
13/12/2015	5439	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 488 - N° do Caixa 3	35.549,93		836.567,68D
13/12/2015	5440	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 488 - N° do Caixa 3	680,00		837.247,68D
14/12/2015	5443	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 13108 DMS RECICLAVEIS	130,76		837.378,44D
14/12/2015	5447		MOVIMENTO CAIXA DIA 14/12/15		304,32	837.074,12D
14/12/2015	5448	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.416,00	826.658,12D
14/12/2015	5449	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		287,95	826.370,17D
14/12/2015	5450	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		2.708,30	823.661,87D
14/12/2015	5451	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.692,98	821.968,89D
14/12/2015	5460	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE PG PETROBRAS	61.893,63		883.862,52D
14/12/2015	5461	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE PG PETROBRAS	48.405,50		932.268,02D
14/12/2015	5467	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 489 - N° do Caixa 3	54.084,06		986.352,08D
14/12/2015	5469	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1176093 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		32.033,00	954.319,08D
14/12/2015	5470	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1176095 - PETROBRAS		13.488,13	940.830,95D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 61

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						940.830,95D
			DISTRIBUIDORA SA			
14/12/2015	5471	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1175801 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.372,50	924.458,45D
14/12/2015	5472	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1176094 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.372,50	908.085,95D
14/12/2015	5473	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 489 - N° do Caixa 3	620,00		908.705,95D
15/12/2015	5482		MOVIMENTO CAIXA DIA 15/12/15		1.741,85	906.964,10D
15/12/2015	5483	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		21.003,00	885.961,10D
15/12/2015	5484	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		648,07	885.313,03D
15/12/2015	5493	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 490 - N° do Caixa 3	50.719,02		936.032,05D
15/12/2015	5494	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1176416 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.372,50	919.659,55D
15/12/2015	5495	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1176415 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		32.033,00	887.626,55D
15/12/2015	5497	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 490 - N° do Caixa 3	965,00		888.591,55D
16/12/2015	5499		MOVIMENTO CAIXA DIA 16/12/15		1.045,53	887.546,02D
16/12/2015	5500	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		10.350,00	877.196,02D
16/12/2015	5501	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.245,90	875.950,12D
16/12/2015	5509	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE PG PETROBRAS	32.046,00		907.996,12D
16/12/2015	5510	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 491 - N° do Caixa 3	53.332,95		961.329,07D
16/12/2015	5511	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1177132 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		32.041,00	929.288,07D
16/12/2015	5512	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1177131 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.376,50	912.911,57D
16/12/2015	5513	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 491 - N° do Caixa 3	730,00		913.641,57D
17/12/2015	5515		MOVIMENTO CAIXA DIA 17/12/15		443,19	913.198,38D
17/12/2015	5516	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.440,00	903.758,38D
17/12/2015	5517	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		2.203,91	901.554,47D
17/12/2015	5527	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE PG PETROBRAS	69.371,50		970.925,97D
17/12/2015	5528	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 492 - N° do Caixa 3	53.321,44		1.024.247,41D
17/12/2015	5529	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1177666 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		32.046,00	992.201,41D
17/12/2015	5530	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 492 - N° do Caixa 3	560,00		992.761,41D
18/12/2015	5531	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 00009 'PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	32.402,00		1.025.163,41D
18/12/2015	5536		MOVIMENTO CAIXA DIA 18/12/15		97,98	1.025.065,43D
18/12/2015	5537	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		7.814,00	1.017.251,43D
18/12/2015	5538	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		130,19	1.017.121,24D
18/12/2015	5539	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		932,46	1.016.188,78D
18/12/2015	5547	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE PG PETROBRAS	48.425,00		1.064.613,78D
18/12/2015	5551	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 493 - N° do Caixa 3	56.768,59		1.121.382,37D
18/12/2015	5552	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1178304 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		20.946,50	1.100.435,87D
18/12/2015	5553	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1178302 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		32.046,00	1.068.389,87D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 62

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.068.389,87D
18/12/2015	5554	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1178303 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.379,00	1.052.010,87D
18/12/2015	5555	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1177904 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		12.221,18	1.039.789,69D
18/12/2015	5556	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 493 - N° do Caixa 3	835,00		1.040.624,69D
19/12/2015	5557		MOVIMENTO CAIXA DIA 19/12/15		303,83	1.040.320,86D
19/12/2015	5558	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 494 - N° do Caixa 3	54.945,93		1.095.266,79D
19/12/2015	5559	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1178756 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		32.046,00	1.063.220,79D
19/12/2015	5560	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1178757 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.379,00	1.046.841,79D
19/12/2015	5561	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 494 - N° do Caixa 3	930,00		1.047.771,79D
20/12/2015	5563	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 495 - N° do Caixa 3	33.653,62		1.081.425,41D
20/12/2015	5564	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 495 - N° do Caixa 3	1.200,00		1.082.625,41D
21/12/2015	5565	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 16721 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	64.448,00		1.147.073,41D
21/12/2015	5569	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 190811 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	1.147,52		1.148.220,93D
21/12/2015	5571		MOVIMENTO CAIXA DIA 21/12/15		691,17	1.147.529,76D
21/12/2015	5572	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		7.554,00	1.139.975,76D
21/12/2015	5573	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		382,58	1.139.593,18D
21/12/2015	5574	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		3.630,10	1.135.963,08D
21/12/2015	5575	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.753,50	1.134.209,58D
21/12/2015	5584	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	3.651,20		1.137.860,78D
21/12/2015	5586	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		600,00	1.137.260,78D
21/12/2015	5587	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 496 - N° do Caixa 3	49.613,58		1.186.874,36D
21/12/2015	5588	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1179121 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.379,00	1.170.495,36D
21/12/2015	5590	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 496 - N° do Caixa 3	655,00		1.171.150,36D
22/12/2015	5592		MOVIMENTO CAIXA DIA 22/12/15		1.048,57	1.170.101,79D
22/12/2015	5593	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.000,00	1.169.101,79D
22/12/2015	5594	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		23.391,00	1.145.710,79D
22/12/2015	5596	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		352,17	1.145.358,62D
22/12/2015	5607	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 497 - N° do Caixa 3	51.737,88		1.197.096,50D
22/12/2015	5609	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1179573 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.379,00	1.180.717,50D
22/12/2015	5610	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1179572 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		48.069,00	1.132.648,50D
22/12/2015	5611	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 497 - N° do Caixa 3	740,00		1.133.388,50D
23/12/2015	5612		MOVIMENTO CAIXA DIA 23/12/15		657,06	1.132.731,44D
23/12/2015	5613	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		7.829,00	1.124.902,44D
23/12/2015	5614	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		142,92	1.124.759,52D
23/12/2015	5615	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.337,66	1.123.421,86D
23/12/2015	5625	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 498 -	53.766,90		1.177.188,76D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 63

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.177.188,76D
			Nº do Caixa 3			
23/12/2015	5626	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1180178 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.379,00	1.160.809,76D
23/12/2015	5627	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1180179 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		48.069,00	1.112.740,76D
23/12/2015	5628	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 498 - Nº do Caixa 3	845,00		1.113.585,76D
24/12/2015	5631		MOVIMENTO CAIXA DIA 24/12/15		587,46	1.112.998,30D
24/12/2015	5632	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		7.381,00	1.105.617,30D
24/12/2015	5633	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.033,92	1.104.583,38D
24/12/2015	5642	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 499 - Nº do Caixa 3	47.811,12		1.152.394,50D
24/12/2015	5644	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 499 - Nº do Caixa 3	620,00		1.153.014,50D
25/12/2015	5645	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 500 - Nº do Caixa 3	23.897,36		1.176.911,86D
26/12/2015	5646		MOVIMENTO CAIXA DIA 26/12/15		10,00	1.176.901,86D
26/12/2015	5647	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 501 - Nº do Caixa 3	31.285,77		1.208.187,63D
26/12/2015	5648	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1180989 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.379,00	1.191.808,63D
26/12/2015	5649	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1180988 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.023,00	1.175.785,63D
26/12/2015	5650	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 501 - Nº do Caixa 3	510,00		1.176.295,63D
27/12/2015	5651		MOVIMENTO CAIXA DIA 27/12/15		24,99	1.176.270,64D
27/12/2015	5652	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 502 - Nº do Caixa 3	22.487,80		1.198.758,44D
27/12/2015	5653	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 502 - Nº do Caixa 3	1.185,00		1.199.943,44D
28/12/2015	5658	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 186135 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	1.042,30		1.200.985,74D
28/12/2015	5661		MOVIMENTO CAIXA DIA 28/12/15		176,20	1.200.809,54D
28/12/2015	5662	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		9.980,00	1.190.829,54D
28/12/2015	5663	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		628,34	1.190.201,20D
28/12/2015	5664	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		4.290,63	1.185.910,57D
28/12/2015	5665	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		2.390,11	1.183.520,46D
28/12/2015	5679	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 503 - Nº do Caixa 3	42.119,37		1.225.639,83D
28/12/2015	5680	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1181574 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		32.046,00	1.193.593,83D
28/12/2015	5681	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1181575 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.379,00	1.177.214,83D
28/12/2015	5682	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 503 - Nº do Caixa 3	620,00		1.177.834,83D
29/12/2015	5684	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 44965 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	16.379,00		1.194.213,83D
29/12/2015	5685	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 45134 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	48.425,00		1.242.638,83D
29/12/2015	5686	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 45037 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	16.023,00		1.258.661,83D
29/12/2015	5687	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 45035 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	16.023,00		1.274.684,83D
29/12/2015	5688	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		21.734,00	1.252.950,83D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 64

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.252.950,83D
29/12/2015	5689	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		425,33	1.252.525,50D
29/12/2015	5704	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 504 - N° do Caixa 3	38.708,99		1.291.234,49D
29/12/2015	5706	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1181974 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		27.114,25	1.264.120,24D
29/12/2015	5707	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1181973 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.379,00	1.247.741,24D
29/12/2015	5708	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1182203 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		64.092,00	1.183.649,24D
29/12/2015	5709	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 504 - N° do Caixa 3	710,00		1.184.359,24D
30/12/2015	5710	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		7.266,00	1.177.093,24D
30/12/2015	5711	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		969,49	1.176.123,75D
30/12/2015	5721	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 505 - N° do Caixa 3	39.946,72		1.216.070,47D
30/12/2015	5722	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 505 - N° do Caixa 3	455,00		1.216.525,47D
31/12/2015	5735		PG CARTÃO EMPRESARIAL		21.201,45	1.195.324,02D
31/12/2015	5736		DEP COMP BANCO BANKPAR		22.315,35	1.173.008,67D
31/12/2015	5737		CIELO VENDAS DEBITO		397.569,92	775.438,75D
31/12/2015	5738		CIELO VENDAS CREDITO		740.316,22	35.122,53D
31/12/2015	5741		CARTÃO DEBITO		6.989,55	28.132,98D
31/12/2015	5742		REDESHOP		18.821,41	9.311,57D
31/12/2015	5743	1.1.2.4.01.0007(5513)	ACERTO DEPOSITO BANKPAR	21.802,07		31.113,64D
31/12/2015	5744	3.1.1.1.01.0001(864)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 506 - N° do Caixa 3	42.916,67		74.030,31D
31/12/2015	5745	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1183228 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		32.046,00	41.984,31D
31/12/2015	5746	4.1.2.2.01.0001(1366)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1183230 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.023,00	25.961,31D
31/12/2015	5747	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 506 - N° do Caixa 3	600,00		26.561,31D
Total :				26.060.127,05	26.076.520,62	

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						59.960,72D
02/01/2015	4	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 22403 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		38.616,00	21.344,72D
02/01/2015	5	1.3.0.1.01.0001(13648)	PG BLTO REF NF 17897 SYSTECH DO BRASIL LTDA		203,45	21.141,27D
02/01/2015	6	2.1.1.1.01.0396(14441)	PG BLTO REF NF 683 TAVARES & BORGES		615,00	20.526,27D
02/01/2015	8	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	5.910,00		26.436,27D
02/01/2015	9	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	4.716,50		31.152,77D
02/01/2015	10	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	1.190,63		32.343,40D
02/01/2015	11	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	4.393,54		36.736,94D
02/01/2015	12	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	358,06		37.095,00D
02/01/2015	13	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	864,68		37.959,68D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 65

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						37.959,68D
02/01/2015	14	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	983,15		38.942,83D
02/01/2015	15	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	62.376,38		101.319,21D
02/01/2015	16	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	24.785,78		126.104,99D
02/01/2015	17	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	3.459,06		129.564,05D
05/01/2015	31	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 23366 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		13.266,00	116.298,05D
05/01/2015	32	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 23367 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		13.443,00	102.855,05D
05/01/2015	33	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 22964 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		38.746,50	64.108,55D
05/01/2015	34	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 22963 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		13.443,00	50.665,55D
05/01/2015	35	1.3.0.1.01.0001(13648)	PG BLTO REF NF 8589 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA		1.026,18	49.639,37D
05/01/2015	36	2.1.1.1.01.0030(3984)	PG BLTO REF NF 298518 REDE BRASIL DIST		462,96	49.176,41D
05/01/2015	37	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 988196 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		219,96	48.956,45D
05/01/2015	38	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 988207 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		3.108,14	45.848,31D
05/01/2015	39	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 14446 ELETRICA 109 LTDA		439,70	45.408,61D
05/01/2015	41	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	18.056,00		63.464,61D
05/01/2015	42	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.482,17		64.946,78D
05/01/2015	43	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	3.107,04		68.053,82D
05/01/2015	44	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	950,54		69.004,36D
05/01/2015	45	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	862,13		69.866,49D
05/01/2015	46	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	57,51		69.924,00D
05/01/2015	47	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	130,65		70.054,65D
05/01/2015	48	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	1.051,92		71.106,57D
05/01/2015	49	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	1.824,39		72.930,96D
05/01/2015	50	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	72.698,52		145.629,48D
05/01/2015	51	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	22.371,19		168.000,67D
05/01/2015	52	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.314,73		169.315,40D
05/01/2015	53	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		21,00	169.294,40D
05/01/2015	54	4.2.1.0.01.0001(2318)	PG BLTO REF NF CEB		7.472,99	161.821,41D
05/01/2015	55	4.2.1.0.01.0001(2318)	PG BLTO REF NF CEB		3.793,81	158.027,60D
05/01/2015	56	4.2.1.0.01.0001(2318)	PG FATURA CEB		3.017,52	155.010,08D
06/01/2015	60	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 163259/A COMANDO LTDA		252,23	154.757,85D
06/01/2015	61	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 10044090 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		3.224,53	151.533,32D
06/01/2015	62	2.1.1.1.01.0030(3984)	PG BLTO REF NF 300436 REDE BRASIL LTDA		707,65	150.825,67D
06/01/2015	63	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 163273 COMANDO AUTO PEÇAS		372,21	150.453,46D
06/01/2015	64	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 1017767 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		123,00	150.330,46D
06/01/2015	65	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 1007168 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		147,25	150.183,21D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 66

Conta : 1.1.1.2.01.0002

Sequência : 3229

Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						150.183,21D
06/01/2015	66	2.1.1.1.01.0866(14281)	PG BLTO REF NF 9588 DMS RECICLAVEIS		161,70	150.021,51D
06/01/2015	67	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 1024047 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		26.532,00	123.489,51D
06/01/2015	69	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	14.372,00		137.861,51D
06/01/2015	70	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	638,67		138.500,18D
06/01/2015	71	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	194,07		138.694,25D
06/01/2015	72	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	490,97		139.185,22D
06/01/2015	73	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	236,17		139.421,39D
06/01/2015	74	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	23.188,79		162.610,18D
06/01/2015	75	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	9.608,66		172.218,84D
06/01/2015	76	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE		50.000,00	122.218,84D
06/01/2015	77	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE		50.000,00	72.218,84D
06/01/2015	78	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		5,00	72.213,84D
06/01/2015	79	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		5,00	72.208,84D
06/01/2015	80	2.1.1.1.01.0030(3984)	PG BLTO REF NF 296841 REDE BRASIL DIST		520,61	71.688,23D
06/01/2015	81	2.1.1.1.01.0029(3977)	PG BLTO REF NF 67863 PROTEGE S/A		41,08	71.647,15D
06/01/2015	82	2.1.1.1.01.0029(3977)	PG BLTO REF NF 67902 PROTEGE S/A		2.268,34	69.378,81D
07/01/2015	86	2.1.1.3.01.0005(451)	PG FGTS 12/2014		4.271,64	65.107,17D
07/01/2015	87	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF1024461 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		26.532,00	38.575,17D
07/01/2015	89	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	7.724,00		46.299,17D
07/01/2015	90	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.368,91		47.668,08D
07/01/2015	91	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	237,96		47.906,04D
07/01/2015	92	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	183,59		48.089,63D
07/01/2015	93	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	48,68		48.138,31D
07/01/2015	94	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	197,77		48.336,08D
07/01/2015	95	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	133,38		48.469,46D
07/01/2015	96	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	15.829,10		64.298,56D
07/01/2015	97	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	9.562,80		73.861,36D
07/01/2015	98	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	2.183,68		76.045,04D
07/01/2015	99	2.1.1.3.01.0001(413)	PG SALARIOS 12/14		36.696,71	39.348,33D
07/01/2015	100	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		90,00	39.258,33D
08/01/2015	105	4.2.1.1.01.0006(2462)	PG FGTS FINS RCT		988,44	38.269,89D
08/01/2015	106	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 11848M SAK'S COMERCIO		3.940,20	34.329,69D
08/01/2015	107	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 1024988 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		26.532,00	7.797,69D
08/01/2015	108	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 1024989 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		13.443,00	(5.645,31)C
08/01/2015	109	2.1.1.1.01.0010(3786)	PG BLTO REF NF 244858 PRIMEIRA LINHA		276,15	(5.921,46)C
08/01/2015	110	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 160407 COMANDO AUTO PEÇAS		494,65	(6.416,11)C
08/01/2015	112	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	7.289,00		872,89D
08/01/2015	113	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	854,76		1.727,65D
08/01/2015	114	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	310,04		2.037,69D
08/01/2015	115	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	798,02		2.835,71D
08/01/2015	116	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	71,29		2.907,00D
08/01/2015	117	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	210,44		3.117,44D
08/01/2015	118	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	570,48		3.687,92D
08/01/2015	119	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	21.000,74		24.688,66D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 67

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						24.688,66D
08/01/2015	120	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	9.727,54		34.416,20D
08/01/2015	121	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.009,43		35.425,63D
08/01/2015	122	4.2.1.1.01.0001(2417)	PG RESCISÃO LOURDILENE RIBEIRO		1.221,64	34.203,99D
08/01/2015	123	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		12,00	34.191,99D
08/01/2015	124	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		3,00	34.188,99D
09/01/2015	129	4.2.1.0.01.0021(4509)	PG TELEFONE		480,07	33.708,92D
09/01/2015	130	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 1025460 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		26.532,00	7.176,92D
09/01/2015	131	2.1.1.4.01.0010(3526)	PG IRRF NF 66995 PROTEGE		23,23	7.153,69D
09/01/2015	132	2.1.1.4.01.0010(3526)	PG IRRF NF 68155 PROTEGE		24,74	7.128,95D
09/01/2015	134	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	7.888,00		15.016,95D
09/01/2015	135	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.132,48		16.149,43D
09/01/2015	136	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	452,97		16.602,40D
09/01/2015	137	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	150,80		16.753,20D
09/01/2015	138	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	412,32		17.165,52D
09/01/2015	139	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	554,26		17.719,78D
09/01/2015	140	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	22.746,00		40.465,78D
09/01/2015	141	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	9.296,83		49.762,61D
09/01/2015	142	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	821,84		50.584,45D
12/01/2015	155	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 1026090 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		13.443,00	37.141,45D
12/01/2015	156	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 1026089 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		26.532,00	10.609,45D
12/01/2015	157	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 1026409 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		26.532,00	(15.922,55)C
12/01/2015	158	4.2.1.0.01.0019(3717)	PG SINPETRO		724,00	(16.646,55)C
12/01/2015	159	2.1.1.4.01.0011(4349)	PG CONTRIB ASSIST		508,55	(17.155,10)C
12/01/2015	161	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	6.714,00		(10.441,10)C
12/01/2015	162	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.103,38		(9.337,72)C
12/01/2015	163	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	470,94		(8.866,78)C
12/01/2015	164	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	2.174,70		(6.692,08)C
12/01/2015	165	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	952,04		(5.740,04)C
12/01/2015	166	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.929,00		(3.811,04)C
12/01/2015	167	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	194,72		(3.616,32)C
12/01/2015	168	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	271,70		(3.344,62)C
12/01/2015	169	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	603,80		(2.740,82)C
12/01/2015	170	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	70.564,29		67.823,47D
12/01/2015	171	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	27.630,26		95.453,73D
12/01/2015	172	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.587,16		97.040,89D
12/01/2015	173	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,00	97.034,89D
12/01/2015	174	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		72,00	96.962,89D
12/01/2015	175	1.2.1.2.01.0002(7517)	BRASILPREV		312,92	96.649,97D
12/01/2015	176	1.2.1.2.01.0007(14311)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		365,52	96.284,45D
12/01/2015	177	4.2.1.1.01.0001(2417)	PG FOLHA		2.724,06	93.560,39D
12/01/2015	178	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE		9.100,49	84.459,90D
13/01/2015	184	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 1026936 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		13.443,00	71.016,90D
13/01/2015	185	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF1026937 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		10.308,88	60.708,02D
13/01/2015	186	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 1026935 PETROBRAS		26.532,00	34.176,02D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 68

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						34.176,02D
			DISTRIBUIDORA S.A			
13/01/2015	188	1.1.1.1.01.0001(	17) DEPOSITO ON LINE	17.052,00		51.228,02D
13/01/2015	189	1.1.1.1.01.0001(	17) DEPOSITO ON LINE	842,73		52.070,75D
13/01/2015	190	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS MASTER CREDITO	168,68		52.239,43D
13/01/2015	191	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS VISA CREDITO	347,76		52.587,19D
13/01/2015	192	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS VISA CREDITO	80,93		52.668,12D
13/01/2015	193	1.1.2.4.01.0002(	3704) REDE VENDAS VISA DEBITO	490,09		53.158,21D
13/01/2015	194	1.1.2.4.01.0001(	3698) CIELO VENDAS CREDITO	20.874,31		74.032,52D
13/01/2015	195	1.1.2.4.01.0002(	3704) CIELO VENDAS DEBITO	10.032,21		84.064,73D
14/01/2015	201	1.1.1.1.01.0001(	17) DEPOSITO ON LINE	9.056,00		93.120,73D
14/01/2015	202	1.1.1.1.01.0001(	17) DEPOSITO ON LINE	722,31		93.843,04D
14/01/2015	203	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS MASTER CREDITO	658,50		94.501,54D
14/01/2015	204	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS VISA CREDITO	935,69		95.437,23D
14/01/2015	205	1.1.2.4.01.0002(	3704) REDE VENDAS MASTER DEBITO	79,04		95.516,27D
14/01/2015	206	1.1.2.4.01.0002(	3704) REDE VENDAS VISA DEBITO	228,65		95.744,92D
14/01/2015	207	1.1.2.4.01.0001(	3698) CIELO VENDAS CREDITO	16.018,08		111.763,00D
14/01/2015	208	1.1.2.4.01.0002(	3704) CIELO VENDAS DEBITO	11.476,94		123.239,94D
14/01/2015	209	1.1.2.4.01.0012(	12511) PG CARTÃO EMPRESARIAL	2.246,20		125.486,14D
15/01/2015	215	2.1.1.1.01.0002(	5346) PG BLTO REF NF 1027829 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		26.532,00	98.954,14D
15/01/2015	216	2.1.1.1.01.0002(	5346) PG BLTO REF NF 1027830 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		13.443,00	85.511,14D
15/01/2015	218	1.1.1.1.01.0001(	17) DEPOSITO ON LINE	7.575,00		93.086,14D
15/01/2015	219	1.1.1.1.01.0001(	17) DEPOSITO ON LINE	1.078,94		94.165,08D
15/01/2015	220	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS MASTER CREDITO	654,65		94.819,73D
15/01/2015	221	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS VISA CREDITO	2.345,23		97.164,96D
15/01/2015	222	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	177,61		97.342,57D
15/01/2015	223	1.1.2.4.01.0002(	3704) REDE VENDAS VISA DEBITO	29,64		97.372,21D
15/01/2015	224	1.1.2.4.01.0001(	3698) CIELO VENDAS CREDITO	19.104,80		116.477,01D
15/01/2015	225	1.1.2.4.01.0002(	3704) CIELO VENDAS DEBITO	7.889,63		124.366,64D
15/01/2015	226	1.1.2.4.01.0012(	12511) PG CARTÃO EMPRESARIAL	552,94		124.919,58D
15/01/2015	227	4.2.1.2.01.0001(	2547) TAR PROC SERV MALOTE		5,00	124.914,58D
16/01/2015	231	2.1.1.1.01.0300(	9054) PG NF 1050 ADVICE		1.900,00	123.014,58D
16/01/2015	232	2.1.1.1.01.0002(	5346) PG BLTO REF NF 1028556 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		39.798,00	83.216,58D
16/01/2015	233	2.1.1.1.01.0002(	5346) PG BLTO REF NF 1028912 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		13.479,50	69.737,08D
16/01/2015	234	2.1.1.1.01.0002(	5346) PG BLTO REF NF 1028911 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		13.302,50	56.434,58D
16/01/2015	236	1.1.1.1.01.0001(	17) DEPOSITO ON LINE	8.750,00		65.184,58D
16/01/2015	237	1.1.1.1.01.0001(	17) DEPOSITO ON LINE	1.306,22		66.490,80D
16/01/2015	238	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS MASTER CREDITO	489,14		66.979,94D
16/01/2015	239	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS VISA CREDITO	885,47		67.865,41D
16/01/2015	240	1.1.2.4.01.0002(	3704) REDE VENDAS MASTER DEBITO	418,67		68.284,08D
16/01/2015	241	1.1.2.4.01.0002(	3704) REDE VENDAS VISA DEBITO	254,71		68.538,79D
16/01/2015	242	1.1.2.4.01.0001(	3698) CIELO VENDAS CREDITO	17.741,12		86.279,91D
16/01/2015	243	1.1.2.4.01.0002(	3704) CIELO VENDAS DEBITO	10.440,89		96.720,80D
16/01/2015	244	1.1.2.4.01.0012(	12511) PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.097,59		97.818,39D
17/01/2015	252	4.1.2.2.01.0001(	1366) PG BLTO REF NF 718 TAVARES E BORGES		1.230,00	96.588,39D
19/01/2015	260	4.1.2.2.01.0001(	1366) PG BLTO REF NF 1029042 PETROBRAS		10.358,63	86.229,76D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 69

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						86.229,76D
			DISTRIBUIDORA S.A			
19/01/2015	261	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 1029251 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		10.358,63	75.871,13D
19/01/2015	262	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 10290436 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		16.742,50	59.128,63D
19/01/2015	263	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 1029467 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		13.479,50	45.649,13D
19/01/2015	264	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 1029250 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		39.907,50	5.741,63D
19/01/2015	265	2.1.1.1.01.0444(14557)	PG BLTO REF NF 52704 STRATEMA INDUSTRIA		2.115,83	3.625,80D
19/01/2015	267	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	6.440,00		10.065,80D
19/01/2015	268	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	743,26		10.809,06D
19/01/2015	269	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	2.695,10		13.504,16D
19/01/2015	270	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	2.591,13		16.095,29D
19/01/2015	271	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	3.124,70		19.219,99D
19/01/2015	272	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	87,62		19.307,61D
19/01/2015	273	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	182,18		19.489,79D
19/01/2015	274	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	920,32		20.410,11D
19/01/2015	275	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	65.363,34		85.773,45D
19/01/2015	276	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	29.372,11		115.145,56D
19/01/2015	277	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.080,72		116.226,28D
19/01/2015	278	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE		5.548,50	110.677,78D
20/01/2015	282	2.1.1.4.01.0010(3526)	PG IRRF S/NFS ADVICE		57,00	110.620,78D
20/01/2015	283	2.1.1.4.01.0005(2943)	PG ISS 11/14		747,00	109.873,78D
20/01/2015	284	2.1.1.4.01.0001(505)	PG IRRF 12/14		467,25	109.406,53D
20/01/2015	285	2.1.1.3.01.0004(444)	PG INSS 12/14		18.008,38	91.398,15D
20/01/2015	286	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 1029857 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		26.605,00	64.793,15D
20/01/2015	288	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	18.798,00		83.591,15D
20/01/2015	289	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	592,77		84.183,92D
20/01/2015	290	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	151,90		84.335,82D
20/01/2015	291	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	427,89		84.763,71D
20/01/2015	292	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	178,87		84.942,58D
20/01/2015	293	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	138,32		85.080,90D
20/01/2015	294	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	74,10		85.155,00D
20/01/2015	295	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	17.475,23		102.630,23D
20/01/2015	296	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	8.934,27		111.564,50D
20/01/2015	297	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		5,00	111.559,50D
20/01/2015	298	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		5,00	111.554,50D
21/01/2015	308	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 1030435 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		39.907,50	71.647,00D
21/01/2015	309	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 1030613 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		13.302,50	58.344,50D
21/01/2015	310	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 1030436 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		13.479,50	44.865,00D
21/01/2015	311	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 1030746 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		13.302,50	31.562,50D
21/01/2015	312	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 1030747 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		20.717,25	10.845,25D
21/01/2015	313	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 1030748 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		13.479,50	(2.634,25)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 70

Conta : **1.1.1.2.01.0002**

Sequência : **3229**

Descrição : **BANCO DO BRASIL**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(2.634,25)C
21/01/2015	314	2.1.1.1.01.0010(3786)	PG BLTO REF NF 21018 PRIMEIRA LINHA		561,83	(3.196,08)C
21/01/2015	316	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	8.165,00		4.968,92D
21/01/2015	317	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	285,22		5.254,14D
21/01/2015	318	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	787,84		6.041,98D
21/01/2015	319	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.052,04		7.094,02D
21/01/2015	320	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	124,79		7.218,81D
21/01/2015	321	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	76,38		7.295,19D
21/01/2015	322	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	353,43		7.648,62D
21/01/2015	323	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	13.881,04		21.529,66D
21/01/2015	324	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	9.273,15		30.802,81D
21/01/2015	325	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.244,46		32.047,27D
21/01/2015	326	4.2.1.1.01.0013(2530)	REF TRANSPORTE - 01/2015		3.086,00	28.961,27D
21/01/2015	327	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		78,00	28.883,27D
22/01/2015	332	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	736,08		29.619,35D
22/01/2015	333	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	992,81		30.612,16D
22/01/2015	334	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.575,86		32.188,02D
22/01/2015	335	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	48,68		32.236,70D
22/01/2015	336	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	247,00		32.483,70D
22/01/2015	337	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	79,01		32.562,71D
22/01/2015	338	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	16.945,70		49.508,41D
22/01/2015	339	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	9.040,14		58.548,55D
22/01/2015	340	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	488,89		59.037,44D
23/01/2015	344	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 1031525 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		39.907,50	19.129,94D
23/01/2015	345	4.2.1.0.01.0012(2615)	PG BLTO REF NF 01 HIDROSOLO		700,00	18.429,94D
23/01/2015	346	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.065,74		19.495,68D
23/01/2015	347	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	427,32		19.923,00D
23/01/2015	348	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.102,40		21.025,40D
23/01/2015	349	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	197,48		21.222,88D
23/01/2015	350	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	252,59		21.475,47D
23/01/2015	351	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	18.240,08		39.715,55D
23/01/2015	352	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	11.063,78		50.779,33D
23/01/2015	353	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	257,95		51.037,28D
26/01/2015	368	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF1032505 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		26.605,00	24.432,28D
26/01/2015	369	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 1031948 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		26.605,00	(2.172,72)C
26/01/2015	370	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 1031949 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		13.479,50	(15.652,22)C
26/01/2015	371	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 162142 COMANDO		434,83	(16.087,05)C
26/01/2015	373	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.424,00		(6.663,05)C
26/01/2015	374	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	6.935,00		271,95D
26/01/2015	375	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	7.715,00		7.986,95D
26/01/2015	376	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.195,55		9.182,50D
26/01/2015	377	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.200,50		10.383,00D
26/01/2015	378	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	1.638,12		12.021,12D
26/01/2015	379	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	3.292,92		15.314,04D
26/01/2015	380	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	126,18		15.440,22D
26/01/2015	381	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	768,01		16.208,23D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 71

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						16.208,23D
26/01/2015	382	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	1.383,45		17.591,68D
26/01/2015	383	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	39.287,76		56.879,44D
26/01/2015	384	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	28.396,21		85.275,65D
26/01/2015	385	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.089,34		86.364,99D
27/01/2015	390	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 1033076 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		13.479,50	72.885,49D
27/01/2015	391	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 1033075 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		26.605,00	46.280,49D
27/01/2015	392		PG BLTO REF NF 5001 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		1.068,76	45.211,73D
27/01/2015	393	4.2.1.0.01.0021(4509)	PG TELEFONE GVT		1.563,21	43.648,52D
27/01/2015	394	4.2.1.0.01.0021(4509)	PG TELEFONE GVT		168,51	43.480,01D
27/01/2015	395	4.3.2.1.02.0002(2240)	PG BLTO REF NF RCB AMIL		792,85	42.687,16D
27/01/2015	397	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	18.321,00		61.008,16D
27/01/2015	398	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	526,97		61.535,13D
27/01/2015	399	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	308,40		61.843,53D
27/01/2015	400	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.076,42		62.919,95D
27/01/2015	401	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	397,76		63.317,71D
27/01/2015	402	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	307,03		63.624,74D
27/01/2015	403	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	13.467,43		77.092,17D
27/01/2015	404	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	11.617,00		88.709,17D
27/01/2015	405		PG BLTO REF NF 201412 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		49.980,40	38.728,77D
28/01/2015	414	4.2.1.0.01.0001(2318)	PG CAESB 12/14		3.222,34	35.506,43D
28/01/2015	415	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 1033620 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		13.302,50	22.203,93D
28/01/2015	416	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 1033405 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		13.479,50	8.724,43D
28/01/2015	417	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 1033406 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		10.426,50	(1.702,07)C
28/01/2015	418	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 1033404 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		26.605,00	(28.307,07)C
28/01/2015	420	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	8.680,00		(19.627,07)C
28/01/2015	421	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	763,32		(18.863,75)C
28/01/2015	422	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	146,40		(18.717,35)C
28/01/2015	423	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	746,31		(17.971,04)C
28/01/2015	424	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	32,11		(17.938,93)C
28/01/2015	425	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	49,40		(17.889,53)C
28/01/2015	426	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	19,76		(17.869,77)C
28/01/2015	427	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	11.492,06		(6.377,71)C
28/01/2015	428	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	11.048,08		4.670,37D
28/01/2015	429	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.255,11		5.925,48D
28/01/2015	430	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	5.918,78D
28/01/2015	431	4.2.1.3.02.0007(2752)	PAGTO MENSALIDADE SEGURO		260,17	5.658,61D
28/01/2015	432	4.2.1.2.02.0008(9252)	PG BLTO REF NF 101378 SOLIDA TRANSPORTE		328,29	5.330,32D
29/01/2015	438	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 1034068 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		13.302,50	(7.972,18)C
29/01/2015	439	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 1034067 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		26.605,00	(34.577,18)C
29/01/2015	440	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 14507 ELETRICA 109		895,00	(35.472,18)C
29/01/2015	442	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	7.659,00		(27.813,18)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 72

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(27.813,18)C
29/01/2015	443	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.195,19		(26.617,99)C
29/01/2015	444	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	420,61		(26.197,38)C
29/01/2015	445	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	613,43		(25.583,95)C
29/01/2015	446	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	82,02		(25.501,93)C
29/01/2015	447	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	128,44		(25.373,49)C
29/01/2015	448	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	286,74		(25.086,75)C
29/01/2015	449	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	15.289,26		(9.797,49)C
29/01/2015	450	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	10.871,66		1.074,17D
29/01/2015	451	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	491,59		1.565,76D
29/01/2015	452	4.2.1.1.01.0001(2417)	PG FOLHA		1.865,62	(299,86)C
29/01/2015	453	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		3,00	(302,86)C
30/01/2015	460	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 1034635 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		26.605,00	(26.907,86)C
30/01/2015	461	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 1034636 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		13.479,50	(40.387,36)C
30/01/2015	462	2.1.1.1.01.0441(14526)	PG BLTO REF NF 1387 FALCONI		110,00	(40.497,36)C
30/01/2015	464	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	7.743,00		(32.754,36)C
30/01/2015	465	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	815,49		(31.938,87)C
30/01/2015	466	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	308,78		(31.630,09)C
30/01/2015	467	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.367,40		(30.262,69)C
30/01/2015	468	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	242,06		(30.020,63)C
30/01/2015	469	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	17.424,51		(12.596,12)C
30/01/2015	470	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	11.685,81		(910,31)C
30/01/2015	471	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	391,61		(518,70)C
30/01/2015	472	4.2.1.1.01.0012(2523)	REF REFIÇÃO 02/2015		4.600,00	(5.118,70)C
30/01/2015	473	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		72,00	(5.190,70)C
30/01/2015	474	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		0,91	(5.191,61)C
30/01/2015	475	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	50,00		(5.141,61)C
02/02/2015	505	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 201412 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		1.717,78	(6.859,39)C
02/02/2015	506	1.3.0.1.01.0001(13648)	PG BLTO REF NF 900 SYSTECH DO BRASIL LTDA		203,45	(7.062,84)C
02/02/2015	507	4.2.1.0.01.0012(2615)	PG REF NF 21040 PRIMEIRA LINHA COM.ROLAMENTO		183,90	(7.246,74)C
02/02/2015	508	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 164276 COMANDO AUTO PEÇAS LTDA'		410,64	(7.657,38)C
02/02/2015	509	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 35083 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		16.742,50	(24.399,88)C
02/02/2015	510	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 35081 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		26.605,00	(51.004,88)C
02/02/2015	511	4.2.1.0.01.0019(3717)	PG BLTO REF NF 123161 SINPETRO		388,98	(51.393,86)C
02/02/2015	512	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 35348 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		13.479,50	(64.873,36)C
02/02/2015	513	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 35347 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		39.907,50	(104.780,86)C
02/02/2015	515	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	5.587,00		(99.193,86)C
02/02/2015	516	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.259,17		(97.934,69)C
02/02/2015	517	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.423,62		(96.511,07)C
02/02/2015	518	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	1.040,26		(95.470,81)C
02/02/2015	519	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	2.028,37		(93.442,44)C
02/02/2015	520	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	116,83		(93.325,61)C
02/02/2015	521	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	1.306,09		(92.019,52)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 73

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(92.019,52)C
02/02/2015	522	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	2.100,51		(89.919,01)C
02/02/2015	523	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	39.314,45		(50.604,56)C
02/02/2015	524	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	35.837,90		(14.766,66)C
02/02/2015	525	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	99,24		(14.667,42)C
02/02/2015	526	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		19,97	(14.687,39)C
03/02/2015	532	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 36232 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		42.528,00	(57.215,39)C
03/02/2015	533	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 36233 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		14.603,50	(71.818,89)C
03/02/2015	535	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	24.470,00		(47.348,89)C
03/02/2015	536	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	287,00		(47.061,89)C
03/02/2015	537	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	335,10		(46.726,79)C
03/02/2015	538	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	230,60		(46.496,19)C
03/02/2015	539	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	290,45		(46.205,74)C
03/02/2015	540	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	12.510,61		(33.695,13)C
03/02/2015	541	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	14.367,93		(19.327,20)C
03/02/2015	542	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		16,80	(19.344,00)C
04/02/2015	547	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 36543 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		28.352,00	(47.696,00)C
04/02/2015	548	2.1.1.1.01.0396(14441)	PG BLTO REF NF 779 TAVARES & BORGES		1.025,00	(48.721,00)C
04/02/2015	550	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	8.766,00		(39.955,00)C
04/02/2015	551	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	453,67		(39.501,33)C
04/02/2015	552	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	243,66		(39.257,67)C
04/02/2015	553	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	57,53		(39.200,14)C
04/02/2015	554	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	119,11		(39.081,03)C
04/02/2015	555	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	150,85		(38.930,18)C
04/02/2015	556	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	759,20		(38.170,98)C
04/02/2015	557	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	12.840,26		(25.330,72)C
04/02/2015	558	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	12.236,75		(13.093,97)C
04/02/2015	559	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	790,50		(12.303,47)C
04/02/2015	560	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	(12.310,17)C
05/02/2015	563	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 25346 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		2.360,21	(14.670,38)C
05/02/2015	564	2.1.1.1.01.0372(14427)	PG BLTO REF NF 488 SOUZA & SALES		298,90	(14.969,28)C
05/02/2015	565	1.3.0.1.01.0001(13648)	PG BLTO REF NF 11564 LINX SISTEMAS		1.026,18	(15.995,46)C
05/02/2015	567	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	7.740,00		(8.255,46)C
05/02/2015	568	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	564,66		(7.690,80)C
05/02/2015	569	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	161,38		(7.529,42)C
05/02/2015	570	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	629,75		(6.899,67)C
05/02/2015	571	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	69,16		(6.830,51)C
05/02/2015	572	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	158,08		(6.672,43)C
05/02/2015	573	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	15.732,34		9.059,91D
05/02/2015	574	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	11.965,83		21.025,74D
05/02/2015	575	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	955,45		21.981,19D
05/02/2015	576	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	21.974,49D
06/02/2015	582	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 25782 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		1.342,68	20.631,81D
06/02/2015	583	2.1.1.3.01.0005(451)	PG FGTS 01/15		3.283,12	17.348,69D
06/02/2015	585	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	8.817,00		26.165,69D
06/02/2015	586	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	469,82		26.635,51D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 74

Conta : 1.1.1.2.01.0002

Sequência : 3229

Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						26.635,51D
06/02/2015	587	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	397,09		27.032,60D
06/02/2015	588	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	372,73		27.405,33D
06/02/2015	589	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	272,69		27.678,02D
06/02/2015	590	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	16.845,39		44.523,41D
06/02/2015	591	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	11.113,56		55.636,97D
06/02/2015	592	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	223,86		55.860,83D
06/02/2015	593	2.1.1.3.01.0001(413)	PG FOLHA 01/15		34.378,94	21.481,89D
06/02/2015	594	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		84,00	21.397,89D
06/02/2015	595	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		16,00	21.381,89D
06/02/2015	596	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	21.375,19D
09/02/2015	610	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 38528 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		42.528,00	(21.152,81)C
09/02/2015	611	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 38527 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		14.603,50	(35.756,31)C
09/02/2015	612	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 38236 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		28.352,00	(64.108,31)C
09/02/2015	613	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 38238 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		14.176,00	(78.284,31)C
09/02/2015	614	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 38237 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		14.603,50	(92.887,81)C
09/02/2015	616	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.538,00		(83.349,81)C
09/02/2015	617	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.389,58		(81.960,23)C
09/02/2015	618	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	2.397,14		(79.563,09)C
09/02/2015	619	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	1.710,93		(77.852,16)C
09/02/2015	620	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	2.638,93		(75.213,23)C
09/02/2015	621	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	257,14		(74.956,09)C
09/02/2015	622	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	148,20		(74.807,89)C
09/02/2015	623	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	261,82		(74.546,07)C
09/02/2015	624	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	47.814,05		(26.732,02)C
09/02/2015	625	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	33.975,62		7.243,60D
09/02/2015	626	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	891,33		8.134,93D
09/02/2015	627	4.2.1.0.01.0001(2318)	PG BLTO REF NF CEB		4.964,09	3.170,84D
09/02/2015	628	4.2.1.0.01.0001(2318)	PG FATURA 862592 CEB		9.259,61	(6.088,77)C
10/02/2015	633	4.2.1.0.01.0019(3717)	PG BLTO REF NF 8309 SINPETRO		788,00	(6.876,77)C
10/02/2015	634	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 39069 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		28.352,00	(35.228,77)C
10/02/2015	635	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 4090 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		3.224,54	(38.453,31)C
10/02/2015	636	2.1.1.4.01.0011(4349)	PG BLTO REF NF 1501 SINPOSPETRO		466,07	(38.919,38)C
10/02/2015	638	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	19.123,00		(19.796,38)C
10/02/2015	639	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	298,70		(19.497,68)C
10/02/2015	640	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	470,94		(19.026,74)C
10/02/2015	641	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	291,10		(18.735,64)C
10/02/2015	642	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	34,30		(18.701,34)C
10/02/2015	643	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	163,02		(18.538,32)C
10/02/2015	644	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	69,16		(18.469,16)C
10/02/2015	645	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	18.101,10		(368,06)C
10/02/2015	646	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	11.334,70		10.966,64D
10/02/2015	647	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		72,00	10.894,64D
10/02/2015	648	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	10.887,94D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 75

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						10.887,94D
10/02/2015	649	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	10.881,24D
10/02/2015	650	1.2.1.2.01.0002(7517)	BRASILPREV		312,92	10.568,32D
10/02/2015	651	1.2.1.2.01.0007(14311)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		369,43	10.198,89D
11/02/2015	656	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 39616 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		28.352,00	(18.153,11)C
11/02/2015	658	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.430,00		(8.723,11)C
11/02/2015	659	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.112,28		(7.610,83)C
11/02/2015	660	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	383,39		(7.227,44)C
11/02/2015	661	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	842,50		(6.384,94)C
11/02/2015	662	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	48,68		(6.336,26)C
11/02/2015	663	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	11.689,34		5.353,08D
11/02/2015	664	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	14.198,70		19.551,78D
11/02/2015	665	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.785,46		21.337,24D
12/02/2015	670	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 39872 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		42.528,00	(21.190,76)C
12/02/2015	671	2.1.1.1.01.0030(3984)	PG BLTO REF NF 303636 REDE BRASIL		1.012,83	(22.203,59)C
12/02/2015	672	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 164892 COMANDO AUTO PEÇAS		276,28	(22.479,87)C
12/02/2015	674	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	8.631,00		(13.848,87)C
12/02/2015	675	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	888,70		(12.960,17)C
12/02/2015	676	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	141,58		(12.818,59)C
12/02/2015	677	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	237,32		(12.581,27)C
12/02/2015	678	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	228,22		(12.353,05)C
12/02/2015	679	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	167,20		(12.185,85)C
12/02/2015	680	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	18.605,53		6.419,68D
12/02/2015	681	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	11.715,45		18.135,13D
12/02/2015	682	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	600,17		18.735,30D
12/02/2015	683	4.2.1.1.01.0001(2417)	PG RESCISÃO EMERSON PEREIRA		1.704,79	17.030,51D
12/02/2015	684	4.2.1.1.01.0006(2462)	PG FGTS S/ RESCISÃO		505,10	16.525,41D
12/02/2015	685	4.2.1.1.01.0006(2462)	PG FGTS S/ RESCISÃO		421,87	16.103,54D
12/02/2015	686	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		3,00	16.100,54D
13/02/2015	691	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 40706 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		28.352,00	(12.251,46)C
13/02/2015	692	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 17767 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		122,97	(12.374,43)C
13/02/2015	693	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 163259 COMANDO AUTO PEÇAS		252,22	(12.626,65)C
13/02/2015	695	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.164,00		(3.462,65)C
13/02/2015	696	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	487,07		(2.975,58)C
13/02/2015	697	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	409,64		(2.565,94)C
13/02/2015	698	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	165,66		(2.400,28)C
13/02/2015	699	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	49,40		(2.350,88)C
13/02/2015	700	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	259,21		(2.091,67)C
13/02/2015	701	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	19.272,99		17.181,32D
13/02/2015	702	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	12.828,36		30.009,68D
13/02/2015	703	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	587,82		30.597,50D
13/02/2015	704	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	30.590,80D
18/02/2015	725	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 7168 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		147,24	30.443,56D
18/02/2015	726	4.2.1.0.01.0021(4509)	PG BLTO REF FATURA 6525522106 NEXTEL		469,35	29.974,21D
18/02/2015	727	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 30294 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		1.074,43	28.899,78D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 76

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						28.899,78D
18/02/2015	728	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 41192 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		14.176,00	14.723,78D
18/02/2015	729	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 41193 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		14.603,50	120,28D
18/02/2015	730	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 41392 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		14.603,50	(14.483,22)C
18/02/2015	731	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 41393 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		28.352,00	(42.835,22)C
18/02/2015	732	4.3.2.1.02.0002(2240)	PG BLTO REF NF 34666 SAMDEL		3.231,00	(46.066,22)C
18/02/2015	733	4.3.2.1.02.0002(2240)	PG BLTO REF NF 34671 SAMDEL		572,00	(46.638,22)C
18/02/2015	734	2.1.1.1.01.0444(14557)	PG BLTO REF NF 52704 STRATEMA INDUSTRIA		2.115,83	(48.754,05)C
18/02/2015	735	2.1.1.1.01.0118(5551)	PG BLTO REF NF 10122 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		544,80	(49.298,85)C
18/02/2015	736	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 42367 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		11.255,75	(60.554,60)C
18/02/2015	737	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 42368 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.749,00	(104.303,60)C
18/02/2015	739	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	8.642,00		(95.661,60)C
18/02/2015	740	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	23.523,00		(72.138,60)C
18/02/2015	741	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	909,51		(71.229,09)C
18/02/2015	742	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	3.683,66		(67.545,43)C
18/02/2015	743	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	1.416,67		(66.128,76)C
18/02/2015	744	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	3.206,07		(62.922,69)C
18/02/2015	745	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	385,11		(62.537,58)C
18/02/2015	746	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	716,32		(61.821,26)C
18/02/2015	747	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	1.719,52		(60.101,74)C
18/02/2015	748	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	96.226,67		36.124,93D
18/02/2015	749	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	44.204,18		80.329,11D
18/02/2015	750	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	2.612,42		82.941,53D
19/02/2015	753	4.2.1.0.01.0005(2356)	PG BLTO REF NF 851 NOVAPEL		231,60	82.709,93D
19/02/2015	754	2.1.1.1.01.0010(3786)	PG BLTO REF NF 21412 PRIMEIRA LINHA		423,82	82.286,11D
19/02/2015	755	2.1.1.1.01.0010(3786)	PG BLTO REF NF 21018 PRIMEIRA LINHA		561,82	81.724,29D
19/02/2015	756	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 31800 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		103,26	81.621,03D
19/02/2015	757	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 31799 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		64,89	81.556,14D
19/02/2015	758	2.1.1.1.01.0029(3977)	PG BLTO REF NF 68805 PROTEGE S/A		40,23	81.515,91D
19/02/2015	759	2.1.1.1.01.0029(3977)	PG BLTO REF NF 68736 PROTEGE S/A		571,41	80.944,50D
19/02/2015	760	2.1.1.1.01.0029(3977)	PG BLTO REF NF 68763 PROTEGE S/A		2.198,69	78.745,81D
19/02/2015	761	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 9738 DMS RECICLAVEIS		123,42	78.622,39D
19/02/2015	762	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 10016 DMS RECICLAVEIS		159,40	78.462,99D
19/02/2015	764	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	4.949,00		83.411,99D
19/02/2015	765	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	540,97		83.952,96D
19/02/2015	766	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	302,63		84.255,59D
19/02/2015	767	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	68,15		84.323,74D
19/02/2015	768	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	29,64		84.353,38D
19/02/2015	769	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	272,08		84.625,46D
19/02/2015	770	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	23.360,22		107.985,68D
19/02/2015	771	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	10.864,40		118.850,08D
19/02/2015	772	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	537,07		119.387,15D
19/02/2015	773	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	119.380,45D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 77

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						119.380,45D
19/02/2015	774	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	119.373,75D
19/02/2015	775	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	119.367,05D
20/02/2015	781	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 43131 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.166,00	90.201,05D
20/02/2015	782	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 43133 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.014,50	75.186,55D
20/02/2015	783	2.1.1.3.01.0004(444)	PG INSS S/FOPAG 01/15		18.621,41	56.565,14D
20/02/2015	784	2.1.1.4.01.0005(2943)	PG ISS 01/15		1.078,75	55.486,39D
20/02/2015	785	2.1.1.4.01.0001(505)	PG IR S/ FOLHA 01/15		494,46	54.991,93D
20/02/2015	787	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	8.411,00		63.402,93D
20/02/2015	788	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.312,51		64.715,44D
20/02/2015	789	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	894,49		65.609,93D
20/02/2015	790	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	48,68		65.658,61D
20/02/2015	791	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	154,26		65.812,87D
20/02/2015	792	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	353,23		66.166,10D
20/02/2015	793	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	22.353,35		88.519,45D
20/02/2015	794	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	9.492,09		98.011,54D
20/02/2015	795	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.009,35		99.020,89D
20/02/2015	796	4.2.1.1.01.0013(2530)	REF TRANSPORTE 02/2015		3.011,20	96.009,69D
20/02/2015	797	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		66,00	95.943,69D
23/02/2015	811	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 201501 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.552,52	52.391,17D
23/02/2015	812	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 847938 COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		416,61	51.974,56D
23/02/2015	813	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 43715 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		11.255,75	40.718,81D
23/02/2015	814	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 43714 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.014,50	25.704,31D
23/02/2015	815	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 44182 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.166,00	(3.461,69)C
23/02/2015	816	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 43367 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		58.332,00	(61.793,69)C
23/02/2015	817	2.1.1.1.01.0255(8552)	PG BLTO REF NF 1707 BOBINAS COMERCIO		667,00	(62.460,69)C
23/02/2015	819	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	8.568,00		(53.892,69)C
23/02/2015	820	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.517,95		(52.374,74)C
23/02/2015	821	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	2.461,29		(49.913,45)C
23/02/2015	822	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	733,08		(49.180,37)C
23/02/2015	823	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	2.067,24		(47.113,13)C
23/02/2015	824	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	107,10		(47.006,03)C
23/02/2015	825	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	666,13		(46.339,90)C
23/02/2015	826	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	562,17		(45.777,73)C
23/02/2015	827	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	64.421,23		18.643,50D
23/02/2015	828	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	30.296,19		48.939,69D
23/02/2015	829	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.371,50		50.311,19D
24/02/2015	837	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 1562 FALCONI ELETRONICA DO BRASIL		110,00	50.201,19D
24/02/2015	838	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 44849 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.014,50	35.186,69D
24/02/2015	839	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 44850 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.166,00	6.020,69D
24/02/2015	841	4.2.1.0.01.0012(2615)	PG BLTO REF NF 2675 VIPPASI INSTALAÇÕES		3.099,60	2.921,09D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 78

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.921,09D
24/02/2015	842	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	20.581,00		23.502,09D
24/02/2015	843	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	214,65		23.716,74D
24/02/2015	844	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	1.738,08		25.454,82D
24/02/2015	845	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	3.220,82		28.675,64D
24/02/2015	846	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	124,87		28.800,51D
24/02/2015	847	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	29,20		28.829,71D
24/02/2015	848	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	923,48		29.753,19D
24/02/2015	849	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	258,04		30.011,23D
24/02/2015	850	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	20.145,77		50.157,00D
24/02/2015	851	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	12.131,42		62.288,42D
25/02/2015	855	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 11198 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		460,60	61.827,82D
25/02/2015	856	2.1.1.1.01.0030(3984)	PG BLTO REF NF 305257 REDE BRASIL		587,72	61.240,10D
25/02/2015	857	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 45280 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.749,00	17.491,10D
25/02/2015	858	2.1.1.1.01.0300(9054)	PG REF NF 1070 ADVICE ASSESSORIA		1.900,00	15.591,10D
25/02/2015	860	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.863,00		25.454,10D
25/02/2015	861	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	981,61		26.435,71D
25/02/2015	862	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	378,57		26.814,28D
25/02/2015	863	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	690,75		27.505,03D
25/02/2015	864	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	228,32		27.733,35D
25/02/2015	865	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	69,16		27.802,51D
25/02/2015	866	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	696,90		28.499,41D
25/02/2015	867	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	11.019,53		39.518,94D
25/02/2015	868	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	13.269,20		52.788,14D
25/02/2015	869	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.332,48		54.120,62D
25/02/2015	870	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	54.113,92D
26/02/2015	874	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 45555 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.166,00	24.947,92D
26/02/2015	876	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.834,00		34.781,92D
26/02/2015	877	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.435,78		36.217,70D
26/02/2015	878	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	45,83		36.263,53D
26/02/2015	879	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	64,35		36.327,88D
26/02/2015	880	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	87,62		36.415,50D
26/02/2015	881	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	463,28		36.878,78D
26/02/2015	882	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	870,27		37.749,05D
26/02/2015	883	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	21.245,97		58.995,02D
26/02/2015	884	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	11.863,32		70.858,34D
26/02/2015	885	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	70.851,64D
26/02/2015	886	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	166,23		71.017,87D
27/02/2015	892	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 46166 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.166,00	41.851,87D
27/02/2015	893	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 46168 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		11.254,25	30.597,62D
27/02/2015	894	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 46167 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.014,50	15.583,12D
27/02/2015	896	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.798,00		26.381,12D
27/02/2015	897	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	499,98		26.881,10D
27/02/2015	898	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	244,97		27.126,07D
27/02/2015	899	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	427,12		27.553,19D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 79

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						27.553,19D
27/02/2015	900	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	97,36		27.650,55D
27/02/2015	901	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	234,21		27.884,76D
27/02/2015	902	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	241,07		28.125,83D
27/02/2015	903	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	21.478,25		49.604,08D
27/02/2015	904	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	10.006,83		59.610,91D
27/02/2015	905	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	637,94		60.248,85D
27/02/2015	906	4.2.1.1.01.0012(2523)	REF REFEIÇÃO 02/2015		4.600,00	55.648,85D
27/02/2015	907	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE		5.411,50	50.237,35D
27/02/2015	908	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		75,00	50.162,35D
27/02/2015	909	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	50.155,65D
27/02/2015	910	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		206,75	49.948,90D
02/03/2015	939	4.2.1.0.01.0021(4509)	PG BLTO REF FATURA 2331713810		1.700,11	48.248,79D
02/03/2015	940	4.2.1.0.01.0021(4509)	PG BLTO REF FATURA 2331542270 GVT		144,16	48.104,63D
02/03/2015	941	1.3.0.1.01.0001(13648)	PG BLTO REF NF 2683 SYSTECH DO BRASIL LTDA		203,45	47.901,18D
02/03/2015	942	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 47375 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.749,00	4.152,18D
02/03/2015	943	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 46574 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.749,00	(39.596,82)C
02/03/2015	944	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 46573 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.014,50	(54.611,32)C
02/03/2015	945	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 201501 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		495,25	(55.106,57)C
02/03/2015	946	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 1543 FALCONI ELETRONICA		85,00	(55.191,57)C
02/03/2015	948	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.979,00		(45.212,57)C
02/03/2015	949	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	2.004,87		(43.207,70)C
02/03/2015	950	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	3.833,98		(39.373,72)C
02/03/2015	951	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	1.419,33		(37.954,39)C
02/03/2015	952	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	3.551,85		(34.402,54)C
02/03/2015	953	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	178,17		(34.224,37)C
02/03/2015	954	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	1.068,54		(33.155,83)C
02/03/2015	955	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	1.663,61		(31.492,22)C
02/03/2015	956	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	69.076,14		37.583,92D
02/03/2015	957	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	31.704,54		69.288,46D
02/03/2015	958	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.551,05		70.839,51D
02/03/2015	959	4.2.1.3.02.0007(2752)	PAGTO MENSALIDADE SEGURO		260,17	70.579,34D
02/03/2015	960	4.2.1.2.01.0001(2547)	COBRANÇA DE IOF		79,46	70.499,88D
03/03/2015	969	4.3.2.1.02.0002(2240)	PG BLTO REF NF 1100 AMIL ASSIST MEDICA		793,89	69.705,99D
03/03/2015	970	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 47957 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.150,00	40.555,99D
03/03/2015	971	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 47959 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		11.236,75	29.319,24D
03/03/2015	972	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 47958 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.006,00	14.313,24D
03/03/2015	973	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 47744 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.006,00	(692,76)C
03/03/2015	974	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 47745 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		11.236,75	(11.929,51)C
03/03/2015	975	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 47743 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.150,00	(41.079,51)C
03/03/2015	976	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 164276 COMANDO AUTO PEÇAS		410,63	(41.490,14)C
03/03/2015	978	4.2.1.0.01.0029(9542)	PG BLTO REF NF 1614 A A ASA COPIAS		400,00	(41.890,14)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 80

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(41.890,14)C
03/03/2015	979	1.1.1.1.01.0001(	17) DEPOSITO ON LINE	23.473,00		(18.417,14)C
03/03/2015	980	1.1.1.1.01.0001(	17) DEPOSITO ON LINE	520,69		(17.896,45)C
03/03/2015	981	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS MASTER CREDITO	267,85		(17.628,60)C
03/03/2015	982	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS VISA CREDITO	900,45		(16.728,15)C
03/03/2015	983	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	77,88		(16.650,27)C
03/03/2015	984	1.1.2.4.01.0002(	3704) REDE VENDAS MASTER DEBITO	202,54		(16.447,73)C
03/03/2015	985	1.1.2.4.01.0002(	3704) REDE VENDAS VISA DEBITO	367,35		(16.080,38)C
03/03/2015	986	1.1.2.4.01.0001(	3698) CIELO VENDAS CREDITO	32.412,10		16.331,72D
03/03/2015	987	1.1.2.4.01.0002(	3704) CIELO VENDAS DEBITO	16.007,97		32.339,69D
03/03/2015	988	4.2.1.2.01.0001(	2547) TAR PROC SERV MALOTE		18,90	32.320,79D
03/03/2015	989	4.2.1.2.01.0001(	2547) TAR PROC SERV MALOTE		6,70	32.314,09D
03/03/2015	990	4.2.1.2.01.0001(	2547) TAR PROC SERV MALOTE		6,70	32.307,39D
04/03/2015	996	4.2.1.0.01.0001(	2318) PG BLTO REF FATURA 2429764 CAESB		3.222,34	29.085,05D
04/03/2015	997	2.1.1.1.01.0002(	5346) PG BLTO REF NF 48293 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		11.236,75	17.848,30D
04/03/2015	998	2.1.1.1.01.0002(	5346) PG BLTO REF NF 48294 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.725,00	(25.876,70)C
04/03/2015	1000	1.1.1.1.01.0001(	17) DEPOSITO ON LINE	10.821,00		(15.055,70)C
04/03/2015	1001	1.1.1.1.01.0001(	17) DEPOSITO ON LINE	1.406,12		(13.649,58)C
04/03/2015	1002	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS MASTER CREDITO	49,00		(13.600,58)C
04/03/2015	1003	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS VISA CREDITO	49,48		(13.551,10)C
04/03/2015	1004	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS VISA CREDITO	57,53		(13.493,57)C
04/03/2015	1005	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	24,34		(13.469,23)C
04/03/2015	1006	1.1.2.4.01.0002(	3704) REDE VENDAS MASTER DEBITO	49,40		(13.419,83)C
04/03/2015	1007	1.1.2.4.01.0002(	3704) REDE VENDAS VISA DEBITO	306,35		(13.113,48)C
04/03/2015	1008	1.1.2.4.01.0001(	3698) CIELO VENDAS CREDITO	18.646,39		5.532,91D
04/03/2015	1009	1.1.2.4.01.0002(	3704) CIELO VENDAS DEBITO	12.927,74		18.460,65D
04/03/2015	1010	1.1.2.4.01.0012(	12511) PG CARTÃO EMPRESARIAL	2.915,59		21.376,24D
04/03/2015	1011	4.2.1.2.01.0001(	2547) TAR PROC SERV MALOTE		6,70	21.369,54D
05/03/2015	1016	4.1.2.2.01.0001(	1366) PG BLTO REF NF 25346 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		2.359,50	19.010,04D
05/03/2015	1017	2.1.1.1.01.0002(	5346) PG BLTO REF NF 48922 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.150,00	(10.139,96)C
05/03/2015	1018	1.3.0.1.01.0001(	13648) PG BLTO REF NF 15544 LINX SISTEMAS		1.026,18	(11.166,14)C
05/03/2015	1019	2.1.1.1.01.0442(	14533) PG BLTO REF NF 54816 FORMULA PRODUTOS		289,02	(11.455,16)C
05/03/2015	1021	1.1.1.1.01.0001(	17) DEPOSITO ON LINE	9.736,00		(1.719,16)C
05/03/2015	1022	1.1.1.1.01.0001(	17) DEPOSITO ON LINE	619,64		(1.099,52)C
05/03/2015	1023	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS MASTER CREDITO	236,76		(862,76)C
05/03/2015	1024	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS VISA CREDITO	784,83		(77,93)C
05/03/2015	1025	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	126,56		48,63D
05/03/2015	1026	1.1.2.4.01.0002(	3704) REDE VENDAS MASTER DEBITO	193,57		242,20D
05/03/2015	1027	1.1.2.4.01.0002(	3704) REDE VENDAS VISA DEBITO	138,32		380,52D
05/03/2015	1028	1.1.2.4.01.0001(	3698) CIELO VENDAS CREDITO	19.661,44		20.041,96D
05/03/2015	1029	1.1.2.4.01.0002(	3704) CIELO VENDAS DEBITO	13.249,80		33.291,76D
05/03/2015	1030	1.1.2.4.01.0012(	12511) PG CARTÃO EMPRESARIAL	476,18		33.767,94D
05/03/2015	1031	4.2.1.2.01.0001(	2547) TAR PROC SERV MALOTE		6,70	33.761,24D
06/03/2015	1035	4.1.2.2.01.0001(	1366) PG BLTO REF NF 25782 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		1.342,28	32.418,96D
06/03/2015	1036	2.1.1.3.01.0005(	451) PG FGTS 02/15		2.968,27	29.450,69D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 81

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						29.450,69D
06/03/2015	1038	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.917,00		39.367,69D
06/03/2015	1039	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	598,77		39.966,46D
06/03/2015	1040	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	143,13		40.109,59D
06/03/2015	1041	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	311,61		40.421,20D
06/03/2015	1042	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	214,19		40.635,39D
06/03/2015	1043	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	267,74		40.903,13D
06/03/2015	1044	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	369,04		41.272,17D
06/03/2015	1045	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	18.350,04		59.622,21D
06/03/2015	1046	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	13.698,05		73.320,26D
06/03/2015	1047	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	465,55		73.785,81D
06/03/2015	1048	2.1.1.3.01.0001(413)	PG SALARIOS 02/15		35.039,76	38.746,05D
06/03/2015	1049	4.2.1.1.01.0001(2417)	PG RESCISÃO CLEIDSON SOARES		1.174,63	37.571,42D
06/03/2015	1050	4.2.1.1.01.0006(2462)	PG FGTS - CLEIDSON		576,18	36.995,24D
06/03/2015	1051	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	36.988,54D
06/03/2015	1052	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		87,00	36.901,54D
06/03/2015	1053	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		3,00	36.898,54D
06/03/2015	1054	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		16,00	36.882,54D
09/03/2015	1067	4.2.1.0.01.0019(3717)	PG BLTO REF NF 8310 SINPETRO		788,00	36.094,54D
09/03/2015	1068	2.1.1.1.01.0118(5551)	PG BLTO REF NF 10122 PLANAL LUBRIFICANTES		544,80	35.549,74D
09/03/2015	1069	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 49794 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.006,00	20.543,74D
09/03/2015	1070	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 49793 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.725,00	(23.181,26)C
09/03/2015	1071	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 49992 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.006,00	(38.187,26)C
09/03/2015	1072	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 49991 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.150,00	(67.337,26)C
09/03/2015	1073	2.1.1.1.01.0010(3786)	PG BLTO REF NF 21761 PRIMEIRA LINHA		190,50	(67.527,76)C
09/03/2015	1075	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.426,00		(58.101,76)C
09/03/2015	1076	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	681,07		(57.420,69)C
09/03/2015	1077	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	2.167,93		(55.252,76)C
09/03/2015	1078	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	928,18		(54.324,58)C
09/03/2015	1079	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	871,16		(53.453,42)C
09/03/2015	1080	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	97,36		(53.356,06)C
09/03/2015	1081	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	237,33		(53.118,73)C
09/03/2015	1082	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	830,30		(52.288,43)C
09/03/2015	1083	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	56.850,13		4.561,70D
09/03/2015	1084	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	39.470,56		44.032,26D
09/03/2015	1085	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.414,84		45.447,10D
09/03/2015	1086	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	45.440,40D
09/03/2015	1087	4.2.1.0.01.0001(2318)	PG BLTO REF NF CEB		6.968,31	38.472,09D
09/03/2015	1088	4.2.1.0.01.0001(2318)	PG BLTO REF NF CEB		4.167,44	34.304,65D
10/03/2015	1095	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 1575 FALCONI ELETRONICA		90,00	34.214,65D
10/03/2015	1096	2.1.1.4.01.0011(4349)	PG BLTO REF NF 201502 SINPOSPETRO		515,15	33.699,50D
10/03/2015	1098	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	470,94		34.170,44D
10/03/2015	1099	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.201,30		35.371,74D
10/03/2015	1100	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	535,61		35.907,35D
10/03/2015	1101	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	410,02		36.317,37D
10/03/2015	1102	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	18.503,90		54.821,27D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 82

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						54.821,27D
10/03/2015	1103	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	13.305,86		68.127,13D
10/03/2015	1104	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 50630 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.006,00	53.121,13D
10/03/2015	1105	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 50629 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.150,00	23.971,13D
10/03/2015	1106	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		77,00	23.894,13D
10/03/2015	1107	1.2.1.2.01.0002(7517)	BRASILPREV		312,92	23.581,21D
10/03/2015	1108	1.2.1.2.01.0007(14311)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		387,61	23.193,60D
11/03/2015	1113	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 51346 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.725,00	(20.531,40)C
11/03/2015	1114	2.1.1.1.01.0010(3786)	PG BLTO REF NF 21753 PRIMEIRA LINHA COM.ROLAMENTO		224,39	(20.755,79)C
11/03/2015	1116	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	37.210,00		16.454,21D
11/03/2015	1117	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.153,97		17.608,18D
11/03/2015	1118	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	129,60		17.737,78D
11/03/2015	1119	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	290,47		18.028,25D
11/03/2015	1120	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	77,88		18.106,13D
11/03/2015	1121	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	69,16		18.175,29D
11/03/2015	1122	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	13.522,17		31.697,46D
11/03/2015	1123	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	13.517,98		45.215,44D
11/03/2015	1124	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	628,82		45.844,26D
12/03/2015	1129	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 52048 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.150,00	16.694,26D
12/03/2015	1130	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 17767 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		122,97	16.571,29D
12/03/2015	1131	2.1.1.1.01.0030(3984)	PG BLTO REF NF 307782 REDE BRASIL		758,95	15.812,34D
12/03/2015	1132	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 166592 COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		383,74	15.428,60D
12/03/2015	1133	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 164892 COMANDO AUTO PEÇAS		276,28	15.152,32D
12/03/2015	1134	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.333,00		24.485,32D
12/03/2015	1135	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	751,64		25.236,96D
12/03/2015	1136	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	36,57		25.273,53D
12/03/2015	1137	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	139,34		25.412,87D
12/03/2015	1138	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	312,94		25.725,81D
12/03/2015	1139	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	22.593,57		48.319,38D
12/03/2015	1140	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	12.868,21		61.187,59D
12/03/2015	1141	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	657,08		61.844,67D
12/03/2015	1142	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	61.837,97D
13/03/2015	1152	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 52685 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.150,00	32.687,97D
13/03/2015	1153	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 52628 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		14.575,00	18.112,97D
13/03/2015	1154	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 52629 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		33.709,13	(15.596,16)C
13/03/2015	1155	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 52549 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.006,00	(30.602,16)C
13/03/2015	1156	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 52548 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.725,00	(74.327,16)C
13/03/2015	1158	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	11.040,00		(63.287,16)C
13/03/2015	1159	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.852,00		(52.435,16)C
13/03/2015	1160	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	813,70		(51.621,46)C
13/03/2015	1161	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	407,89		(51.213,57)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 83

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(51.213,57)C
13/03/2015	1162	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	382,34		(50.831,23)C
13/03/2015	1163	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	244,04		(50.587,19)C
13/03/2015	1164	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	130,91		(50.456,28)C
13/03/2015	1165	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	25.305,11		(25.151,17)C
13/03/2015	1166	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	13.908,46		(11.242,71)C
13/03/2015	1167	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	952,70		(10.290,01)C
13/03/2015	1168	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 52684 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		18.064,00	(28.354,01)C
13/03/2015	1169	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	(28.360,71)C
16/03/2015	1181	2.1.1.1.01.0300(9054)	PG BLTO REF NF 1091 ADVICE		1.900,00	(30.260,71)C
16/03/2015	1182	2.1.1.1.01.0444(14557)	PG BLTO REF NF 52704 STRATEMA INDUSTRIA		2.115,83	(32.376,54)C
16/03/2015	1183	2.1.1.1.01.0029(3977)	PG BLTO REF NF 69617 PROTEGE S/A		39,69	(32.416,23)C
16/03/2015	1184	2.1.1.1.01.0029(3977)	PG BLTO REF NF 69658 PROTEGE S/A		542,17	(32.958,40)C
16/03/2015	1185	2.1.1.1.01.0029(3977)	PG BLTO REF NF 69685 PROTEGE S/A		2.203,24	(35.161,64)C
16/03/2015	1186	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 53671 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.006,00	(50.167,64)C
16/03/2015	1187	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 53672 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		14.575,00	(64.742,64)C
16/03/2015	1188	4.2.1.1.01.0006(2462)	PG FGTS 02/15		268,08	(65.010,72)C
16/03/2015	1190	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	656,16		(64.354,56)C
16/03/2015	1191	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.131,23		(63.223,33)C
16/03/2015	1192	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	2.279,27		(60.944,06)C
16/03/2015	1193	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	1.140,41		(59.803,65)C
16/03/2015	1194	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	2.410,80		(57.392,85)C
16/03/2015	1196	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	1.014,47		(56.378,38)C
16/03/2015	1197	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	695,19		(55.683,19)C
16/03/2015	1198	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	74.079,83		18.396,64D
16/03/2015	1199	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	31.834,27		50.230,91D
16/03/2015	1200	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.009,33		51.240,24D
16/03/2015	1201	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		3,00	51.237,24D
16/03/2015	1202	2.1.1.1.01.0300(9054)	DEPOSITO ON LINE PG NF 993 ADVICE		1.900,00	49.337,24D
16/03/2015	1203	4.2.1.1.01.0001(2417)	PG RESCISÃO ARISNALDO DA SILVA		954,02	48.383,22D
16/03/2015	1208	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	171,19		48.554,41D
17/03/2015	1209	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 54184 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.033,50	33.520,91D
17/03/2015	1210	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 54183 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.204,00	4.316,91D
17/03/2015	1211	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 30294 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		1.074,11	3.242,80D
17/03/2015	1212	4.2.1.0.01.0021(4509)	PG BLTO REF FATURA 76169017 NEXTEL		520,61	2.722,19D
17/03/2015	1214	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	22.362,00		25.084,19D
17/03/2015	1215	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	590,15		25.674,34D
17/03/2015	1216	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	352,80		26.027,14D
17/03/2015	1217	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	789,60		26.816,74D
17/03/2015	1218	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	148,20		26.964,94D
17/03/2015	1219	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	426,03		27.390,97D
17/03/2015	1220	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	21.402,09		48.793,06D
17/03/2015	1221	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	13.123,13		61.916,19D
17/03/2015	1222	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	61.909,49D
17/03/2015	1223		PG BLTO REF NF 53263 PETROBRAS DISTRIBUIDORA		29.295,75	32.613,74D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 84

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						32.613,74D
		S.A				
18/03/2015	1227 2.1.1.1.01.0002(	5346)	PG BLTO REF NF 54565 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.806,00	(11.192,26)C
18/03/2015	1229 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	62,19		(11.130,07)C
18/03/2015	1230 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	8.986,00		(2.144,07)C
18/03/2015	1231 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	579,49		(1.564,58)C
18/03/2015	1232 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	34,30		(1.530,28)C
18/03/2015	1233 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	288,13		(1.242,15)C
18/03/2015	1234 1.1.2.4.01.0002(	3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	29,64		(1.212,51)C
18/03/2015	1235 1.1.2.4.01.0002(	3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	472,21		(740,30)C
18/03/2015	1236 1.1.2.4.01.0001(	3698)	CIELO VENDAS CREDITO	12.737,69		11.997,39D
18/03/2015	1237 1.1.2.4.01.0002(	3704)	CIELO VENDAS DEBITO	12.326,47		24.323,86D
18/03/2015	1238 4.2.1.1.01.0001(	2417)	PG RESCISÃO ARNALDO APARECIDO		2.673,94	21.649,92D
18/03/2015	1239 4.2.1.1.01.0001(	2417)	PG RESCISÃO IRISVAN CHAVES		1.127,63	20.522,29D
18/03/2015	1240 4.2.1.1.01.0006(	2462)	PG FGTS - ARNALDO APARECIDO/IRISVAN CHAVES		4.197,15	16.325,14D
18/03/2015	1241 4.2.1.2.01.0001(	2547)	TAR PROC SERV MALOTE		3,00	16.322,14D
18/03/2015	1242 4.2.1.2.01.0001(	2547)	TAR PROC SERV MALOTE		3,00	16.319,14D
19/03/2015	1246 4.1.2.2.01.0001(	1366)	PG BLTO REF NF 31799 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		64,87	16.254,27D
19/03/2015	1247 4.1.2.2.01.0001(	1366)	PG BLTO REF NF 31800 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		103,23	16.151,04D
19/03/2015	1248 2.1.1.1.01.0396(	14441)	PG BLTO REF NF 809 TAVARES & BORGES		1.025,00	15.126,04D
19/03/2015	1249 2.1.1.1.01.0010(	3786)	PG BLTO REF NF 251736 PRIMEIRA LINHA		110,69	15.015,35D
19/03/2015	1250 2.1.1.1.01.0002(	5346)	PG BLTO REF NF 55218 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.204,00	(14.188,65)C
19/03/2015	1251 2.1.1.4.01.0001(	505)	PG IRRF S/FOLHA 02/15		484,43	(14.673,08)C
19/03/2015	1252 2.1.1.4.01.0005(	2943)	PG ISS 02/15		1.269,25	(15.942,33)C
19/03/2015	1253 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	10.619,00		(5.323,33)C
19/03/2015	1254 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	147,57		(5.175,76)C
19/03/2015	1255 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	283,40		(4.892,36)C
19/03/2015	1256 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	275,40		(4.616,96)C
19/03/2015	1257 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	122,03		(4.494,93)C
19/03/2015	1258 1.1.2.4.01.0002(	3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	74,10		(4.420,83)C
19/03/2015	1259 1.1.2.4.01.0002(	3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	158,87		(4.261,96)C
19/03/2015	1260 1.1.2.4.01.0001(	3698)	CIELO VENDAS CREDITO	11.858,48		7.596,52D
19/03/2015	1261 1.1.2.4.01.0002(	3704)	CIELO VENDAS DEBITO	14.910,99		22.507,51D
19/03/2015	1262 4.2.1.0.01.0014(	2783)	DEPOSITO ON LINE DIOCLECIO JOSE		176,00	22.331,51D
19/03/2015	1263 4.2.1.2.01.0001(	2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	22.324,81D
20/03/2015	1268 2.1.1.3.01.0004(	444)	PG INSS S/ FOLHA 02/15		18.963,41	3.361,40D
20/03/2015	1270 2.1.1.1.01.0002(	5346)	PG BLTO REF NF 55844 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.204,00	(25.842,60)C
20/03/2015	1271 2.1.1.1.01.0002(	5346)	PG BLTO REF NF 55845 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.033,50	(40.876,10)C
20/03/2015	1272 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	9.248,00		(31.628,10)C
20/03/2015	1273 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	504,65		(31.123,45)C
20/03/2015	1274 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	158,79		(30.964,66)C
20/03/2015	1275 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	528,47		(30.436,19)C
20/03/2015	1276 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	371,64		(30.064,55)C
20/03/2015	1277 1.1.2.4.01.0002(	3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	278,94		(29.785,61)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 85

Conta : 1.1.1.2.01.0002

Sequência : 3229

Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(29.785,61)C
20/03/2015	1278	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	88,92		(29.696,69)C
20/03/2015	1279	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	12.910,58		(16.786,11)C
20/03/2015	1280	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	11.780,45		(5.005,66)C
20/03/2015	1281	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	2.082,03		(2.923,63)C
20/03/2015	1282	4.2.1.1.01.0013(2530)	PG TRANSPORTE 20/03 A 20/04		3.117,70	(6.041,33)C
20/03/2015	1283	4.2.1.1.01.0006(2462)	PG FGTS S/RESCISÃO		4.247,00	(10.288,33)C
20/03/2015	1284	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		72,00	(10.360,33)C
20/03/2015	1285	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	168,35		(10.191,98)C
23/03/2015	1296	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 201502 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		34.793,65	(44.985,63)C
23/03/2015	1297	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 56424 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		58.408,00	(103.393,63)C
23/03/2015	1298	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 56777 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		14.602,00	(117.995,63)C
23/03/2015	1299	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 44355 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		206,18	(118.201,81)C
23/03/2015	1300	2.1.1.1.01.0010(3786)	PG BLTO REF NF 21412 PRIMEIRA LINHA COM.ROLAMENTO		423,82	(118.625,63)C
23/03/2015	1302	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.655,00		(107.970,63)C
23/03/2015	1303	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	2.649,00		(105.321,63)C
23/03/2015	1304	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	2.992,10		(102.329,53)C
23/03/2015	1305	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	1.241,84		(101.087,69)C
23/03/2015	1306	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	2.347,56		(98.740,13)C
23/03/2015	1307	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	251,59		(98.488,54)C
23/03/2015	1308	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	351,73		(98.136,81)C
23/03/2015	1309	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	608,19		(97.528,62)C
23/03/2015	1310	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	63.862,50		(33.666,12)C
23/03/2015	1311	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	35.971,62		2.305,50D
23/03/2015	1312	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	792,12		3.097,62D
23/03/2015	1313	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	3.090,92D
24/03/2015	1319	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 57226 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.204,00	(26.113,08)C
24/03/2015	1320	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 57227 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.033,50	(41.146,58)C
24/03/2015	1322	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	25.478,00		(15.668,58)C
24/03/2015	1323	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	118,02		(15.550,56)C
24/03/2015	1324	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	498,78		(15.051,78)C
24/03/2015	1325	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	608,82		(14.442,96)C
24/03/2015	1326	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	79,04		(14.363,92)C
24/03/2015	1327	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	330,03		(14.033,89)C
24/03/2015	1328	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	20.885,20		6.851,31D
24/03/2015	1329	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	12.688,24		19.539,55D
24/03/2015	1330	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	19.532,85D
25/03/2015	1338	4.3.2.1.02.0002(2240)	PG BLTO REF NF 11100 AMIL		776,79	18.756,06D
25/03/2015	1339	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 167787 COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		193,92	18.562,14D
25/03/2015	1340	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 167160 COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		402,73	18.159,41D
25/03/2015	1341	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 57824 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.204,00	(11.044,59)C
25/03/2015	1342	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 57825 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.033,50	(26.078,09)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 86

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(26.078,09)C
			S.A			
25/03/2015	1344	1.1.1.1.01.0001(	17) DEPOSITO ON LINE	9.894,00		(16.184,09)C
25/03/2015	1345	1.1.1.1.01.0001(	17) DEPOSITO ON LINE	1.603,81		(14.580,28)C
25/03/2015	1346	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS MASTER CREDITO	176,40		(14.403,88)C
25/03/2015	1347	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS VISA CREDITO	521,97		(13.881,91)C
25/03/2015	1348	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	97,36		(13.784,55)C
25/03/2015	1349	1.1.2.4.01.0002(	3704) REDE VENDAS MASTER DEBITO	98,80		(13.685,75)C
25/03/2015	1350	1.1.2.4.01.0002(	3704) REDE VENDAS VISA DEBITO	336,54		(13.349,21)C
25/03/2015	1351	1.1.2.4.01.0001(	3698) CIELO VENDAS CREDITO	17.757,65		4.408,44D
25/03/2015	1352	1.1.2.4.01.0002(	3704) CIELO VENDAS DEBITO	11.933,91		16.342,35D
25/03/2015	1353	1.1.2.4.01.0012(	12511) PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.230,17		17.572,52D
26/03/2015	1360	2.1.1.1.01.0002(	5346) PG BLTO REF NF 58278 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.033,50	2.539,02D
26/03/2015	1361	2.1.1.1.01.0002(	5346) PG BLTO REF NF 58279 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		11.461,50	(8.922,48)C
26/03/2015	1362	2.1.1.1.01.0002(	5346) PG BLTO REF NF 58277 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.204,00	(38.126,48)C
26/03/2015	1364	1.1.1.1.01.0001(	17) DEPOSITO ON LINE	9.873,00		(28.253,48)C
26/03/2015	1365	1.1.1.1.01.0001(	17) DEPOSITO ON LINE	914,60		(27.338,88)C
26/03/2015	1366	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS MASTER CREDITO	527,12		(26.811,76)C
26/03/2015	1367	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS VISA CREDITO	1.036,04		(25.775,72)C
26/03/2015	1368	1.1.2.4.01.0002(	3704) REDE VENDAS MASTER DEBITO	243,05		(25.532,67)C
26/03/2015	1369	1.1.2.4.01.0002(	3704) REDE VENDAS VISA DEBITO	302,61		(25.230,06)C
26/03/2015	1370	1.1.2.4.01.0001(	3698) CIELO VENDAS CREDITO	21.987,87		(3.242,19)C
26/03/2015	1371	1.1.2.4.01.0002(	3704) CIELO VENDAS DEBITO	11.903,67		8.661,48D
26/03/2015	1372	1.1.2.4.01.0012(	12511) PG CARTÃO EMPRESARIAL	581,43		9.242,91D
27/03/2015	1376	2.1.1.1.01.0002(	5346) PG BLTO REF NF 58869 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.806,00	(34.563,09)C
27/03/2015	1378	1.1.1.1.01.0001(	17) DEPOSITO ON LINE	9.974,00		(24.589,09)C
27/03/2015	1379	1.1.1.1.01.0001(	17) DEPOSITO ON LINE	777,75		(23.811,34)C
27/03/2015	1380	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS MASTER CREDITO	430,06		(23.381,28)C
27/03/2015	1381	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS VISA CREDITO	1.079,03		(22.302,25)C
27/03/2015	1382	1.1.2.4.01.0002(	3704) REDE VENDAS MASTER DEBITO	275,26		(22.026,99)C
27/03/2015	1383	1.1.2.4.01.0002(	3704) REDE VENDAS VISA DEBITO	1.165,07		(20.861,92)C
27/03/2015	1384	1.1.2.4.01.0002(	3704) REDE VENDAS VISA DEBITO	49,40		(20.812,52)C
27/03/2015	1385	1.1.2.4.01.0001(	3698) CIELO VENDAS CREDITO	23.109,28		2.296,76D
27/03/2015	1386	1.1.2.4.01.0002(	3704) CIELO VENDAS DEBITO	10.708,23		13.004,99D
27/03/2015	1387	1.1.2.4.01.0012(	12511) PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.249,65		14.254,64D
27/03/2015	1388	4.2.1.1.01.0012(	2523) REF REFEIÇÃO 04/2015		6.204,00	8.050,64D
27/03/2015	1389	4.2.1.2.01.0001(	2547) TAR PROC SERV MALOTE		72,00	7.978,64D
30/03/2015	1401	4.2.1.0.01.0021(	4509) PG BLTO REF FATURA 220840799808 EMBRATEL		31,60	7.947,04D
30/03/2015	1402	4.2.1.0.01.0021(	4509) PG BLTO REF FATURA 2399251990 GVT		1.592,13	6.354,91D
30/03/2015	1403	4.2.1.0.01.0021(	4509) PG BLTO REF FATURA 2399152480 GVT		129,16	6.225,75D
30/03/2015	1404	2.1.1.1.01.0002(	5346) PG BLTO REF NF 59424 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.033,50	(8.807,75)C
30/03/2015	1405	2.1.1.1.01.0002(	5346) PG BLTO REF NF 59425 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.806,00	(52.613,75)C
30/03/2015	1406	2.1.1.1.01.0002(	5346) PG BLTO REF NF 59252 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		14.602,00	(67.215,75)C
30/03/2015	1407	2.1.1.1.01.0002(	5346) PG BLTO REF NF 59253 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		18.141,00	(85.356,75)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 87

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(85.356,75)C
			S.A			
30/03/2015	1409 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	10.267,00		(75.089,75)C
30/03/2015	1410 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	2.210,96		(72.878,79)C
30/03/2015	1411 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	3.251,91		(69.626,88)C
30/03/2015	1412 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	2.095,11		(67.531,77)C
30/03/2015	1413 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	3.397,42		(64.134,35)C
30/03/2015	1414 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	98,00		(64.036,35)C
30/03/2015	1415 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	279,09		(63.757,26)C
30/03/2015	1416 1.1.2.4.01.0002(	3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	911,35		(62.845,91)C
30/03/2015	1417 1.1.2.4.01.0002(	3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	1.648,51		(61.197,40)C
30/03/2015	1418 1.1.2.4.01.0001(	3698)	CIELO VENDAS CREDITO	76.956,30		15.758,90D
30/03/2015	1419 1.1.2.4.01.0002(	3704)	CIELO VENDAS DEBITO	30.274,30		46.033,20D
30/03/2015	1420 1.1.2.4.01.0012(	12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.054,55		47.087,75D
30/03/2015	1421 4.2.1.3.02.0007(	2752)	PAGTO MENSALIDADE SEGURO		260,17	46.827,58D
31/03/2015	1429 2.1.1.1.01.0002(	5346)	PG BLTO REF NF 59982 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		14.452,00	32.375,58D
31/03/2015	1430 2.1.1.1.01.0002(	5346)	PG BLTO REF NF 59984 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		28.904,00	3.471,58D
31/03/2015	1431 2.1.1.1.01.0002(	5346)	PG BLTO REF NF 59983 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		14.883,50	(11.411,92)C
31/03/2015	1433 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	27.051,00		15.639,08D
31/03/2015	1434 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	1.064,73		16.703,81D
31/03/2015	1435 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	375,25		17.079,06D
31/03/2015	1436 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	901,63		17.980,69D
31/03/2015	1437 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	215,59		18.196,28D
31/03/2015	1438 1.1.2.4.01.0002(	3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	573,80		18.770,08D
31/03/2015	1439 1.1.2.4.01.0002(	3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	302,81		19.072,89D
31/03/2015	1440 1.1.2.4.01.0001(	3698)	CIELO VENDAS CREDITO	20.490,82		39.563,71D
31/03/2015	1441 1.1.2.4.01.0002(	3704)	CIELO VENDAS DEBITO	12.724,69		52.288,40D
31/03/2015	1442 4.2.1.1.01.0003(	2431)	PG FÉRIAS MILENA EMANUELLE		1.483,52	50.804,88D
31/03/2015	1443 4.2.1.2.01.0001(	2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	50.798,18D
31/03/2015	1444 4.2.1.2.01.0001(	2547)	TAR PROC SERV MALOTE		3,00	50.795,18D
31/03/2015	1445 4.2.1.2.01.0001(	2547)	TAR PROC SERV MALOTE		360,46	50.434,72D
01/04/2015	1469 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	11.463,00		61.897,72D
01/04/2015	1470 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	1.912,86		63.810,58D
01/04/2015	1471 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	245,00		64.055,58D
01/04/2015	1472 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	652,44		64.708,02D
01/04/2015	1473 1.1.2.4.01.0002(	3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	366,29		65.074,31D
01/04/2015	1474 1.1.2.4.01.0002(	3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	687,59		65.761,90D
01/04/2015	1475 1.1.2.4.01.0001(	3698)	CIELO VENDAS CREDITO	17.518,80		83.280,70D
01/04/2015	1476 1.1.2.4.01.0002(	3704)	CIELO VENDAS DEBITO	12.589,40		95.870,10D
01/04/2015	1477 1.1.2.4.01.0012(	12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.518,37		97.388,47D
01/04/2015	1478 4.2.1.2.01.0001(	2547)	COBRANÇA DE IOF		151,24	97.237,23D
02/04/2015	1484 2.1.1.1.01.0002(	5346)	PG BLTO REF NF 61440 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.017,00	82.220,23D
02/04/2015	1485 4.1.2.2.01.0001(	1366)	PG BLTO REF NF 25782 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		1.342,27	80.877,96D
02/04/2015	1486 4.1.2.2.01.0001(	1366)	PG BLTO REF NF 25346 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		2.359,49	78.518,47D
02/04/2015	1487 2.1.1.1.01.0030(	3984)	PG BLTO REF NF 310636 REDE BRASIL		439,39	78.079,08D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 88

Conta : 1.1.1.2.01.0002

Sequência : 3229

Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						78.079,08D
02/04/2015	1488	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 61439 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.171,00	48.908,08D
02/04/2015	1489	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	12.019,35		60.927,43D
02/04/2015	1490	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	999,86		61.927,29D
02/04/2015	1491	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	164,96		62.092,25D
02/04/2015	1492	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.315,29		63.407,54D
02/04/2015	1493	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	48,68		63.456,22D
02/04/2015	1494	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	326,04		63.782,26D
02/04/2015	1495	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	1.013,08		64.795,34D
02/04/2015	1496	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	98,80		64.894,14D
02/04/2015	1497	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	24.142,88		89.037,02D
02/04/2015	1498	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	15.362,88		104.399,90D
02/04/2015	1499	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	797,45		105.197,35D
02/04/2015	1500	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE		1.167,00	104.030,35D
02/04/2015	1501	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		18,90	104.011,45D
06/04/2015	1516	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 51645 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		78,53	103.932,92D
06/04/2015	1517	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 49638 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		3.366,77	100.566,15D
06/04/2015	1518	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 61947 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		58.342,00	42.224,15D
06/04/2015	1519	2.1.1.1.01.0010(3786)	PG BLTO REF NF 253859 PRIMEIRA LINHA		312,89	41.911,26D
06/04/2015	1520	2.1.1.1.01.0118(5551)	PG BLTO REF NF 10253 PLANAL LUBRIFICANTES LTDA		871,80	41.039,46D
06/04/2015	1521	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 62523 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.017,00	26.022,46D
06/04/2015	1522	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 62521 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		14.585,50	11.436,96D
06/04/2015	1523	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 62522 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.171,00	(17.734,04)C
06/04/2015	1524	1.3.0.1.01.0001(13648)	PG BLTO REF NF 18233 LINS SISTEMAS		1.026,18	(18.760,22)C
06/04/2015	1525	1.3.0.1.01.0001(13648)	PG BLTO REF NF 4547 SYSTECH DO BRASIL LTDA		203,45	(18.963,67)C
06/04/2015	1526	4.2.1.0.01.0001(2318)	PG BLTO REF FATURA 2429764 CAESB		2.764,80	(21.728,47)C
06/04/2015	1527				29.144,87	(50.873,34)C
06/04/2015	1529		PG BLTO REF NF 60855 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		14.572,43	(65.445,77)C
06/04/2015	1529		PG BLTO REF NF 201502 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		674,80	(66.120,57)C
06/04/2015	1530	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.819,00		(55.301,57)C
06/04/2015	1531	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	3.967,57		(51.334,00)C
06/04/2015	1532	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.106,74		(50.227,26)C
06/04/2015	1533	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	1.429,26		(48.798,00)C
06/04/2015	1534	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.762,98		(47.035,02)C
06/04/2015	1535	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	449,06		(46.585,96)C
06/04/2015	1536	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	551,93		(46.034,03)C
06/04/2015	1537	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	822,70		(45.211,33)C
06/04/2015	1538	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	98.102,07		52.890,74D
06/04/2015	1539	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	43.116,17		96.006,91D
06/04/2015	1540	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	2.364,46		98.371,37D
06/04/2015	1541		PG BLTO REF NF 60854 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		11.469,29	86.902,08D
07/04/2015	1548	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 63298 PETROBRAS DISTRIBUIDORA		11.452,50	75.449,58D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 89

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						75.449,58D
			S.A			
07/04/2015	1549 2.1.1.1.01.0002(	5346)	PG BLTO REF NF 63299 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.171,00	46.278,58D
07/04/2015	1550 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	28.361,00		74.639,58D
07/04/2015	1551 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	975,43		75.615,01D
07/04/2015	1552 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	274,07		75.889,08D
07/04/2015	1553 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	75,81		75.964,89D
07/04/2015	1554 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	189,18		76.154,07D
07/04/2015	1555 1.1.2.4.01.0002(	3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	98,80		76.252,87D
07/04/2015	1556 1.1.2.4.01.0002(	3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	636,57		76.889,44D
07/04/2015	1557 1.1.2.4.01.0001(	3698)	CIELO VENDAS CREDITO	22.649,19		99.538,63D
07/04/2015	1558 1.1.2.4.01.0002(	3704)	CIELO VENDAS DEBITO	12.994,45		112.533,08D
07/04/2015	1559 2.1.1.3.01.0001(	413)	PG FOLHA 03/15		35.852,22	76.680,86D
07/04/2015	1560 4.2.1.1.01.0001(	2417)	PAG SALARIO REF 03/2015		1.208,09	75.472,77D
07/04/2015	1561 4.2.1.2.01.0001(	2547)	TAR PROC SERV MALOTE		81,00	75.391,77D
07/04/2015	1562 4.2.1.2.01.0001(	2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,00	75.385,77D
07/04/2015	1563 4.2.1.2.01.0001(	2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	75.379,07D
07/04/2015	1564 2.1.1.3.01.0005(	451)	PG FGTS 03/15		2.964,28	72.414,79D
08/04/2015	1570 4.1.2.2.01.0001(	1366)	PG BLTO REF NF 51645 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		78,56	72.336,23D
08/04/2015	1571 2.1.1.1.01.0010(	3786)	PG BLTO REF NF 254263 PRIMEIRA LINHA		155,82	72.180,41D
08/04/2015	1572 2.1.1.1.01.0010(	3786)	PG BLTO REF NF 22212 PRIMEIRA LINHA		190,50	71.989,91D
08/04/2015	1573 2.1.1.1.01.0002(	5346)	PG BLTO REF NF 63699 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.017,00	56.972,91D
08/04/2015	1574 2.1.1.1.01.0002(	5346)	PG BLTO REF NF 63698 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.171,00	27.801,91D
08/04/2015	1575 4.2.1.0.01.0001(	2318)	PG BLTO REF FATURA 9509186 CEB		4.784,72	23.017,19D
08/04/2015	1576 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	11.538,00		34.555,19D
08/04/2015	1577 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	1.192,10		35.747,29D
08/04/2015	1578 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	612,45		36.359,74D
08/04/2015	1579 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	868,45		37.228,19D
08/04/2015	1580 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	48,68		37.276,87D
08/04/2015	1581 1.1.2.4.01.0002(	3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	442,76		37.719,63D
08/04/2015	1582 1.1.2.4.01.0002(	3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	181,65		37.901,28D
08/04/2015	1583 1.1.2.4.01.0001(	3698)	CIELO VENDAS CREDITO	17.548,63		55.449,91D
08/04/2015	1584 1.1.2.4.01.0002(	3704)	CIELO VENDAS DEBITO	13.588,77		69.038,68D
08/04/2015	1585 1.1.2.4.01.0012(	12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	2.272,19		71.310,87D
08/04/2015	1586 4.2.1.2.01.0001(	2547)	TAR PROC SERV MALOTE		16,00	71.294,87D
08/04/2015	1587 4.2.1.2.01.0001(	2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	71.288,17D
08/04/2015	1588 4.1.2.2.01.0001(	1366)	PG BLTO REF NF 96213 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		8.106,03	63.182,14D
09/04/2015	1594 2.1.1.1.01.0396(	14441)	PG BLTO REF NF 850 TAVARES & BORGES		820,00	62.362,14D
09/04/2015	1595 4.1.2.2.01.0001(	1366)	PG BLTO REF NF 52865 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		165,82	62.196,32D
09/04/2015	1596 2.1.1.1.01.0002(	5346)	PG BLTO REF NF 64187 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.171,00	33.025,32D
09/04/2015	1597 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	10.008,00		43.033,32D
09/04/2015	1598 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	563,54		43.596,86D
09/04/2015	1599 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	180,14		43.777,00D
09/04/2015	1600 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	420,43		44.197,43D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 90

Conta : **1.1.1.2.01.0002**

Sequência : **3229**

Descrição : **BANCO DO BRASIL**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						44.197,43D
09/04/2015	1601	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	143,26		44.340,69D
09/04/2015	1602	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	26.370,57		70.711,26D
09/04/2015	1603	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	14.669,73		85.380,99D
09/04/2015	1604	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	737,02		86.118,01D
09/04/2015	1605	2.2.1.5.01.0003(4530)	DEPOSITO ON LINE PG EMPRESTIMO		50.000,00	36.118,01D
10/04/2015	1612	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 64674 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		18.142,50	17.975,51D
10/04/2015	1613	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 64672 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.171,00	(11.195,49)C
10/04/2015	1614	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 64673 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.017,00	(26.212,49)C
10/04/2015	1615	2.1.1.4.01.0011(4349)	PG CONT ASSISTENCIAL 03/15		569,52	(26.782,01)C
10/04/2015	1616	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	470,94		(26.311,07)C
10/04/2015	1617	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.400,84		(24.910,23)C
10/04/2015	1618	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	130,33		(24.779,90)C
10/04/2015	1619	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	63,28		(24.716,62)C
10/04/2015	1620	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	283,18		(24.433,44)C
10/04/2015	1621	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	24.184,16		(249,28)C
10/04/2015	1622	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	15.606,63		15.357,35D
10/04/2015	1623	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	907,94		16.265,29D
10/04/2015	1624	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		77,00	16.188,29D
10/04/2015	1625	1.2.1.2.01.0002(7517)	BRASILPREV		312,92	15.875,37D
10/04/2015	1626	1.2.1.2.01.0007(14311)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		388,83	15.486,54D
13/04/2015	1640	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 168213 COMANDO AUTO PEÇAS		348,75	15.137,79D
13/04/2015	1641	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 166592 COMANDO AUTO PEÇAS		383,74	14.754,05D
13/04/2015	1642	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 168213 COMANDO AUTO PEÇAS		348,76	14.405,29D
13/04/2015	1643	2.1.1.1.01.0444(14557)	PG BLTO REF NF 52704 STRATEMA INDUSTRIA		2.115,83	12.289,46D
13/04/2015	1644	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 65016 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		14.585,50	(2.296,04)C
13/04/2015	1645	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 65469 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.756,50	(46.052,54)C
13/04/2015	1646	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 65468 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		10.953,00	(57.005,54)C
13/04/2015	1647	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 65937 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.756,50	(100.762,04)C
13/04/2015	1648	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.141,00		(90.621,04)C
13/04/2015	1649	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.934,00		(79.687,04)C
13/04/2015	1650	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.178,66		(78.508,38)C
13/04/2015	1651	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	3.713,83		(74.794,55)C
13/04/2015	1652	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	823,05		(73.971,50)C
13/04/2015	1653	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	2.036,76		(71.934,74)C
13/04/2015	1654	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	165,51		(71.769,23)C
13/04/2015	1655	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	827,48		(70.941,75)C
13/04/2015	1656	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	2.006,56		(68.935,19)C
13/04/2015	1657	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	77.396,07		8.460,88D
13/04/2015	1658	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	36.520,53		44.981,41D
13/04/2015	1659	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	2.005,68		46.987,09D
13/04/2015	1660	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	46.980,39D
14/04/2015	1667	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 66432 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.171,00	17.809,39D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 91

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						17.809,39D
14/04/2015	1668	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 66431 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.017,00	2.792,39D
14/04/2015	1669	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 30294 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		1.074,10	1.718,29D
14/04/2015	1670	2.1.1.1.01.0300(9054)	PG BLTO REF NF 1110 ADVICE ASSESSORIA CONTÁBIL		1.900,00	(181,71)C
14/04/2015	1671	4.2.1.0.01.0021(4509)	PG BLTO REF FATURA 6525522106 NEXTEL		559,02	(740,73)C
14/04/2015	1672	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	28.511,00		27.770,27D
14/04/2015	1673	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	859,53		28.629,80D
14/04/2015	1674	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	547,44		29.177,24D
14/04/2015	1675	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	811,37		29.988,61D
14/04/2015	1676	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	48,68		30.037,29D
14/04/2015	1677	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	83,98		30.121,27D
14/04/2015	1678	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	19,76		30.141,03D
14/04/2015	1679	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	25.374,18		55.515,21D
14/04/2015	1680	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	11.776,43		67.291,64D
14/04/2015	1681	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE		499,00	66.792,64D
15/04/2015	1689	4.2.1.0.01.0019(3717)	PG BLTO REF NF 8311 SINPETRO		788,00	66.004,64D
15/04/2015	1690	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 67557 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.171,00	36.833,64D
15/04/2015	1691	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 66961 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		10.953,00	25.880,64D
15/04/2015	1692	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 66960 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.171,00	(3.290,36)C
15/04/2015	1693	2.1.1.1.01.0029(3977)	PG BLTO REF NF 70536 PROTEGE S/A		38,82	(3.329,18)C
15/04/2015	1694	2.1.1.1.01.0029(3977)	PG BLTO REF NF 70494 PROTEGE S/A		2.348,88	(5.678,06)C
15/04/2015	1695	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 67558 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.017,00	(20.695,06)C
15/04/2015	1696	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.991,00		(10.704,06)C
15/04/2015	1697	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.014,09		(9.689,97)C
15/04/2015	1698	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	160,85		(9.529,12)C
15/04/2015	1699	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	288,06		(9.241,06)C
15/04/2015	1700	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	49,40		(9.191,66)C
15/04/2015	1701	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	360,03		(8.831,63)C
15/04/2015	1702	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	17.669,46		8.837,83D
15/04/2015	1703	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	11.062,51		19.900,34D
15/04/2015	1704	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.246,69		21.147,03D
16/04/2015	1711		PG BLTO REF NF 7341307 IBAMA		8.011,78	13.135,25D
16/04/2015	1712	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.533,50		22.668,75D
16/04/2015	1713	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.874,12		24.542,87D
16/04/2015	1714	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	88,94		24.631,81D
16/04/2015	1715	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	314,04		24.945,85D
16/04/2015	1716	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	48,68		24.994,53D
16/04/2015	1717	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	163,02		25.157,55D
16/04/2015	1718	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	25.815,17		50.972,72D
16/04/2015	1719	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	13.094,73		64.067,45D
16/04/2015	1720	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	598,44		64.665,89D
17/04/2015	1726	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 31800 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		103,23	64.562,66D
17/04/2015	1727	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 31799 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		64,87	64.497,79D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 92

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						64.497,79D
17/04/2015	1728	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 10538 DMS RECICLAVEIS		134,55	64.363,24D
17/04/2015	1729	2.1.1.1.01.0866(14281)	PG BLTO REF NF 10228 DMS RECICLAVEIS		88,60	64.274,64D
17/04/2015	1730	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 68489 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		58.198,00	6.076,64D
17/04/2015	1731	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 1761 FALCONI ELETRONICA DO BRASIL		90,00	5.986,64D
17/04/2015	1732	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 68053 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.648,50	(37.661,86)C
17/04/2015	1733	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 68054 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		14.980,50	(52.642,36)C
17/04/2015	1734	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.122,00		(42.520,36)C
17/04/2015	1735	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	723,18		(41.797,18)C
17/04/2015	1736	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	34,30		(41.762,88)C
17/04/2015	1737	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	176,10		(41.586,78)C
17/04/2015	1738	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	161,62		(41.425,16)C
17/04/2015	1739	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	376,68		(41.048,48)C
17/04/2015	1740	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	88,92		(40.959,56)C
17/04/2015	1741	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	23.414,91		(17.544,65)C
17/04/2015	1742	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	13.456,61		(4.088,04)C
17/04/2015	1743	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.016,91		(3.071,13)C
20/04/2015	1756	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 69260 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.099,00	(32.170,13)C
20/04/2015	1757	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 69261 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		14.980,50	(47.150,63)C
20/04/2015	1758	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 44355 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		206,12	(47.356,75)C
20/04/2015	1759	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 44355 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		206,11	(47.562,86)C
20/04/2015	1760		PG BLTO REF NF 5001 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		11.660,62	(59.223,48)C
20/04/2015	1761	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.224,00		(48.999,48)C
20/04/2015	1762	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	2.411,20		(46.588,28)C
20/04/2015	1763	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.142,59		(45.445,69)C
20/04/2015	1764	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	1.057,07		(44.388,62)C
20/04/2015	1765	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.738,29		(42.650,33)C
20/04/2015	1766	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	233,67		(42.416,66)C
20/04/2015	1767	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	235,41		(42.181,25)C
20/04/2015	1768	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	620,46		(41.560,79)C
20/04/2015	1769	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	78.259,73		36.698,94D
20/04/2015	1770	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	29.294,59		65.993,53D
20/04/2015	1771	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	2.409,03		68.402,56D
20/04/2015	1772	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	68.395,86D
20/04/2015	1773	2.1.1.4.01.0001(505)	PG IR S/FOLHA 03/15		505,32	67.890,54D
20/04/2015	1774	2.1.1.3.01.0004(444)	PG INSS 03/15		17.701,31	50.189,23D
20/04/2015	1775	2.1.1.4.01.0005(2943)	PG ISS 03/15		1.419,50	48.769,73D
22/04/2015	1786	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 69612 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		14.549,50	34.220,23D
22/04/2015	1787	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 69615 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		14.980,50	19.239,73D
22/04/2015	1788	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 69613 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		10.943,00	8.296,73D
22/04/2015	1789	2.1.1.1.01.0118(5551)	PG BLTO REF NF 10253 PETROBRAS DISTRIBUIDORA		871,80	7.424,93D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 93

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						7.424,93D
			S.A			
22/04/2015	1790 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	23.868,00		31.292,93D
22/04/2015	1791 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	1.473,14		32.766,07D
22/04/2015	1792 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	419,25		33.185,32D
22/04/2015	1793 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	648,57		33.833,89D
22/04/2015	1794 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	63,36		33.897,25D
22/04/2015	1795 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	175,25		34.072,50D
22/04/2015	1796 1.1.2.4.01.0002(	3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	222,30		34.294,80D
22/04/2015	1797 1.1.2.4.01.0002(	3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	202,54		34.497,34D
22/04/2015	1798 1.1.2.4.01.0001(	3698)	CIELO VENDAS CREDITO	42.349,19		76.846,53D
22/04/2015	1799 1.1.2.4.01.0002(	3704)	CIELO VENDAS DEBITO	20.318,96		97.165,49D
22/04/2015	1800 1.1.2.4.01.0012(	12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	2.399,00		99.564,49D
22/04/2015	1801 4.2.1.1.01.0001(	2417)	PG FOLHA		2.258,67	97.305,82D
22/04/2015	1802 4.2.1.1.01.0013(	2530)	PAG TRANSPORTE -04/2015		3.169,20	94.136,62D
22/04/2015	1803 4.2.1.2.01.0001(	2547)	TAR PROC SERV MALOTE		3,00	94.133,62D
22/04/2015	1804 4.2.1.2.01.0001(	2547)	TAR PROC SERV MALOTE		69,00	94.064,62D
22/04/2015	1805 4.2.1.1.01.0006(	2462)	PG FGTS S/ RESCISÃO		1.062,82	93.001,80D
23/04/2015	1812 2.1.1.1.01.0002(	5346)	PG BLTO REF NF 70504 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		18.108,50	74.893,30D
23/04/2015	1813 2.1.1.1.01.0002(	5346)	PG BLTO REF NF 70417 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.648,50	31.244,80D
23/04/2015	1814 2.1.1.1.01.0002(	5346)	PG BLTO REF NF 70418 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		14.980,50	16.264,30D
23/04/2015	1815 2.1.1.1.01.0030(	3984)	PG BLTO REF NF 313034 REDE BRASIL		898,97	15.365,33D
23/04/2015	1816 2.1.1.1.01.0209(	7982)	PG BLTO REF NF 168837 COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		371,84	14.993,49D
23/04/2015	1817 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	13.995,00		28.988,49D
23/04/2015	1818 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	1.575,24		30.563,73D
23/04/2015	1819 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	479,22		31.042,95D
23/04/2015	1820 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	572,36		31.615,31D
23/04/2015	1821 1.1.2.4.01.0002(	3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	177,84		31.793,15D
23/04/2015	1822 1.1.2.4.01.0002(	3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	558,61		32.351,76D
23/04/2015	1823 1.1.2.4.01.0001(	3698)	CIELO VENDAS CREDITO	26.614,77		58.966,53D
23/04/2015	1824 1.1.2.4.01.0002(	3704)	CIELO VENDAS DEBITO	12.387,86		71.354,39D
23/04/2015	1825 1.1.2.4.01.0012(	12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	883,01		72.237,40D
23/04/2015	1826 4.2.1.2.02.0008(	9252)	DEPOSITO ON LINE WW TRANSPORTES		6.159,60	66.077,80D
24/04/2015	1832 2.1.1.1.01.0002(	5346)	PG BLTO REF NF 71404 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.648,50	22.429,30D
24/04/2015	1833 2.1.1.1.01.0002(	5346)	PG BLTO REF NF 71405 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		10.943,00	11.486,30D
24/04/2015	1834 2.1.1.1.01.0209(	7982)	PG BLTO REF NF 167160 COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		402,73	11.083,57D
24/04/2015	1835 2.1.1.1.01.0002(	5346)	PG BLTO REF NF 70909 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.648,50	(32.564,93)C
24/04/2015	1836 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	8.328,00		(24.236,93)C
24/04/2015	1837 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	1.461,16		(22.775,77)C
24/04/2015	1838 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	274,20		(22.501,57)C
24/04/2015	1839 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	490,98		(22.010,59)C
24/04/2015	1840 1.1.2.4.01.0002(	3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	98,80		(21.911,79)C
24/04/2015	1841 1.1.2.4.01.0002(	3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	39,52		(21.872,27)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 94

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(21.872,27)C
24/04/2015	1842	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	22.925,60		1.053,33D
24/04/2015	1843	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	12.539,41		13.592,74D
24/04/2015	1844	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	665,84		14.258,58D
27/04/2015	1858	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 5001 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		682,72	13.575,86D
27/04/2015	1859	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 72041 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.648,50	(30.072,64)C
27/04/2015	1860	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 201503 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		52.859,42	(82.932,06)C
27/04/2015	1861	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 72042 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		14.980,50	(97.912,56)C
27/04/2015	1862	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.849,00		(87.063,56)C
27/04/2015	1863	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	2.882,62		(84.180,94)C
27/04/2015	1864	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	3.083,19		(81.097,75)C
27/04/2015	1865	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	1.482,77		(79.614,98)C
27/04/2015	1866	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	4.257,22		(75.357,76)C
27/04/2015	1867	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	141,18		(75.216,58)C
27/04/2015	1868	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	830,32		(74.386,26)C
27/04/2015	1869	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	1.359,10		(73.027,16)C
27/04/2015	1870	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	81.935,16		8.908,00D
27/04/2015	1871	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	31.678,75		40.586,75D
27/04/2015	1872	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.010,24		41.596,99D
27/04/2015	1873	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		18,00	41.578,99D
27/04/2015	1874	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	41.572,29D
27/04/2015	1875		PG BLTO REF NF 11456 PEREIRA CONFECÇÕES		1.881,57	39.690,72D
28/04/2015	1881	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 72454 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.099,00	10.591,72D
28/04/2015	1882	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 72455 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		14.980,50	(4.388,78)C
28/04/2015	1883	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	26.650,00		22.261,22D
28/04/2015	1884	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	865,75		23.126,97D
28/04/2015	1885	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	112,70		23.239,67D
28/04/2015	1886	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	372,27		23.611,94D
28/04/2015	1887	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	110,02		23.721,96D
28/04/2015	1888	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	139,01		23.860,97D
28/04/2015	1889	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	907,18		24.768,15D
28/04/2015	1890	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	24.575,28		49.343,43D
28/04/2015	1891	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	11.576,91		60.920,34D
28/04/2015	1892	4.2.1.3.02.0007(2752)	PAGTO MENSALIDADE SEGURO		260,17	60.660,17D
29/04/2015	1900	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 73019 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.648,50	17.011,67D
29/04/2015	1901	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 73020 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		14.980,50	2.031,17D
29/04/2015	1902	2.1.1.1.01.0255(8552)	PG BLTO REF NF 1827 BOBINAS COMERCIO		663,00	1.368,17D
29/04/2015	1903	2.1.1.1.01.0010(3786)	PG BLTO REF NF 257185 PRIMEIRA LINHA		315,72	1.052,45D
29/04/2015	1904	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.136,00		11.188,45D
29/04/2015	1905	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.413,93		12.602,38D
29/04/2015	1906	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	666,31		13.268,69D
29/04/2015	1907	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	878,09		14.146,78D
29/04/2015	1908	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	130,45		14.277,23D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 95

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						14.277,23D
29/04/2015	1909	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	186,85		14.464,08D
29/04/2015	1910	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	20.302,66		34.766,74D
29/04/2015	1911	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	12.970,00		47.736,74D
29/04/2015	1912	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.319,02		49.055,76D
29/04/2015	1913	2.2.1.5.01.0003(4530)	DEPOSITO ON LINE PG EMPRESTIMO		50.000,00	(944,24)C
29/04/2015	1914	4.2.1.1.01.0012(2523)	PAG REFEIÇÃO 05/2015		5.691,00	(6.635,24)C
29/04/2015	1915	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		72,00	(6.707,24)C
30/04/2015	1920	4.2.1.0.01.0021(4509)	PG BLTO REF FATURA 02465922570 GVT		124,64	(6.831,88)C
30/04/2015	1921	4.2.1.0.01.0021(4509)	PG BLTO REF FATURA 02466158100 GVT		1.645,57	(8.477,45)C
30/04/2015	1923	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.497,00		2.019,55D
30/04/2015	1924	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.253,37		3.272,92D
30/04/2015	1925	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	793,82		4.066,74D
30/04/2015	1926	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.197,08		5.263,82D
30/04/2015	1927	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	130,14		5.393,96D
30/04/2015	1928	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	311,08		5.705,04D
30/04/2015	1929	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	25.297,24		31.002,28D
30/04/2015	1930	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	13.676,49		44.678,77D
30/04/2015	1931	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	707,39		45.386,16D
30/04/2015	1932	2.1.1.3.01.0009(499)	CONTRIBUICAO SINDICAL 03/2015		1.332,66	44.053,50D
30/04/2015	1933	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 96346 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		10.943,00	33.110,50D
30/04/2015	1934	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 96345 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.648,50	(10.538,00)C
30/04/2015	1935	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	(10.544,70)C
30/04/2015	1936	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		49,61	(10.594,31)C
04/05/2015	1966	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 49638 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		3.365,76	(13.960,07)C
04/05/2015	1967	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 201503 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		926,15	(14.886,22)C
04/05/2015	1968	2.1.1.1.01.0441(14526)	PG BLTO REF NF 1819 FALCONI ELETRONICA		120,00	(15.006,22)C
04/05/2015	1969	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 74229 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		14.980,50	(29.986,72)C
04/05/2015	1970	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 74230 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.648,50	(73.635,22)C
04/05/2015	1972	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.104,00		(63.531,22)C
04/05/2015	1973	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	4.264,29		(59.266,93)C
04/05/2015	1974	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.246,41		(58.020,52)C
04/05/2015	1975	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	1.090,89		(56.929,63)C
04/05/2015	1976	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	3.331,68		(53.597,95)C
04/05/2015	1977	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	222,25		(53.375,70)C
04/05/2015	1978	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	417,13		(52.958,57)C
04/05/2015	1979	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	1.011,25		(51.947,32)C
04/05/2015	1980	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	89.365,58		37.418,26D
04/05/2015	1981	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	43.177,38		80.595,64D
04/05/2015	1982	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.147,17		81.742,81D
04/05/2015	1983	4.2.1.2.01.0001(2547)	COBRANÇA DE IOF		53,01	81.689,80D
04/05/2015	1984	1.1.1.3.01.0005(10685)	BB CURTO PRAZO AUTOMATICO		81.689,80	0,00
05/05/2015	1991	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 75143 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.180,00	(29.180,00)C
05/05/2015	1992	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 75145 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		11.036,88	(40.216,88)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 96

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(40.216,88)C
			S.A			
05/05/2015	1993 2.1.1.1.01.0002(	5346)	PG BLTO REF NF 75435 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		58.360,00	(98.576,88)C
05/05/2015	1994 2.1.1.1.01.0002(	5346)	PG BLTO REF NF 75144 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.021,50	(113.598,38)C
05/05/2015	1996 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	31.633,00		(81.965,38)C
05/05/2015	1997 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	721,75		(81.243,63)C
05/05/2015	1998 1.1.2.4.01.0002(	3704)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	135,93		(81.107,70)C
05/05/2015	1999 1.1.2.4.01.0002(	3704)	REDE VENDAS VISA CREDITO	507,75		(80.599,95)C
05/05/2015	2000 1.1.2.4.01.0001(	3698)	CIELO VENDAS CREDITO	19.514,40		(61.085,55)C
05/05/2015	2001 1.1.2.4.01.0002(	3704)	CIELO VENDAS DEBITO	14.964,70		(46.120,85)C
05/05/2015	2002 4.2.1.1.01.0037(	9726)	PL 1ª PARCELA		11.123,30	(57.244,15)C
05/05/2015	2003 4.2.1.2.01.0001(	2547)	TAR PROC SERV MALOTE		72,00	(57.316,15)C
05/05/2015	2004 4.2.1.2.01.0001(	2547)	TAR PROC SERV MALOTE		21,00	(57.337,15)C
05/05/2015	2005 1.1.1.3.01.0005(	10685)	BB CURTO PRAZO AUTOMATICO	57.337,15		0,00
06/05/2015	2013 4.2.1.0.01.0001(	2318)	PG BLTO REF FATURA 2429764 CAESB		4.112,76	(4.112,76)C
06/05/2015	2014 4.1.2.2.01.0001(	1366)	PG BLTO REF NF 51645 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		78,53	(4.191,29)C
06/05/2015	2015 2.1.1.1.01.0209(	7982)	PG BLTO REF NF 169438 COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		658,07	(4.849,36)C
06/05/2015	2016 2.1.1.1.01.0002(	5346)	PG BLTO REF NF 75764 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.770,00	(48.619,36)C
06/05/2015	2017 2.1.1.1.01.0002(	5346)	PG BLTO REF NF 75763 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.021,50	(63.640,86)C
06/05/2015	2018 2.1.1.1.01.0002(	5346)	PG BLTO REF NF 76010 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		14.590,00	(78.230,86)C
06/05/2015	2020 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	10.068,00		(68.162,86)C
06/05/2015	2021 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	479,66		(67.683,20)C
06/05/2015	2022 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	421,17		(67.262,03)C
06/05/2015	2023 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	138,01		(67.124,02)C
06/05/2015	2024 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	58,42		(67.065,60)C
06/05/2015	2025 1.1.2.4.01.0002(	3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	39,52		(67.026,08)C
06/05/2015	2026 1.1.2.4.01.0002(	3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	615,99		(66.410,09)C
06/05/2015	2027 1.1.2.4.01.0001(	3698)	CIELO VENDAS CREDITO	15.891,20		(50.518,89)C
06/05/2015	2028 1.1.2.4.01.0002(	3704)	CIELO VENDAS DEBITO	14.940,57		(35.578,32)C
06/05/2015	2029 1.1.2.4.01.0012(	12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	3.231,34		(32.346,98)C
06/05/2015	2030 4.2.1.2.01.0001(	2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	(32.353,68)C
06/05/2015	2031 1.1.1.3.01.0005(	10685)	BB CURTO PRAZO AUTOMATICO	24.354,19		(7.999,49)C
07/05/2015	2035 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	8.291,00		291,51D
07/05/2015	2036 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	1.425,84		1.717,35D
07/05/2015	2037 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	252,00		1.969,35D
07/05/2015	2038 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.060,61		3.029,96D
07/05/2015	2039 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	19,47		3.049,43D
07/05/2015	2040 1.1.2.4.01.0002(	3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	72,67		3.122,10D
07/05/2015	2041 1.1.2.4.01.0002(	3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	473,06		3.595,16D
07/05/2015	2042 1.1.2.4.01.0001(	3698)	CIELO VENDAS CREDITO	27.321,35		30.916,51D
07/05/2015	2043 1.1.2.4.01.0002(	3704)	CIELO VENDAS DEBITO	11.691,33		42.607,84D
07/05/2015	2044 1.1.2.4.01.0012(	12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	440,44		43.048,28D
07/05/2015	2045 2.1.1.3.01.0001(	413)	PG SALARIO 04/15		37.306,13	5.742,15D
07/05/2015	2046 2.1.1.3.01.0005(	451)	PG FGTS 04/15		3.069,32	2.672,83D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 97

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.672,83D
07/05/2015	2047	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		81,00	2.591,83D
07/05/2015	2048	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	2.585,13D
08/05/2015	2051	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 52865 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		165,77	2.419,36D
08/05/2015	2052	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 65030 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		2.099,86	319,50D
08/05/2015	2053	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 65029 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		60,90	258,60D
08/05/2015	2055	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.738,00		9.996,60D
08/05/2015	2056	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.001,75		10.998,35D
08/05/2015	2057	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	214,75		11.213,10D
08/05/2015	2058	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	442,39		11.655,49D
08/05/2015	2059	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	48,68		11.704,17D
08/05/2015	2060	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	247,00		11.951,17D
08/05/2015	2061	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	410,25		12.361,42D
08/05/2015	2062	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	24.344,10		36.705,52D
08/05/2015	2063	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	12.266,92		48.972,44D
08/05/2015	2064	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	904,44		49.876,88D
08/05/2015	2065	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		16,00	49.860,88D
08/05/2015	2066	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 96530 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		9.266,35	40.594,53D
08/05/2015	2067	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 96531 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		5.056,99	35.537,54D
11/05/2015	2079	1.3.0.1.01.0001(13648)	PG BLTO REF NF 6395 SYSTECH DO BRASIL LTDA		203,45	35.334,09D
11/05/2015	2080	2.1.1.4.01.0011(4349)	PG BLTO REF NF 201504 CONT ASSSITENCIAL 04/15		498,47	34.835,62D
11/05/2015	2081	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 77357 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.180,00	5.655,62D
11/05/2015	2082	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 77359 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		18.146,00	(12.490,38)C
11/05/2015	2083	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 77695 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.770,00	(56.260,38)C
11/05/2015	2084	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 77696 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.021,50	(71.281,88)C
11/05/2015	2085	1.3.0.1.01.0001(13648)	PG BLTO REF NF 21145 LINX SISTEMAS		1.026,18	(72.308,06)C
11/05/2015	2086	2.1.1.1.01.0396(14441)	PG BLTO REF NF 901 TAVARES & BORGES		1.025,00	(73.333,06)C
11/05/2015	2088	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.618,00		(62.715,06)C
11/05/2015	2089	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	135,10		(62.579,96)C
11/05/2015	2090	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	470,94		(62.109,02)C
11/05/2015	2091	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	3.439,52		(58.669,50)C
11/05/2015	2092	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.494,78		(57.174,72)C
11/05/2015	2093	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	1.569,00		(55.605,72)C
11/05/2015	2094	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.372,10		(54.233,62)C
11/05/2015	2095	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	97,36		(54.136,26)C
11/05/2015	2096	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	804,23		(53.332,03)C
11/05/2015	2097	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	1.745,65		(51.586,38)C
11/05/2015	2098	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	76.017,68		24.431,30D
11/05/2015	2099	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	37.541,48		61.972,78D
11/05/2015	2100	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.168,48		63.141,26D
11/05/2015	2101	4.2.1.0.01.0014(2783)	PG TITULO		2.115,83	61.025,43D
11/05/2015	2102	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		77,00	60.948,43D
11/05/2015	2103	1.2.1.2.01.0002(7517)	BRASILPREV		312,92	60.635,51D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 98

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						60.635,51D
11/05/2015	2104	1.2.1.2.01.0007(14311)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		406,42	60.229,09D
12/05/2015	2112	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 78723 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		14.590,00	45.639,09D
12/05/2015	2113	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 78623 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.180,00	16.459,09D
12/05/2015	2114	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 78625 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		11.036,88	5.422,21D
12/05/2015	2115	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 168213 COMANDO AUTO PEÇAS		348,76	5.073,45D
12/05/2015	2116	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 78624 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.021,50	(9.948,05)C
12/05/2015	2117	2.1.1.1.01.0441(14526)	PG BLTO REF NF 1793 FALCONI ELETRONICA		110,00	(10.058,05)C
12/05/2015	2119	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	23.934,00		13.875,95D
12/05/2015	2120	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	895,30		14.771,25D
12/05/2015	2121	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	378,33		15.149,58D
12/05/2015	2122	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.658,96		16.808,54D
12/05/2015	2123	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	83,98		16.892,52D
12/05/2015	2124	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	29,64		16.922,16D
12/05/2015	2125	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	22.468,16		39.390,32D
12/05/2015	2126	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	15.183,00		54.573,32D
12/05/2015	2127	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	54.566,62D
12/05/2015	2128	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	54.559,92D
13/05/2015	2132	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 79182 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.770,00	10.789,92D
13/05/2015	2133	4.2.1.0.01.0019(3717)	PG BLTO REF NF 8312 SINPETRO		788,00	10.001,92D
13/05/2015	2135	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	7.761,00		17.762,92D
13/05/2015	2136	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	510,27		18.273,19D
13/05/2015	2137	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	172,86		18.446,05D
13/05/2015	2138	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	550,97		18.997,02D
13/05/2015	2139	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	148,20		19.145,22D
13/05/2015	2140	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	576,58		19.721,80D
13/05/2015	2141	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	17.477,82		37.199,62D
13/05/2015	2142	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	13.905,07		51.104,69D
13/05/2015	2143	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	2.257,64		53.362,33D
14/05/2015	2148	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 79505 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.180,00	24.182,33D
14/05/2015	2149	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 79504 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.021,50	9.160,83D
14/05/2015	2150	4.2.1.0.01.0021(4509)	PG BLTO REF FATURA 652552210 NEXTEL		518,45	8.642,38D
14/05/2015	2152	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.454,00		18.096,38D
14/05/2015	2153	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	955,91		19.052,29D
14/05/2015	2154	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	702,91		19.755,20D
14/05/2015	2155	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	758,30		20.513,50D
14/05/2015	2156	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	165,52		20.679,02D
14/05/2015	2157	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	19,76		20.698,78D
14/05/2015	2158	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	351,78		21.050,56D
14/05/2015	2159	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	25.268,41		46.318,97D
14/05/2015	2160	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	11.286,91		57.605,88D
14/05/2015	2161	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	531,81		58.137,69D
15/05/2015	2166	4.2.1.0.01.0014(2783)	PG BLTO REF TAXA DE FUNCIONAMENTO DO POSTO 314		886,20	57.251,49D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 99

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						57.251,49D
15/05/2015	2167	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 80102 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.770,00	13.481,49D
15/05/2015	2168	2.1.1.1.01.0029(3977)	PG BLTO REF NF 71370 PROTEGE S/A		2.239,41	11.242,08D
15/05/2015	2169	2.1.1.1.01.0029(3977)	PG BLTO REF NF 71302 PROTEGE S/A		673,78	10.568,30D
15/05/2015	2170	2.1.1.1.01.0029(3977)	PG BLTO REF NF 71330 PROTEGE S/A		50,79	10.517,51D
15/05/2015	2172	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.370,00		20.887,51D
15/05/2015	2173	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	536,04		21.423,55D
15/05/2015	2174	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	34,30		21.457,85D
15/05/2015	2175	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	351,94		21.809,79D
15/05/2015	2176	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	58,42		21.868,21D
15/05/2015	2177	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	98,80		21.967,01D
15/05/2015	2178	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	310,72		22.277,73D
15/05/2015	2179	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	24.755,81		47.033,54D
15/05/2015	2180	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	13.563,65		60.597,19D
15/05/2015	2181	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	585,18		61.182,37D
15/05/2015	2182		PG BLTO REF NF 315240 REDE BRASIL		537,14	60.645,23D
18/05/2015	2195	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 70013 COMANDO AUTO PEÇAS		385,62	60.259,61D
18/05/2015	2196	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 80749 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.180,00	31.079,61D
18/05/2015	2197	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 81065 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.021,50	16.058,11D
18/05/2015	2198	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 81064 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		11.036,88	5.021,23D
18/05/2015	2199	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 81063 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.180,00	(24.158,77)C
18/05/2015	2201	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.837,00		(14.321,77)C
18/05/2015	2202	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	135,10		(14.186,67)C
18/05/2015	2203	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	2.871,92		(11.314,75)C
18/05/2015	2204	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.552,53		(9.762,22)C
18/05/2015	2205	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	1.269,06		(8.493,16)C
18/05/2015	2206	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.548,75		(6.944,41)C
18/05/2015	2207	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	287,08		(6.657,33)C
18/05/2015	2208	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	314,18		(6.343,15)C
18/05/2015	2209	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	828,05		(5.515,10)C
18/05/2015	2210	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	79.308,61		73.793,51D
18/05/2015	2211	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	35.740,98		109.534,49D
18/05/2015	2212	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	2.131,15		111.665,64D
19/05/2015	2219	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 81863 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.021,00	96.644,64D
19/05/2015	2220	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 81862 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.180,00	67.464,64D
19/05/2015	2221	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 81864 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		14.590,00	52.874,64D
19/05/2015	2223	4.2.1.0.01.0006(2363)	PG BLTO REF NF 603 ELETRICA REAL DF LTDA		1.500,00	51.374,64D
19/05/2015	2224	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	24.536,00		75.910,64D
19/05/2015	2225	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.335,60		77.246,24D
19/05/2015	2226	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	352,04		77.598,28D
19/05/2015	2227	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	48,68		77.646,96D
19/05/2015	2228	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	336,84		77.983,80D
19/05/2015	2229	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	631,66		78.615,46D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 100

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						78.615,46D
19/05/2015	2230	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	23.002,08		101.617,54D
19/05/2015	2231	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	10.432,29		112.049,83D
19/05/2015	2232	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	112.043,13D
20/05/2015	2238	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 82368 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.180,00	82.863,13D
20/05/2015	2240	2.1.1.4.01.0005(2943)	PG ISS 04/15		1.285,75	81.577,38D
20/05/2015	2241	2.1.1.3.01.0004(444)	PG INSS S/FOLHA 04/15		17.610,06	63.967,32D
20/05/2015	2242	2.1.1.4.01.0001(505)	PG IRRF S/FOLHA 04/15		442,15	63.525,17D
20/05/2015	2243		PG BLTO REF NF 5001 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		2.653,57	60.871,60D
20/05/2015	2244	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.686,00		70.557,60D
20/05/2015	2245	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.191,46		71.749,06D
20/05/2015	2246	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	289,92		72.038,98D
20/05/2015	2247	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	870,13		72.909,11D
20/05/2015	2248	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	146,04		73.055,15D
20/05/2015	2249	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	148,20		73.203,35D
20/05/2015	2250	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	148,20		73.351,55D
20/05/2015	2251	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	18.584,18		91.935,73D
20/05/2015	2252	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	13.337,08		105.272,81D
20/05/2015	2253	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	2.317,50		107.590,31D
20/05/2015	2254	4.2.1.1.01.0001(2417)	PG FOLHA		3.073,20	104.517,11D
20/05/2015	2255	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		69,00	104.448,11D
21/05/2015	2263	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 83154 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.180,00	75.268,11D
21/05/2015	2264	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 83156 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		18.146,00	57.122,11D
21/05/2015	2265	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 83155 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.021,00	42.101,11D
21/05/2015	2266	4.2.1.0.01.0021(4509)	PG BLTO REF FATURA 02532782540 GVT		137,91	41.963,20D
21/05/2015	2267	4.2.1.0.01.0021(4509)	PG BLTO REF FATURA 02533032040 GVT		1.747,37	40.215,83D
21/05/2015	2269	4.2.1.2.02.0008(9252)	PG 43 WW TRANSPORTES		6.159,60	34.056,23D
21/05/2015	2270	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.345,00		44.401,23D
21/05/2015	2271	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	306,00		44.707,23D
21/05/2015	2272	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	107,96		44.815,19D
21/05/2015	2273	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	149,92		44.965,11D
21/05/2015	2274	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	254,90		45.220,01D
21/05/2015	2275	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	234,08		45.454,09D
21/05/2015	2276	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	22.556,37		68.010,46D
21/05/2015	2277	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	13.079,79		81.090,25D
21/05/2015	2278	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	81.083,55D
22/05/2015	2284	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 83644 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		11.037,25	70.046,30D
22/05/2015	2285	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 83643 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.021,00	55.025,30D
22/05/2015	2286	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 83642 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.180,00	25.845,30D
22/05/2015	2288	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.240,00		36.085,30D
22/05/2015	2289	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	970,64		37.055,94D
22/05/2015	2290	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	804,81		37.860,75D
22/05/2015	2291	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	63,38		37.924,13D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 101

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						37.924,13D
22/05/2015	2292	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	58,42		37.982,55D
22/05/2015	2293	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	305,36		38.287,91D
22/05/2015	2294	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	227,06		38.514,97D
22/05/2015	2295	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	18.649,92		57.164,89D
22/05/2015	2296	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	14.109,31		71.274,20D
22/05/2015	2297	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.394,02		72.668,22D
22/05/2015	2298	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	400,00		73.068,22D
25/05/2015	2310	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 84318 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.770,00	29.298,22D
25/05/2015	2311	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 84317 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.021,00	14.277,22D
25/05/2015	2312	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 84194 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.180,00	(14.902,78)C
25/05/2015	2313	2.1.1.1.01.0010(3786)	PG BLTO REF NF 22951 PRIMEIRA LINHA		534,12	(15.436,90)C
25/05/2015	2314	2.1.1.1.01.0443(14540)	PG BLTO REF NF 11456 PEREIRA CONFECÇÕES		1.842,27	(17.279,17)C
25/05/2015	2315	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 168837 COMANDO AUTO PEÇAS		371,83	(17.651,00)C
25/05/2015	2316	2.1.1.1.01.0396(14441)	PG BLTO REF NF 931 TAVARES & BORGES		205,00	(17.856,00)C
25/05/2015	2317	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 167160 COMANDO AUTO PEÇAS		402,73	(18.258,73)C
25/05/2015	2318	2.1.1.1.01.0010(3786)	PG BLTO REF NF 22979 PRIMEIRA LINHA		236,50	(18.495,23)C
25/05/2015	2320	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	8.369,00		(10.126,23)C
25/05/2015	2321	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	3.032,87		(7.093,36)C
25/05/2015	2322	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.917,48		(5.175,88)C
25/05/2015	2323	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	1.071,73		(4.104,15)C
25/05/2015	2324	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	2.560,24		(1.543,91)C
25/05/2015	2325	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	264,03		(1.279,88)C
25/05/2015	2326	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	212,42		(1.067,46)C
25/05/2015	2327	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	519,96		(547,50)C
25/05/2015	2328	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	78.388,63		77.841,13D
25/05/2015	2329	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	37.054,26		114.895,39D
25/05/2015	2330	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.346,36		116.241,75D
25/05/2015	2331	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		400,00	115.841,75D
25/05/2015	2332	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	220,00		116.061,75D
25/05/2015	2333	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 96646 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		776,79	115.284,96D
25/05/2015	2334	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	115.278,26D
26/05/2015	2340	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 85195 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.770,00	71.508,26D
26/05/2015	2341	2.1.1.1.01.0030(3984)	PG BLTO REF NF 317918 REDE BRASIL		350,22	71.158,04D
26/05/2015	2342	2.1.1.1.01.0300(9054)	PG BLTO REF NF 1129 ADVICE ASSESSORIA		1.900,00	69.258,04D
26/05/2015	2343	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 72849 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		2.473,48	66.784,56D
26/05/2015	2344	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 1047 NOVAPEL PAPELARIA		273,60	66.510,96D
26/05/2015	2345	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 85196 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.021,00	51.489,96D
26/05/2015	2347	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	23.942,00		75.431,96D
26/05/2015	2348	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	431,33		75.863,29D
26/05/2015	2349	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	581,21		76.444,50D
26/05/2015	2350	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	455,70		76.900,20D
26/05/2015	2351	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	97,36		76.997,56D
26/05/2015	2352	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	244,04		77.241,60D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 102

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						77.241,60D
26/05/2015	2353	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	227,24		77.468,84D
26/05/2015	2354	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	21.740,56		99.209,40D
26/05/2015	2355	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	13.223,96		112.433,36D
26/05/2015	2356		PG BLTO REF NF 201504 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		52.249,44	60.183,92D
27/05/2015	2359	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 85976 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.770,00	16.413,92D
27/05/2015	2360	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 170524 COMANDO AUTO PEÇAS		341,06	16.072,86D
27/05/2015	2361	4.3.2.1.02.0002(2240)	PG BLTO REF NF 99811100 AMIL ASSISTENCIA		776,79	15.296,07D
27/05/2015	2363	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	8.619,00		23.915,07D
27/05/2015	2364	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	921,90		24.836,97D
27/05/2015	2365	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	578,08		25.415,05D
27/05/2015	2366	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.093,77		26.508,82D
27/05/2015	2367	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	130,28		26.639,10D
27/05/2015	2368	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	68,15		26.707,25D
27/05/2015	2369	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	358,22		27.065,47D
27/05/2015	2370	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	222,88		27.288,35D
27/05/2015	2371	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	18.956,56		46.244,91D
27/05/2015	2372	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	13.027,15		59.272,06D
27/05/2015	2373	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	2.496,31		61.768,37D
27/05/2015	2374	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	61.761,67D
28/05/2015	2383	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 86408 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.021,00	46.740,67D
28/05/2015	2384	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 86409 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		11.037,25	35.703,42D
28/05/2015	2385	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 86407 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.180,00	6.523,42D
28/05/2015	2386		PG BLTO REF NF 5001 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		669,81	5.853,61D
28/05/2015	2388	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.218,00		16.071,61D
28/05/2015	2389	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	995,88		17.067,49D
28/05/2015	2390	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	181,79		17.249,28D
28/05/2015	2391	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	369,86		17.619,14D
28/05/2015	2392	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	34,58		17.653,72D
28/05/2015	2393	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	126,53		17.780,25D
28/05/2015	2394	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	25.223,36		43.003,61D
28/05/2015	2395	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	10.304,44		53.308,05D
28/05/2015	2396	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	536,69		53.844,74D
28/05/2015	2397	4.2.1.1.01.0003(2431)	PAG FÉRIAS - ANTONIO ERMOGENIO CASSIMIRO		4.209,89	49.634,85D
28/05/2015	2398	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,00	49.628,85D
28/05/2015	2399	4.2.1.3.02.0007(2752)	PAGTO MENSALIDADE SEGURO		260,17	49.368,68D
29/05/2015	2404	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 86788 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.770,00	5.598,68D
29/05/2015	2405	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 49638 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		3.365,75	2.232,93D
29/05/2015	2407	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.818,00		12.050,93D
29/05/2015	2408	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	2.340,20		14.391,13D
29/05/2015	2409	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	664,72		15.055,85D
29/05/2015	2410	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	729,76		15.785,61D
29/05/2015	2411	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	564,26		16.349,87D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 103

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						16.349,87D
29/05/2015	2412	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	281,25		16.631,12D
29/05/2015	2413	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	25.082,02		41.713,14D
29/05/2015	2414	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	12.102,91		53.816,05D
29/05/2015	2415	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	570,01		54.386,06D
29/05/2015	2416	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	54.379,36D
29/05/2015	2417	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		157,80	54.221,56D
01/06/2015	2441	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 175403 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		40.144,63	14.076,93D
01/06/2015	2442	4.2.1.0.01.0012(2615)	PG DIOCLECIO JOSE REMEDIOS		295,00	13.781,93D
01/06/2015	2443	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 87686 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.021,00	(1.239,07)C
01/06/2015	2444	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 87687 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.770,00	(45.009,07)C
01/06/2015	2446	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	7.092,00		(37.917,07)C
01/06/2015	2447	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	3.538,71		(34.378,36)C
01/06/2015	2448	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.882,60		(32.495,76)C
01/06/2015	2449	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	916,54		(31.579,22)C
01/06/2015	2450	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.784,49		(29.794,73)C
01/06/2015	2451	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	183,98		(29.610,75)C
01/06/2015	2452	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	782,68		(28.828,07)C
01/06/2015	2453	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	1.656,81		(27.171,26)C
01/06/2015	2454	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	79.208,59		52.037,33D
01/06/2015	2455	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	37.209,77		89.247,10D
01/06/2015	2456	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	756,34		90.003,44D
01/06/2015	2457	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		72,00	89.931,44D
01/06/2015	2458	4.2.1.2.01.0001(2547)	COBRANÇA DE IOF		32,02	89.899,42D
01/06/2015	2459	4.2.1.1.01.0012(2523)	PAG VALE REFEIÇÃO 06/2015		5.717,00	84.182,42D
02/06/2015	2464	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 189156 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		47.629,00	36.553,42D
02/06/2015	2465	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 188449 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.638,00	(7.084,58)C
02/06/2015	2466	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 88322 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.638,00	(50.722,58)C
02/06/2015	2467	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 88321 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		14.977,50	(65.700,08)C
02/06/2015	2469	4.2.1.0.01.0006(2363)	DEPOSITO ELETRICA REAL		180,00	(65.880,08)C
02/06/2015	2470	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	25.406,00		(40.474,08)C
02/06/2015	2471	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	217,42		(40.256,66)C
02/06/2015	2472	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	96,18		(40.160,48)C
02/06/2015	2473	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	838,52		(39.321,96)C
02/06/2015	2474	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	68,15		(39.253,81)C
02/06/2015	2475	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	219,02		(39.034,79)C
02/06/2015	2476	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	785,90		(38.248,89)C
02/06/2015	2477	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	22.476,88		(15.772,01)C
02/06/2015	2478	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	15.288,78		(483,23)C
02/06/2015	2479	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		23,10	(506,33)C
02/06/2015	2480	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	(513,03)C
02/06/2015	2481	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	(519,73)C
03/06/2015	2488	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 88994 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.092,00	(29.611,73)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 104

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(29.611,73)C
03/06/2015	2489	2.1.1.1.01.0866(14281)	PG BLTO REF NF 11027 DMS RECICLAVEIS		123,35	(29.735,08)C
03/06/2015	2490	2.1.1.1.01.0030(3984)	PG BLTO REF NF 318701 REDE BRASIL		360,67	(30.095,75)C
03/06/2015	2491	1.3.0.1.01.0001(13648)	PG BLTO REF NF 8314 SYSTECH DO BRASIL LTDA		210,66	(30.306,41)C
03/06/2015	2492	2.1.1.1.01.0866(14281)	PG BLTO REF NF 10715 DMS RECICLAVEIS		85,29	(30.391,70)C
03/06/2015	2493	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 88993 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		11.052,63	(41.444,33)C
03/06/2015	2494	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.861,00		(31.583,33)C
03/06/2015	2495	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	763,42		(30.819,91)C
03/06/2015	2496	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	109,01		(30.710,90)C
03/06/2015	2497	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	153,93		(30.556,97)C
03/06/2015	2498	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	337,04		(30.219,93)C
03/06/2015	2499	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	817,33		(29.402,60)C
03/06/2015	2500	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	18.796,32		(10.606,28)C
03/06/2015	2501	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	12.418,55		1.812,27D
03/06/2015	2502	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	2.496,28		4.308,55D
03/06/2015	2503	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	4.301,85D
05/06/2015	2514	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 201504 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		825,20	3.476,65D
05/06/2015	2515	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 52865 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		165,78	3.310,87D
05/06/2015	2516	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 65029 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		60,88	3.249,99D
05/06/2015	2517	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 65030 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		2.099,23	1.150,76D
05/06/2015	2518	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 89444 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		18.105,50	(16.954,74)C
05/06/2015	2519	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 89443 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		14.977,50	(31.932,24)C
05/06/2015	2520	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 89690 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		14.546,00	(46.478,24)C
05/06/2015	2521	2.1.1.1.01.0002(5346)	PG BLTO REF NF 89691 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		14.546,00	(61.024,24)C
05/06/2015	2523	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.128,00		(51.896,24)C
05/06/2015	2524	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	2.005,57		(49.890,67)C
05/06/2015	2525	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	702,77		(49.187,90)C
05/06/2015	2526	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.604,18		(47.583,72)C
05/06/2015	2527	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	48,68		(47.535,04)C
05/06/2015	2528	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	545,85		(46.989,19)C
05/06/2015	2529	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	449,54		(46.539,65)C
05/06/2015	2530	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	43.133,44		(3.406,21)C
05/06/2015	2531	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	23.373,64		19.967,43D
05/06/2015	2532	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.582,57		21.550,00D
05/06/2015	2533	2.1.1.3.01.0001(413)	PG FOLHA 05/15		39.880,95	(18.330,95)C
05/06/2015	2534	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	(18.337,65)C
05/06/2015	2535	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		84,00	(18.421,65)C
05/06/2015	2536	2.1.1.3.01.0005(451)	PG FGTS 05/15		3.051,14	(21.472,79)C
08/06/2015	2550	4.2.1.0.01.0001(2318)	PG BLTO REF FATURA 862592 CEB		9.200,33	(30.673,12)C
08/06/2015	2551	4.2.1.0.01.0001(2318)	PG BLTO REF FATURA 9509186 CEB '		5.529,61	(36.202,73)C
08/06/2015	2552	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 34634 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.599,00	(79.801,73)C
08/06/2015	2553	4.2.1.0.01.0001(2318)	PG BLTO REF FATURA 2429764 CAESB		4.714,37	(84.516,10)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 105

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(84.516,10)C
08/06/2015	2554	2.1.1.1.01.0444(14557)	PG BLTO REF NF 52704 STRATEMA INDUSTRIA		2.115,83	(86.631,93)C
08/06/2015	2556	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	16.876,00		(69.755,93)C
08/06/2015	2557	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	3.510,72		(66.245,21)C
08/06/2015	2558	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	2.282,97		(63.962,24)C
08/06/2015	2559	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	1.102,72		(62.859,52)C
08/06/2015	2560	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	2.035,92		(60.823,60)C
08/06/2015	2561	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	39,20		(60.784,40)C
08/06/2015	2562	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	204,46		(60.579,94)C
08/06/2015	2563	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	450,62		(60.129,32)C
08/06/2015	2564	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	1.266,55		(58.862,77)C
08/06/2015	2565	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	76.097,56		17.234,79D
08/06/2015	2566	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	34.069,84		51.304,63D
08/06/2015	2567	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.675,90		52.980,53D
08/06/2015	2568	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 96769 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.928,00	23.052,53D
08/06/2015	2569	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 96829 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		2.584,26	20.468,27D
08/06/2015	2570	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		16,00	20.452,27D
08/06/2015	2571		PG BLTO REF NF 89442 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.285,95	(8.833,68)C
09/06/2015	2578	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 44593 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.066,00	(37.899,68)C
09/06/2015	2580	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	23.417,00		(14.482,68)C
09/06/2015	2581	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	974,17		(13.508,51)C
09/06/2015	2582	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	426,65		(13.081,86)C
09/06/2015	2583	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	736,02		(12.345,84)C
09/06/2015	2584	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	222,10		(12.123,74)C
09/06/2015	2585	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	413,20		(11.710,54)C
09/06/2015	2586	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	161,37		(11.549,17)C
09/06/2015	2587	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	21.350,28		9.801,11D
09/06/2015	2588	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	14.185,75		23.986,86D
09/06/2015	2589	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	23.980,16D
09/06/2015	2590	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	23.973,46D
10/06/2015	2595	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 259357 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		58.563,00	(34.589,54)C
10/06/2015	2596	1.3.0.1.01.0001(13648)	PG BLTO REF NF 24022 LINX SISTEMAS		1.077,48	(35.667,02)C
10/06/2015	2599	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	11.894,00		(23.773,02)C
10/06/2015	2600	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	470,94		(23.302,08)C
10/06/2015	2601	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.169,33		(22.132,75)C
10/06/2015	2602	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	304,23		(21.828,52)C
10/06/2015	2603	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	155,74		(21.672,78)C
10/06/2015	2604	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	97,36		(21.575,42)C
10/06/2015	2605	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	207,48		(21.367,94)C
10/06/2015	2606	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	438,80		(20.929,14)C
10/06/2015	2607	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	16.560,96		(4.368,18)C
10/06/2015	2608	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	17.222,44		12.854,26D
10/06/2015	2609	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.912,18		14.766,44D
10/06/2015	2610	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		77,00	14.689,44D
10/06/2015	2611	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	14.682,74D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 106

Conta : **1.1.1.2.01.0002**

Sequência : **3229**

Descrição : **BANCO DO BRASIL**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						14.682,74D
10/06/2015	2612	1.2.1.2.01.0002(7517)	BRASILPREV		312,92	14.369,82D
10/06/2015	2613	1.2.1.2.01.0007(14311)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		412,44	13.957,38D
11/06/2015	2619	2.1.1.1.01.0396(14441)	PG BLTO REF NF 953 TAVARES & BORGES		1.025,00	12.932,38D
11/06/2015	2620	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 71417 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		58.132,00	(45.199,62)C
11/06/2015	2622	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	12.026,00		(33.173,62)C
11/06/2015	2623	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.044,74		(32.128,88)C
11/06/2015	2624	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	177,12		(31.951,76)C
11/06/2015	2625	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	597,73		(31.354,03)C
11/06/2015	2626	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	58,42		(31.295,61)C
11/06/2015	2627	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	271,73		(31.023,88)C
11/06/2015	2628	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	350,74		(30.673,14)C
11/06/2015	2629	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	23.974,00		(6.699,14)C
11/06/2015	2630	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	14.018,17		7.319,03D
11/06/2015	2631	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	644,62		7.963,65D
11/06/2015	2632	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	7.956,95D
12/06/2015	2637	2.1.1.1.01.0300(9054)	PG BLTO REF NF 1149 ADVICE ASSESSORIA		1.900,00	6.056,95D
12/06/2015	2639	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	11.483,00		17.539,95D
12/06/2015	2640	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	469,97		18.009,92D
12/06/2015	2641	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	88,20		18.098,12D
12/06/2015	2642	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	238,80		18.336,92D
12/06/2015	2643	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	48,68		18.385,60D
12/06/2015	2644	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	218,63		18.604,23D
12/06/2015	2645	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	1.106,14		19.710,37D
12/06/2015	2646	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	25.595,43		45.305,80D
12/06/2015	2647	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	13.918,40		59.224,20D
12/06/2015	2648	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	608,52		59.832,72D
12/06/2015	2649	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG PETROBRAS		54.970,88	4.861,84D
15/06/2015	2663	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 11219 DMS RECICLAVEIS		81,00	4.780,84D
15/06/2015	2664	2.1.1.1.01.0029(3977)	PG BLTO REF NF 72395 PROTEGE S/A		50,01	4.730,83D
15/06/2015	2665	2.1.1.1.01.0029(3977)	PG BLTO REF NF 72315 PROTEGE S/A		717,49	4.013,34D
15/06/2015	2666	2.1.1.1.01.0029(3977)	PG BLTO REF NF 72355 PROTEGE S/A		2.304,64	1.708,70D
15/06/2015	2667	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 91807 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		58.583,00	(56.874,30)C
15/06/2015	2668	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 70013 COMANDO AUTO PEÇAS		385,62	(57.259,92)C
15/06/2015	2669	4.2.1.0.01.0019(3717)	PG BLTO REF NF 8313 SINPETRO		788,00	(58.047,92)C
15/06/2015	2671	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 99479 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.614,00	(101.661,92)C
15/06/2015	2672	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.187,00		(92.474,92)C
15/06/2015	2673	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	4.689,23		(87.785,69)C
15/06/2015	2674	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.200,48		(86.585,21)C
15/06/2015	2675	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	752,15		(85.833,06)C
15/06/2015	2676	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.716,58		(84.116,48)C
15/06/2015	2677	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	379,05		(83.737,43)C
15/06/2015	2678	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	1.187,10		(82.550,33)C
15/06/2015	2679	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	1.355,23		(81.195,10)C
15/06/2015	2680	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	81.240,30		45,20D
15/06/2015	2681	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	33.441,28		33.486,48D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 107

Conta : **1.1.1.2.01.0002**

Sequência : **3229**

Descrição : **BANCO DO BRASIL**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						33.486,48D
15/06/2015	2682	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.675,19		35.161,67D
16/06/2015	2687	2.1.1.1.01.0010(3786)	PG BLTO REF NF 263678 PRIMEIRA LINHA		134,09	35.027,58D
16/06/2015	2688	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 9124 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.946,00	(8.918,42)C
16/06/2015	2690	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	25.023,00		16.104,58D
16/06/2015	2691	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.192,89		17.297,47D
16/06/2015	2692	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	515,38		17.812,85D
16/06/2015	2693	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	473,63		18.286,48D
16/06/2015	2694	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	48,68		18.335,16D
16/06/2015	2695	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	148,20		18.483,36D
16/06/2015	2696	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	187,72		18.671,08D
16/06/2015	2697	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	24.548,69		43.219,77D
16/06/2015	2698	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	11.260,57		54.480,34D
17/06/2015	2705	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 0072 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		54.447,13	33,21D
17/06/2015	2707	4.2.1.0.01.0001(2318)	PG FATURA 652552210 NEXTEL		538,78	(505,57)C
17/06/2015	2708	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	8.672,00		8.166,43D
17/06/2015	2709	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	677,34		8.843,77D
17/06/2015	2710	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	1.033,28		9.877,05D
17/06/2015	2711	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	885,32		10.762,37D
17/06/2015	2712	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	150,46		10.912,83D
17/06/2015	2713	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	179,82		11.092,65D
17/06/2015	2714	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	591,40		11.684,05D
17/06/2015	2715	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	16.510,77		28.194,82D
17/06/2015	2716	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	13.540,11		41.734,93D
17/06/2015	2717	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.942,42		43.677,35D
18/06/2015	2723	2.1.1.1.01.0030(3984)	PG BLTO REF NF 321078 REDE BRASIL		504,03	43.173,32D
18/06/2015	2724	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 32470 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		58.451,00	(15.277,68)C
18/06/2015	2726	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.131,00		(6.146,68)C
18/06/2015	2727	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	862,91		(5.283,77)C
18/06/2015	2728	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	466,20		(4.817,57)C
18/06/2015	2729	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	561,38		(4.256,19)C
18/06/2015	2730	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	49,00		(4.207,19)C
18/06/2015	2731	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	48,68		(4.158,51)C
18/06/2015	2732	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	39,52		(4.118,99)C
18/06/2015	2733	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	266,76		(3.852,23)C
18/06/2015	2734	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	27.612,43		23.760,20D
18/06/2015	2735	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	11.989,47		35.749,67D
18/06/2015	2736	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.467,69		37.217,36D
18/06/2015	2737	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	37.210,66D
19/06/2015	2745	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 43094 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.946,00	(6.735,34)C
19/06/2015	2746	2.1.1.3.01.0004(444)	PG INSS S/ FOLHA 05/15		17.269,09	(24.004,43)C
19/06/2015	2748	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.521,00		(14.483,43)C
19/06/2015	2749	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.324,21		(13.159,22)C
19/06/2015	2750	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	333,20		(12.826,02)C
19/06/2015	2751	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	535,18		(12.290,84)C
19/06/2015	2752	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	48,68		(12.242,16)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 108

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(12.242,16)C
19/06/2015	2753	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	266,76		(11.975,40)C
19/06/2015	2754	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	651,49		(11.323,91)C
19/06/2015	2755	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	22.500,82		11.176,91D
19/06/2015	2756	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	13.274,18		24.451,09D
19/06/2015	2757	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	617,56		25.068,65D
19/06/2015	2758	4.2.1.1.01.0013(2530)	PAG VALE TRANSP 05/2015		3.367,20	21.701,45D
19/06/2015	2759	2.1.1.4.01.0001(505)	PG IRRF S/FOLHA 05/15		545,05	21.156,40D
19/06/2015	2760	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		75,00	21.081,40D
22/06/2015	2772	2.1.1.1.01.0010(3786)	PG BLTO REF NF 23503 PRIMEIRA LINHA		190,50	20.890,90D
22/06/2015	2773	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 201505 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		47.295,37	(26.404,47)C
22/06/2015	2774	2.1.1.4.01.0005(2943)	PG ISS 05/15		1.278,50	(27.682,97)C
22/06/2015	2776	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	11.112,00		(16.570,97)C
22/06/2015	2777	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	112,89		(16.458,08)C
22/06/2015	2778	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	3.961,99		(12.496,09)C
22/06/2015	2779	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.760,48		(10.735,61)C
22/06/2015	2780	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	980,99		(9.754,62)C
22/06/2015	2781	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.704,46		(8.050,16)C
22/06/2015	2782	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	204,86		(7.845,30)C
22/06/2015	2783	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	272,70		(7.572,60)C
22/06/2015	2784	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	895,82		(6.676,78)C
22/06/2015	2785	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	1.572,06		(5.104,72)C
22/06/2015	2786	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	77.377,68		72.272,96D
22/06/2015	2787	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	32.949,33		105.222,29D
22/06/2015	2788	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.111,58		106.333,87D
22/06/2015	2789	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG PETROBRAS		83.897,13	22.436,74D
23/06/2015	2795	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 72849 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		2.472,74	19.964,00D
23/06/2015	2796	4.2.1.0.01.0021(4509)	PG BLTO REF FATURA 02602532470 GVT		132,75	19.831,25D
23/06/2015	2797	4.2.1.0.01.0021(4509)	PG BLTO REF FATURA 02602563930 GVT		1.718,81	18.112,44D
23/06/2015	2798	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 72591 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.010,00	(10.897,56)C
23/06/2015	2799	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	21.720,00		10.822,44D
23/06/2015	2800	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	274,46		11.096,90D
23/06/2015	2801	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	143,68		11.240,58D
23/06/2015	2802	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	293,25		11.533,83D
23/06/2015	2803	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	97,65		11.631,48D
23/06/2015	2804	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	128,44		11.759,92D
23/06/2015	2805	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	775,03		12.534,95D
23/06/2015	2806	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	22.856,75		35.391,70D
23/06/2015	2807	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	13.147,32		48.539,02D
24/06/2015	2814	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 86098 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		331,94	48.207,08D
24/06/2015	2815	2.1.1.1.01.0445(14564)	PG BLTO REF NF 15228 CGF COMERCIO		1.245,41	46.961,67D
24/06/2015	2816	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 80549 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		58.451,00	(11.489,33)C
24/06/2015	2818	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.069,00		(2.420,33)C
24/06/2015	2819	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.296,25		(1.124,08)C
24/06/2015	2820	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	467,95		(656,13)C
24/06/2015	2821	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.442,62		786,49D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 109

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						786,49D
24/06/2015	2822	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	155,78		942,27D
24/06/2015	2823	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	158,08		1.100,35D
24/06/2015	2824	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	399,75		1.500,10D
24/06/2015	2825	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	21.958,20		23.458,30D
24/06/2015	2826	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	12.244,91		35.703,21D
24/06/2015	2827	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.622,99		37.326,20D
25/06/2015	2833	4.2.1.2.02.0008(9252)	PG BLTO REF NF 47 WW TRANSPORTES		5.522,40	31.803,80D
25/06/2015	2834	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 91590 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.010,00	2.793,80D
25/06/2015	2835	4.3.2.1.02.0002(2240)	PG BLTO REF NF 11100 AMIL ASSIST MEDICA		776,79	2.017,01D
25/06/2015	2836	2.1.1.1.01.0030(3984)	PG BLTO REF NF 322021 REDE BRASIL		312,62	1.704,39D
25/06/2015	2838	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	8.799,00		10.503,39D
25/06/2015	2839	1.1.1.1.01.0001(17)	TED DEVOLVIDA	5.522,40		16.025,79D
25/06/2015	2840	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.565,41		17.591,20D
25/06/2015	2841	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	457,79		18.048,99D
25/06/2015	2842	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	572,79		18.621,78D
25/06/2015	2843	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	289,63		18.911,41D
25/06/2015	2844	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	805,77		19.717,18D
25/06/2015	2845	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	24.446,12		44.163,30D
25/06/2015	2846	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	11.129,50		55.292,80D
25/06/2015	2847	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	737,18		56.029,98D
26/06/2015	2854	2.1.1.1.01.0445(14564)	PG BLTO REF NF 15293 CGF COMERCIO		153,00	55.876,98D
26/06/2015	2855	1.1.1.1.01.0001(17)	PG PETROBRAS		18.064,00	37.812,98D
26/06/2015	2856	1.1.1.1.01.0001(17)	PG PETROBRAS		43.946,00	(6.133,02)C
26/06/2015	2857	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 70524 COMANDO AUTO PEÇAS		341,06	(6.474,08)C
26/06/2015	2858	4.2.1.2.02.0008(9252)	PG BLTO REF NF 47 WW TRANSPORTES		5.522,40	(11.996,48)C
26/06/2015	2860	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.327,00		(2.669,48)C
26/06/2015	2861	1.1.1.1.01.0001(17)	TED DEVOLVIDA	5.522,40		2.852,92D
26/06/2015	2862	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	838,19		3.691,11D
26/06/2015	2863	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	400,09		4.091,20D
26/06/2015	2864	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	373,12		4.464,32D
26/06/2015	2865	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	68,15		4.532,47D
26/06/2015	2866	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	546,31		5.078,78D
26/06/2015	2867	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	88,92		5.167,70D
26/06/2015	2868	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	23.751,89		28.919,59D
26/06/2015	2869	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	13.038,41		41.958,00D
26/06/2015	2870	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	530,76		42.488,76D
26/06/2015	2871	4.2.1.1.01.0012(2523)	PAG VALE REFEIÇÃO 07/2015		5.574,00	36.914,76D
26/06/2015	2872	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		72,00	36.842,76D
26/06/2015	2873	2.1.1.4.01.0011(4349)	PG CONT ASSISTENCIAL 05/15		482,44	36.360,32D
29/06/2015	2886	2.1.1.1.01.0396(14441)	PG BLTO REF NF 996 TAVARES & RODRIGUES		820,00	35.540,32D
29/06/2015	2887	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 19241 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.441,00	6.099,32D
29/06/2015	2888	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 21733 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		58.451,00	(52.351,68)C
29/06/2015	2890	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 14945 ELETRICA 109 LTDA		260,00	(52.611,68)C
29/06/2015	2891	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.188,00		(43.423,68)C
29/06/2015	2892	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	2.954,45		(40.469,23)C
29/06/2015	2893	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.537,23		(38.932,00)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 110

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(38.932,00)C
29/06/2015	2894	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	1.251,33		(37.680,67)C
29/06/2015	2895	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.621,09		(36.059,58)C
29/06/2015	2896	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	184,99		(35.874,59)C
29/06/2015	2897	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	375,56		(35.499,03)C
29/06/2015	2898	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	1.769,74		(33.729,29)C
29/06/2015	2899	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	75.216,64		41.487,35D
29/06/2015	2900	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	34.754,04		76.241,39D
29/06/2015	2901	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.983,53		78.224,92D
29/06/2015	2902	4.2.1.1.01.0001(2417)	PAG RESCISÃO		3.747,69	74.477,23D
29/06/2015	2903	4.2.1.1.01.0003(2431)	PAG FÉRIAS		1.525,85	72.951,38D
29/06/2015	2904	4.2.1.1.01.0006(2462)	PAG FGTS		1.680,72	71.270,66D
29/06/2015	2905	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		3,00	71.267,66D
29/06/2015	2906	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		3,00	71.264,66D
29/06/2015	2907	4.2.1.3.02.0007(2752)	PAGTO MENSALIDADE SEGURO		260,17	71.004,49D
30/06/2015	2917	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 31652 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		54.863,38	16.141,11D
30/06/2015	2918	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	22.002,00		38.143,11D
30/06/2015	2919	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	455,69		38.598,80D
30/06/2015	2920	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	401,32		39.000,12D
30/06/2015	2921	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.322,56		40.322,68D
30/06/2015	2922	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	195,37		40.518,05D
30/06/2015	2923	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	291,69		40.809,74D
30/06/2015	2924	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	266,76		41.076,50D
30/06/2015	2925	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	22.387,89		63.464,39D
30/06/2015	2926	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	10.668,77		74.133,16D
30/06/2015	2927	4.2.1.1.01.0003(2431)	PAG FÉRIAS MILENA EMANUELLE		1.483,52	72.649,64D
30/06/2015	2928	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	72.642,94D
30/06/2015	2929	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		7,80	72.635,14D
30/06/2015	2930	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		3,00	72.632,14D
30/06/2015	2931	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		237,29	72.394,85D
01/07/2015	2950	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 442675 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.970,00	28.424,85D
01/07/2015	2951	1.3.0.1.01.0001(13648)	PG BLTO REF NF 10223 SYSTECH DO BRASIL		210,66	28.214,19D
01/07/2015	2952	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.267,00		37.481,19D
01/07/2015	2953	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.558,95		39.040,14D
01/07/2015	2954	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	856,87		39.897,01D
01/07/2015	2955	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	314,46		40.211,47D
01/07/2015	2956	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	380,44		40.591,91D
01/07/2015	2957	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	917,62		41.509,53D
01/07/2015	2958	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	21.522,09		63.031,62D
01/07/2015	2959	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	11.828,41		74.860,03D
01/07/2015	2960	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	2.230,22		77.090,25D
01/07/2015	2961	1.1.1.1.01.0001(17)	TED DEVOLVIDA		5.522,40	71.567,85D
01/07/2015	2962	4.2.1.2.01.0001(2547)	COBRANÇA DE IOF		86,59	71.481,26D
02/07/2015	2969	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 453193 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		72.996,00	(1.514,74)C
02/07/2015	2970	2.1.1.1.01.0030(3984)	PG BLTO REF NF 322983 REDE BRASIL		699,66	(2.214,40)C
02/07/2015	2971	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	8.628,00		6.413,60D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 111

Conta : 1.1.1.2.01.0002

Sequência : 3229

Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						6.413,60D
02/07/2015	2972	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.147,97		7.561,57D
02/07/2015	2973	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	981,09		8.542,66D
02/07/2015	2974	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.658,56		10.201,22D
02/07/2015	2975	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	49,40		10.250,62D
02/07/2015	2976	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	25.465,66		35.716,28D
02/07/2015	2977	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	15.474,29		51.190,57D
02/07/2015	2978	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	796,19		51.986,76D
02/07/2015	2979	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		21,00	51.965,76D
03/07/2015	2985	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 465044 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.970,00	7.995,76D
03/07/2015	2986	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 464691 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.026,00	(21.030,24)C
03/07/2015	2987	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.772,00		(11.258,24)C
03/07/2015	2988	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	395,52		(10.862,72)C
03/07/2015	2989	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	126,47		(10.736,25)C
03/07/2015	2990	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	683,73		(10.052,52)C
03/07/2015	2991	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	738,62		(9.313,90)C
03/07/2015	2992	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	138,06		(9.175,84)C
03/07/2015	2993	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	276,64		(8.899,20)C
03/07/2015	2994	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	915,37		(7.983,83)C
03/07/2015	2995	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	23.211,32		15.227,49D
03/07/2015	2996	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	14.670,12		29.897,61D
03/07/2015	2997	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	629,84		30.527,45D
03/07/2015	2998	4.2.1.0.01.0014(2783)	PG TITULO		3.253,74	27.273,71D
03/07/2015	2999	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	27.267,01D
06/07/2015	3013	2.1.1.1.01.0866(14281)	PG BLTO REF NF 11408 DMS RECICLAVEIS		84,34	27.182,67D
06/07/2015	3014	2.1.1.1.01.0866(14281)	PG BLTO REF NF 11423 DMS RECICLAVEIS		1.500,00	25.682,67D
06/07/2015	3015	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.914,00		36.596,67D
06/07/2015	3016	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	3.109,21		39.705,88D
06/07/2015	3017	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.523,58		41.229,46D
06/07/2015	3018	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	533,94		41.763,40D
06/07/2015	3019	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.521,56		43.284,96D
06/07/2015	3020	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	29,21		43.314,17D
06/07/2015	3021	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	678,77		43.992,94D
06/07/2015	3022	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	1.559,01		45.551,95D
06/07/2015	3023	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	66.994,17		112.546,12D
06/07/2015	3024	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	34.488,30		147.034,42D
06/07/2015	3025	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.001,22		148.035,64D
06/07/2015	3026	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG PEDIDO 23284301		43.970,00	104.065,64D
06/07/2015	3027	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		558,00	103.507,64D
06/07/2015	3028	2.1.1.3.01.0001(413)	PG FOLHA 06/15		35.386,67	68.120,97D
06/07/2015	3029	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		75,00	68.045,97D
07/07/2015	3036	2.1.1.3.01.0005(451)	PG FGTS 06/15		3.063,11	64.982,86D
07/07/2015	3037	2.1.1.1.01.0010(3786)	PG BLTO REF NF 265542 PRIMEIRA LINHA		311,44	64.671,42D
07/07/2015	3038	1.3.0.1.01.0001(13648)	PG BLTO REF NF 27012 LINX SISTEMAS		1.099,73	63.571,69D
07/07/2015	3039	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 494815 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		58.483,00	5.088,69D
07/07/2015	3040	2.1.1.1.01.0444(14557)	PG BLTO REF NF 52704 STRATEMA INDUSTRIA		2.162,38	2.926,31D
07/07/2015	3041	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 201505 PETROBRAS DISTRIBUIDORA		612,24	2.314,07D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 112

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.314,07D
			S.A			
07/07/2015	3042	4.2.1.0.01.0001(2318)	PG BLTO REF FATURA 2429764 CAESB		4.250,32	(1.936,25)C
07/07/2015	3043		PG BLTO REF NF 65030 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		2.113,22	(4.049,47)C
07/07/2015	3044		PG BLTO REF NF 65029 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		61,30	(4.110,77)C
07/07/2015	3045	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	21.512,00		17.401,23D
07/07/2015	3046	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	827,70		18.228,93D
07/07/2015	3047	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	354,20		18.583,13D
07/07/2015	3048	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	590,94		19.174,07D
07/07/2015	3049	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	19,60		19.193,67D
07/07/2015	3050	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	14,60		19.208,27D
07/07/2015	3051	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	341,52		19.549,79D
07/07/2015	3052	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	599,00		20.148,79D
07/07/2015	3053	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	21.712,42		41.861,21D
07/07/2015	3054	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	11.764,62		53.625,83D
07/07/2015	3055	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		16,00	53.609,83D
07/07/2015	3056	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	53.603,13D
08/07/2015	3061	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 92284 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		1.371,28	52.231,85D
08/07/2015	3062	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 92272 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		1.831,95	50.399,90D
08/07/2015	3063	4.2.1.0.01.0001(2318)	PG FATURA 862592 CEB		8.277,07	42.122,83D
08/07/2015	3064	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	8.512,00		50.634,83D
08/07/2015	3065	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.302,71		51.937,54D
08/07/2015	3066	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	544,87		52.482,41D
08/07/2015	3067	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.585,76		54.068,17D
08/07/2015	3068	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	107,10		54.175,27D
08/07/2015	3069	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	39,52		54.214,79D
08/07/2015	3070	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	118,56		54.333,35D
08/07/2015	3071	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	17.518,55		71.851,90D
08/07/2015	3072	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	12.909,09		84.760,99D
08/07/2015	3073	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.467,11		86.228,10D
08/07/2015	3074	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	86.221,40D
08/07/2015	3075	4.2.1.0.01.0001(2318)	PG FATURA CEB		5.106,15	81.115,25D
09/07/2015	3080	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 172963 COMANDO AUTO PEÇAS		453,41	80.661,84D
09/07/2015	3081	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 15237 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		54.917,38	25.744,46D
09/07/2015	3082	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	8.355,00		34.099,46D
09/07/2015	3083	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	167,96		34.267,42D
09/07/2015	3084	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	26.110,98		60.378,40D
09/07/2015	3085	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	13.455,51		73.833,91D
09/07/2015	3086	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	516,09		74.350,00D
09/07/2015	3087	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	74.343,30D
10/07/2015	3091	4.2.1.0.01.0019(3717)	PG NF 8314 SINPETRO		788,00	73.555,30D
10/07/2015	3092	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 25517 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		14.513,00	59.042,30D
10/07/2015	3093	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 525450 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.457,00	29.585,30D
10/07/2015	3094	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.558,00		40.143,30D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 113

Conta : 1.1.1.2.01.0002

Sequência : 3229

Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						40.143,30D
10/07/2015	3095	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	470,94		40.614,24D
10/07/2015	3096	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.536,10		42.150,34D
10/07/2015	3097	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	390,38		42.540,72D
10/07/2015	3098	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	724,00		43.264,72D
10/07/2015	3099	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	48,68		43.313,40D
10/07/2015	3100	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	167,96		43.481,36D
10/07/2015	3101	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	261,82		43.743,18D
10/07/2015	3102	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	26.615,84		70.359,02D
10/07/2015	3103	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	13.522,90		83.881,92D
10/07/2015	3104	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	513,51		84.395,43D
10/07/2015	3105	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		77,00	84.318,43D
10/07/2015	3106	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	84.311,73D
10/07/2015	3107	1.2.1.2.01.0002(7517)	BRASILPREV		312,92	83.998,81D
10/07/2015	3108	1.2.1.2.01.0007(14311)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		409,49	83.589,32D
13/07/2015	3117	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.520,00		85.109,32D
13/07/2015	3118	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.458,00		94.567,32D
13/07/2015	3119	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	119,66		94.686,98D
13/07/2015	3120	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	2.499,82		97.186,80D
13/07/2015	3121	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.450,40		98.637,20D
13/07/2015	3122	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	2.566,28		101.203,48D
13/07/2015	3123	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	3.288,51		104.491,99D
13/07/2015	3124	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	153,70		104.645,69D
13/07/2015	3125	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	204,46		104.850,15D
13/07/2015	3126	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	287,15		105.137,30D
13/07/2015	3127	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	682,15		105.819,45D
13/07/2015	3128	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	81.589,71		187.409,16D
13/07/2015	3129	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	33.761,61		221.170,77D
13/07/2015	3130	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.130,59		222.301,36D
13/07/2015	3131	1.1.1.1.01.0001(17)	ESTORNO DE CREDITO		1.520,00	220.781,36D
14/07/2015	3138	2.1.1.1.01.0300(9054)	PG NF 1169 ADVICE		1.900,00	218.881,36D
14/07/2015	3139	2.1.1.1.01.0108(14397)	PG BLTO REF NF 57673 FIXXAR COMERCIO		3.369,61	215.511,75D
14/07/2015	3140	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 95127 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		3.726,59	211.785,16D
14/07/2015	3141	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 96268 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		1.004,46	210.780,70D
14/07/2015	3142	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 95130 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		237,44	210.543,26D
14/07/2015	3143	2.1.1.1.01.0029(3977)	PG BLTO REF NF 73291 PROTEGE S/A		2.283,86	208.259,40D
14/07/2015	3144	2.1.1.1.01.0397(14458)	PG BLTO REF NF 21824 A ALTA PRESSÃO PEÇAS		494,00	207.765,40D
14/07/2015	3145	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 541955 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		61.609,00	146.156,40D
14/07/2015	3146	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 555357 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.457,00	116.699,40D
14/07/2015	3147	2.1.1.1.01.0029(3977)	PG BLTO REF NF 73330 PROTEGE S/A		207,00	116.492,40D
14/07/2015	3148	2.1.1.1.01.0029(3977)	PG BLTO REF NF 73254 PROTEGE S/A		46,64	116.445,76D
14/07/2015	3149	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	21.401,00		137.846,76D
14/07/2015	3150	2.2.1.5.01.0005(7562)	DEPOSITO ON LINE	1.520,00		139.366,76D
14/07/2015	3151	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	875,86		140.242,62D
14/07/2015	3152	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	470,49		140.713,11D
14/07/2015	3153	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	690,41		141.403,52D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 114

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						141.403,52D
14/07/2015	3154	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	48,68		141.452,20D
14/07/2015	3155	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	19,76		141.471,96D
14/07/2015	3156	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	359,51		141.831,47D
14/07/2015	3157	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	26.145,40		167.976,87D
14/07/2015	3158	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	11.742,13		179.719,00D
14/07/2015	3159	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	179.712,30D
14/07/2015	3160	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	179.705,60D
14/07/2015	3161	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	179.698,90D
14/07/2015	3162	2.2.1.5.01.0005(7562)	DEPOSITO ON LINE		1.520,00	178.178,90D
15/07/2015	3169	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 562455 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.034,00	149.144,90D
15/07/2015	3170	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	7.907,00		157.051,90D
15/07/2015	3171	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.083,18		158.135,08D
15/07/2015	3172	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	280,05		158.415,13D
15/07/2015	3173	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.168,16		159.583,29D
15/07/2015	3174	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	326,93		159.910,22D
15/07/2015	3175	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	163,02		160.073,24D
15/07/2015	3176	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	266,82		160.340,06D
15/07/2015	3177	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	16.665,55		177.005,61D
15/07/2015	3178	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	10.281,65		187.287,26D
15/07/2015	3179	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.766,47		189.053,73D
15/07/2015	3180	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	189.047,03D
16/07/2015	3186	2.1.1.1.01.0441(14526)	PG BLTO REF NF 1974 FALCONI ELETRONICA		103,00	188.944,03D
16/07/2015	3187	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 574160 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.970,00	144.974,03D
16/07/2015	3188	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 99107 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		67,16	144.906,87D
16/07/2015	3189	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.088,00		153.994,87D
16/07/2015	3190	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1,00		153.995,87D
16/07/2015	3191	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.041,16		155.037,03D
16/07/2015	3192	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	336,69		155.373,72D
16/07/2015	3193	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.378,11		156.751,83D
16/07/2015	3194	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	107,10		156.858,93D
16/07/2015	3195	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	29,64		156.888,57D
16/07/2015	3196	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	133,38		157.021,95D
16/07/2015	3197	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	23.943,52		180.965,47D
16/07/2015	3198	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	11.628,88		192.594,35D
16/07/2015	3199	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	295,08		192.889,43D
16/07/2015	3200	2.2.1.5.01.0003(4530)	DEPOSITO ON LINE PG EMPRESTIMO		50.000,00	142.889,43D
17/07/2015	3203	4.2.1.0.01.0021(4509)	PG BLTO REF FATURA 652552210 NEXTEL		464,55	142.424,88D
17/07/2015	3204	2.1.1.1.01.0010(3786)	PG BLTO REF NF 23922 PRIMEIRA LINHA		236,50	142.188,38D
17/07/2015	3205	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 585080 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		69.820,38	72.368,00D
17/07/2015	3206	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	8.704,00		81.072,00D
17/07/2015	3207	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	731,51		81.803,51D
17/07/2015	3208	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	224,05		82.027,56D
17/07/2015	3209	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.229,00		83.256,56D
17/07/2015	3210	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	48,68		83.305,24D
17/07/2015	3211	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	286,52		83.591,76D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 115

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						83.591,76D
17/07/2015	3212	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	59,28		83.651,04D
17/07/2015	3213	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	23.020,27		106.671,31D
17/07/2015	3214	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	12.726,53		119.397,84D
17/07/2015	3215	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	978,92		120.376,76D
20/07/2015	3226	2.1.1.3.01.0004(444)	PG INSS S/FOLHA 06/15		18.438,84	101.937,92D
20/07/2015	3227	2.1.1.4.01.0001(505)	PG IR S/ FOLHA 06/15		545,05	101.392,87D
20/07/2015	3228	2.1.1.4.01.0005(2943)	PG ISS 06/15		1.178,75	100.214,12D
20/07/2015	3229	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 604068 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		58.483,00	41.731,12D
20/07/2015	3230	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 2087 FALCONI ELETRONICA		120,00	41.611,12D
20/07/2015	3231	2.1.1.1.01.0396(14441)	PG BLTO REF NF 1020 TAVARES E BORGES		820,00	40.791,12D
20/07/2015	3232	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 171762 COMANDO AUTO PEÇAS		538,82	40.252,30D
20/07/2015	3233	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 173524 COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		556,90	39.695,40D
20/07/2015	3234	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 97851 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		90,77	39.604,63D
20/07/2015	3235	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 97849 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		1.364,25	38.240,38D
20/07/2015	3236	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	8.878,00		47.118,38D
20/07/2015	3237	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	3.526,48		50.644,86D
20/07/2015	3238	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.375,11		52.019,97D
20/07/2015	3239	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	1.221,33		53.241,30D
20/07/2015	3240	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	4.092,92		57.334,22D
20/07/2015	3241	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	311,18		57.645,40D
20/07/2015	3242	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	432,86		58.078,26D
20/07/2015	3243	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	996,95		59.075,21D
20/07/2015	3244	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	75.418,83		134.494,04D
20/07/2015	3245	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	27.572,69		162.066,73D
20/07/2015	3246	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.233,25		163.299,98D
20/07/2015	3247	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	163.293,28D
21/07/2015	3255	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 617211 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.970,00	119.323,28D
21/07/2015	3256	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 201506 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		53.155,87	66.167,41D
21/07/2015	3257	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 72849 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		2.472,73	63.694,68D
21/07/2015	3258	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	20.704,00		84.398,68D
21/07/2015	3259	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	845,24		85.243,92D
21/07/2015	3260	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	226,65		85.470,57D
21/07/2015	3261	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	642,05		86.112,62D
21/07/2015	3262	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	386,32		86.498,94D
21/07/2015	3263	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	472,94		86.971,88D
21/07/2015	3264	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	20.817,96		107.789,84D
21/07/2015	3265	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	13.016,97		120.806,81D
21/07/2015	3266	4.2.1.1.01.0013(2530)	PAG VALE TRANSP 20/07 A 20/08		3.139,20	117.667,61D
21/07/2015	3267	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		75,00	117.592,61D
21/07/2015	3268	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	117.585,91D
21/07/2015	3269	4.2.1.0.01.0014(2783)	PG TITULO		445,76	117.140,15D
22/07/2015	3273	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 170524 COMANDO AUTO PEÇAS		341,06	116.799,09D
22/07/2015	3274	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		62.046,00	54.753,09D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 116

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						54.753,09D
22/07/2015	3275	4.2.1.0.01.0021(4509)	PG BLTO REF NF 2672099460 GVT		128,34	54.624,75D
22/07/2015	3276	4.2.1.0.01.0021(4509)	PG BLTO REF FATURA 2672134910 GVT		1.826,57	52.798,18D
22/07/2015	3277	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 99107 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		67,19	52.730,99D
22/07/2015	3278	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 86098 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		331,84	52.399,15D
22/07/2015	3279	2.1.1.1.01.0030(3984)	PG BLTO REF NF 325818 REDE BRASIL		526,62	51.872,53D
22/07/2015	3280	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 174053 COMANDO AUTO PEÇAS		284,33	51.588,20D
22/07/2015	3281	2.1.1.1.01.0010(3786)	PG BLTO REF NF 265542 PRIMEIRA LINHA		308,35	51.279,85D
22/07/2015	3282	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.843,00		61.122,85D
22/07/2015	3283	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.015,32		62.138,17D
22/07/2015	3284	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	723,19		62.861,36D
22/07/2015	3285	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.142,68		64.004,04D
22/07/2015	3286	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	63,38		64.067,42D
22/07/2015	3287	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	246,40		64.313,82D
22/07/2015	3288	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	123,10		64.436,92D
22/07/2015	3289	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	305,89		64.742,81D
22/07/2015	3290	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	19.080,55		83.823,36D
22/07/2015	3291	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	9.918,76		93.742,12D
22/07/2015	3292	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	2.064,66		95.806,78D
22/07/2015	3293	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	95.800,08D
23/07/2015	3297	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 639188 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		51.179,13	44.620,95D
23/07/2015	3299	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	8.419,00		53.039,95D
23/07/2015	3300	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	976,51		54.016,46D
23/07/2015	3301	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	240,64		54.257,10D
23/07/2015	3302	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	527,79		54.784,89D
23/07/2015	3303	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	94,08		54.878,97D
23/07/2015	3304	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	82,99		54.961,96D
23/07/2015	3305	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	143,26		55.105,22D
23/07/2015	3306	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	98,80		55.204,02D
23/07/2015	3307	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	25.162,68		80.366,70D
23/07/2015	3308	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	10.415,55		90.782,25D
23/07/2015	3309	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	661,24		91.443,49D
23/07/2015	3310	4.2.1.1.01.0013(2530)	PAG VALE TRANSPORTE 20/07 A 20/08		156,00	91.287,49D
23/07/2015	3311	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		3,00	91.284,49D
23/07/2015	3312	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	91.277,79D
24/07/2015	3318	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 650178 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.026,00	62.251,79D
24/07/2015	3319	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 3419 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		14.513,00	47.738,79D
24/07/2015	3320	4.2.1.2.02.0008(9252)	PG BLTO REF NF WW TRANSPORTES		6.088,80	41.649,99D
24/07/2015	3321	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.013,00		50.662,99D
24/07/2015	3322	1.1.1.1.01.0001(17)	TED DEVOLVIDA	6.088,80		56.751,79D
24/07/2015	3323	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	990,98		57.742,77D
24/07/2015	3324	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	301,81		58.044,58D
24/07/2015	3325	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	996,81		59.041,39D
24/07/2015	3326	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	186,97		59.228,36D
24/07/2015	3327	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	108,68		59.337,04D
24/07/2015	3328	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	23.178,68		82.515,72D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 117

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						82.515,72D
24/07/2015	3329	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	9.563,45		92.079,17D
24/07/2015	3330	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	452,52		92.531,69D
24/07/2015	3331	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	107,10		92.638,79D
27/07/2015	3343	4.3.2.1.02.0002(2240)	PG BLTO REF NF 811100 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		776,79	91.862,00D
27/07/2015	3344	2.1.1.1.01.0372(14427)	PG BLTO REF NF 234 SOUZA & SALES		359,76	91.502,24D
27/07/2015	3345	2.1.1.1.01.0866(14281)	PG BLTO REF NF 11676 DMS RECICLAVEIS		85,14	91.417,10D
27/07/2015	3346	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 665159 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		58.483,00	32.934,10D
27/07/2015	3347	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.598,00		42.532,10D
27/07/2015	3348	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	223,47		42.755,57D
27/07/2015	3349	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.693,28		44.448,85D
27/07/2015	3350	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.262,91		45.711,76D
27/07/2015	3351	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	1.252,04		46.963,80D
27/07/2015	3352	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	3.187,51		50.151,31D
27/07/2015	3353	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	48,68		50.199,99D
27/07/2015	3354	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	1.651,17		51.851,16D
27/07/2015	3355	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	1.206,00		53.057,16D
27/07/2015	3356	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	79.344,59		132.401,75D
27/07/2015	3357	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	30.320,33		162.722,08D
27/07/2015	3358	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.066,72		163.788,80D
27/07/2015	3359	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	163.782,10D
28/07/2015	3363	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 677930 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.970,00	119.812,10D
28/07/2015	3364	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	20.396,00		140.208,10D
28/07/2015	3365	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	28,95		140.237,05D
28/07/2015	3366	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	499,16		140.736,21D
28/07/2015	3367	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	33,32		140.769,53D
28/07/2015	3368	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	425,88		141.195,41D
28/07/2015	3369	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	97,36		141.292,77D
28/07/2015	3370	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	216,00		141.508,77D
28/07/2015	3371	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	648,68		142.157,45D
28/07/2015	3372	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	24.739,28		166.896,73D
28/07/2015	3373	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	10.364,33		177.261,06D
28/07/2015	3374	4.2.1.1.01.0003(2431)	PAG FÉRIAS RAIMUNDO WESLEY		1.895,16	175.365,90D
28/07/2015	3375	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	175.359,20D
28/07/2015	3376	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		3,00	175.356,20D
28/07/2015	3377	4.2.1.3.02.0007(2752)	PAGTO MENSALIDADE SEGURO		260,17	175.096,03D
29/07/2015	3383		PG BLTO REF NF 94873 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		846,93	174.249,10D
29/07/2015	3384		PG IR S/NF 72355 PROTEGE		23,97	174.225,13D
29/07/2015	3385	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 686846 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		76.559,00	97.666,13D
29/07/2015	3386	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	4.890,00		102.556,13D
29/07/2015	3387	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.039,79		103.595,92D
29/07/2015	3388	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	436,67		104.032,59D
29/07/2015	3389	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	922,63		104.955,22D
29/07/2015	3390	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	49,00		105.004,22D
29/07/2015	3391	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	237,12		105.241,34D
29/07/2015	3392	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	926,98		106.168,32D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 118

Conta : **1.1.1.2.01.0002**

Sequência : **3229**

Descrição : **BANCO DO BRASIL**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						106.168,32D
29/07/2015	3393	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	16.213,98		122.382,30D
29/07/2015	3394	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	10.239,51		132.621,81D
29/07/2015	3395	4.2.1.1.01.0012(2523)	PAG VALE REFEIÇÃO 08/2015		5.743,00	126.878,81D
29/07/2015	3396	4.2.1.2.02.0008(9252)	DEPOSITO ON LINE WW TRANSPORTE		6.088,80	120.790,01D
29/07/2015	3397	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		75,00	120.715,01D
29/07/2015	3398	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	120.708,31D
29/07/2015	3399	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		7,80	120.700,51D
29/07/2015	3400	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.952,09		122.652,60D
30/07/2015	3405	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 701245 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		25.808,00	96.844,60D
30/07/2015	3406	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	8.640,00		105.484,60D
30/07/2015	3407	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.091,28		106.575,88D
30/07/2015	3408	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	1.142,70		107.718,58D
30/07/2015	3409	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.640,02		109.358,60D
30/07/2015	3410	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	476,54		109.835,14D
30/07/2015	3411	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	177,84		110.012,98D
30/07/2015	3412	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	26.212,73		136.225,71D
30/07/2015	3413	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	10.745,46		146.971,17D
30/07/2015	3414	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	137,35		147.108,52D
30/07/2015	3415	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG PETROBRAS		13.014,93	134.093,59D
30/07/2015	3416	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	134.086,89D
31/07/2015	3421	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 9737 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		58.483,00	75.603,89D
31/07/2015	3422	4.2.1.0.01.0019(3717)	PG BLTO REF CONT CONFEDERATIVA 2015		545,00	75.058,89D
31/07/2015	3423	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 99454 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		757,89	74.301,00D
31/07/2015	3424	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 6468 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		1.151,57	73.149,43D
31/07/2015	3425	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	8.067,00		81.216,43D
31/07/2015	3426	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	821,93		82.038,36D
31/07/2015	3427	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	423,47		82.461,83D
31/07/2015	3428	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	447,42		82.909,25D
31/07/2015	3429	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	167,15		83.076,40D
31/07/2015	3430	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	405,92		83.482,32D
31/07/2015	3431	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	957,69		84.440,01D
31/07/2015	3432	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	25.137,96		109.577,97D
31/07/2015	3433	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	11.102,64		120.680,61D
31/07/2015	3434	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.060,88		121.741,49D
31/07/2015	3435	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	121.734,79D
03/08/2015	3460	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 23383 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		58.603,00	63.131,79D
03/08/2015	3461	2.1.1.1.01.0444(14557)	PG BLTO REF NF 52704 STRATEMA INDUSTRIA		2.115,83	61.015,96D
03/08/2015	3462	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 30938 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		44.060,00	16.955,96D
03/08/2015	3464	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	7.924,00		24.879,96D
03/08/2015	3465	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	2.657,43		27.537,39D
03/08/2015	3466	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.910,49		29.447,88D
03/08/2015	3467	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	1.709,16		31.157,04D
03/08/2015	3468	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	4.058,90		35.215,94D
03/08/2015	3469	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	19,60		35.235,54D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 119

Conta : **1.1.1.2.01.0002**

Sequência : **3229**

Descrição : **BANCO DO BRASIL**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						35.235,54D
03/08/2015	3470	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	107,10		35.342,64D
03/08/2015	3471	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	271,44		35.614,08D
03/08/2015	3472	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	1.382,09		36.996,17D
03/08/2015	3473	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	102,75		37.098,92D
03/08/2015	3474	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	73.562,84		110.661,76D
03/08/2015	3475	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	32.400,75		143.062,51D
03/08/2015	3476	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.034,33		144.096,84D
04/08/2015	3480	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 39368 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		44.060,00	100.036,84D
04/08/2015	3481	4.2.1.0.01.0001(2318)	PG BLTO REF NF FATURA 2429764 CAESB		4.262,68	95.774,16D
04/08/2015	3482	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 7234 CARLOS RAMALHO		416,88	95.357,28D
04/08/2015	3483	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 92272 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		1.831,40	93.525,88D
04/08/2015	3484	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 74677 COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		539,83	92.986,05D
04/08/2015	3486	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	22.348,00		115.334,05D
04/08/2015	3487	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	574,31		115.908,36D
04/08/2015	3488	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	437,10		116.345,46D
04/08/2015	3489	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	607,83		116.953,29D
04/08/2015	3490	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	19.955,93		136.909,22D
04/08/2015	3491	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	13.518,71		150.427,93D
04/08/2015	3492	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		4,50	150.423,43D
04/08/2015	3493	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	150.416,73D
05/08/2015	3497	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 92284 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		1.370,87	149.045,86D
05/08/2015	3498	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 53945 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		39.957,50	109.088,36D
05/08/2015	3500	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.729,00		119.817,36D
05/08/2015	3501	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.035,72		120.853,08D
05/08/2015	3502	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	416,42		121.269,50D
05/08/2015	3503	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	360,21		121.629,71D
05/08/2015	3504	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	658,74		122.288,45D
05/08/2015	3505	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	603,48		122.891,93D
05/08/2015	3506	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	15.013,22		137.905,15D
05/08/2015	3507	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	14.942,12		152.847,27D
05/08/2015	3508	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.231,51		154.078,78D
05/08/2015	3509	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	154.072,08D
06/08/2015	3514	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 64972 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		44.060,00	110.012,08D
06/08/2015	3517	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	8.701,00		118.713,08D
06/08/2015	3518	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	123,91		118.836,99D
06/08/2015	3519	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	973,31		119.810,30D
06/08/2015	3520	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	409,37		120.219,67D
06/08/2015	3521	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	245,13		120.464,80D
06/08/2015	3522	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	58,42		120.523,22D
06/08/2015	3523	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	118,56		120.641,78D
06/08/2015	3524	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	315,89		120.957,67D
06/08/2015	3525	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	22.017,57		142.975,24D
06/08/2015	3526	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	14.984,62		157.959,86D
06/08/2015	3527	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	749,24		158.709,10D
06/08/2015	3528	2.1.1.3.01.0001(413)	PG FOLHA 07/15		36.651,16	122.057,94D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 120

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						122.057,94D
06/08/2015	3529	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		78,00	121.979,94D
07/08/2015	3534	2.1.1.3.01.0005(451)	PG FGTS 07/15		3.055,49	118.924,45D
07/08/2015	3535	1.3.0.1.01.0001(13648)	PG BLTO REF NF 12043 SYSTECH DO BRASIL LTDA		210,66	118.713,79D
07/08/2015	3536	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 100462 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		4.760,20	113.953,59D
07/08/2015	3537	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		44.060,00	69.893,59D
07/08/2015	3538	2.1.1.1.01.0030(3984)	PG BLTO REF NF 327591 REDE BRASIL		802,67	69.090,92D
07/08/2015	3539	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.924,00		79.014,92D
07/08/2015	3540	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.030,56		80.045,48D
07/08/2015	3541	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	49,00		80.094,48D
07/08/2015	3542	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	434,32		80.528,80D
07/08/2015	3543	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	48,68		80.577,48D
07/08/2015	3544	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	659,78		81.237,26D
07/08/2015	3545	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	1.068,30		82.305,56D
07/08/2015	3546	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	18.437,74		100.743,30D
07/08/2015	3547	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	12.664,11		113.407,41D
07/08/2015	3548	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	487,89		113.895,30D
07/08/2015	3549	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		16,00	113.879,30D
10/08/2015	3557	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 72963 COMANDO AUTO PEÇAS		453,41	113.425,89D
10/08/2015	3558	2.1.1.1.01.0010(3786)	PG BLTO REF NF 271403 PRIMEIRA LINHA		152,50	113.273,39D
10/08/2015	3559	2.1.1.4.01.0011(4349)	PG CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/15		464,10	112.809,29D
10/08/2015	3560	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 94909 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		44.060,00	68.749,29D
10/08/2015	3561	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 87594 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		58.603,00	10.146,29D
10/08/2015	3563	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 36233 ELETRICA 109 LTDA		700,00	9.446,29D
10/08/2015	3564	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.353,00		19.799,29D
10/08/2015	3565	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	470,94		20.270,23D
10/08/2015	3566	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	2.215,22		22.485,45D
10/08/2015	3567	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	716,56		23.202,01D
10/08/2015	3568	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	925,32		24.127,33D
10/08/2015	3569	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.458,44		25.585,77D
10/08/2015	3570	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	1.683,22		27.268,99D
10/08/2015	3571	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	2.708,41		29.977,40D
10/08/2015	3572	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	71.452,98		101.430,38D
10/08/2015	3573	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	39.014,50		140.444,88D
10/08/2015	3574	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.057,89		141.502,77D
10/08/2015	3575	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		77,00	141.425,77D
10/08/2015	3576	1.2.1.2.01.0002(7517)	BRASILPREV		312,92	141.112,85D
10/08/2015	3577	1.2.1.2.01.0007(14311)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		405,51	140.707,34D
10/08/2015	3578	4.2.1.0.01.0001(2318)	PG FATURA CEB		8.503,44	132.203,90D
10/08/2015	3579	4.2.1.0.01.0001(2318)	PG FATURA CEB		5.272,62	126.931,28D
11/08/2015	3583	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 95127 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		3.725,47	123.205,81D
11/08/2015	3584	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 95130 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		237,37	122.968,44D
11/08/2015	3585	2.1.1.1.01.0396(14441)	PG BLTO REF NF 1053 TAVARES & BORGES		820,00	122.148,44D
11/08/2015	3586	2.1.1.1.01.0300(9054)	PG BLTO REF NF 1189 ADVICE		1.810,33	120.338,11D
11/08/2015	3587	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 3188 PETROBRAS DISTRIBUIDORA		44.060,00	76.278,11D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 121

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						76.278,11D
			S.A			
11/08/2015	3589	1.1.1.1.01.0001(	17) DEPOSITO ON LINE	22.825,00		99.103,11D
11/08/2015	3590	1.1.1.1.01.0001(	17) DEPOSITO ON LINE	1.067,90		100.171,01D
11/08/2015	3591	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS MASTER CREDITO	10,78		100.181,79D
11/08/2015	3592	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS VISA CREDITO	487,05		100.668,84D
11/08/2015	3593	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	77,89		100.746,73D
11/08/2015	3594	1.1.2.4.01.0002(	3704) REDE VENDAS MASTER DEBITO	810,86		101.557,59D
11/08/2015	3595	1.1.2.4.01.0002(	3704) REDE VENDAS VISA DEBITO	901,35		102.458,94D
11/08/2015	3596	1.1.2.4.01.0001(	3698) CIELO VENDAS CREDITO	23.082,54		125.541,48D
11/08/2015	3597	1.1.2.4.01.0002(	3704) CIELO VENDAS DEBITO	12.454,11		137.995,59D
11/08/2015	3598	4.2.1.2.01.0001(	2547) TAR PROC SERV MALOTE		6,70	137.988,89D
11/08/2015	3599	4.2.1.2.01.0001(	2547) TAR PROC SERV MALOTE		6,70	137.982,19D
12/08/2015	3604	2.1.1.1.01.0029(	3977) PG BLTO REF NF 74271 PROTEGE S/A		42,42	137.939,77D
12/08/2015	3605	2.1.1.1.01.0029(	3977) PG BLTO REF NF 74231 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		2.113,06	135.826,71D
12/08/2015	3606	1.1.1.1.01.0001(	17) PG BLTO REF NF 10990 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		39.924,88	95.901,83D
12/08/2015	3607	2.1.1.1.01.0029(	3977) PG BLTO REF NF 74190 PROTEGE S/A		551,58	95.350,25D
12/08/2015	3609	1.1.1.1.01.0001(	17) DEPOSITO ON LINE	8.023,00		103.373,25D
12/08/2015	3610	1.1.1.1.01.0001(	17) DEPOSITO ON LINE	556,85		103.930,10D
12/08/2015	3611	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS MASTER CREDITO	56,67		103.986,77D
12/08/2015	3612	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS VISA CREDITO	221,70		104.208,47D
12/08/2015	3613	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	58,42		104.266,89D
12/08/2015	3614	1.1.2.4.01.0002(	3704) REDE VENDAS VISA DEBITO	177,84		104.444,73D
12/08/2015	3615	1.1.2.4.01.0001(	3698) CIELO VENDAS CREDITO	18.180,48		122.625,21D
12/08/2015	3616	1.1.2.4.01.0002(	3704) CIELO VENDAS DEBITO	12.795,27		135.420,48D
12/08/2015	3617	1.1.2.4.01.0012(	12511) PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.820,58		137.241,06D
13/08/2015	3622	1.1.1.1.01.0001(	17) PG BLTO REF NF 26569 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.517,00	107.724,06D
13/08/2015	3623	4.1.2.2.01.0001(	1366) PG BLTO REF NF 96268 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		1.004,16	106.719,90D
13/08/2015	3625	1.1.1.1.01.0001(	17) DEPOSITO ON LINE	8.026,00		114.745,90D
13/08/2015	3626	1.1.1.1.01.0001(	17) DEPOSITO ON LINE	727,96		115.473,86D
13/08/2015	3627	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS MASTER CREDITO	427,61		115.901,47D
13/08/2015	3628	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS VISA CREDITO	370,87		116.272,34D
13/08/2015	3629	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	19,47		116.291,81D
13/08/2015	3630	1.1.2.4.01.0002(	3704) REDE VENDAS VISA DEBITO	349,25		116.641,06D
13/08/2015	3631	1.1.2.4.01.0001(	3698) CIELO VENDAS CREDITO	23.731,91		140.372,97D
13/08/2015	3632	1.1.2.4.01.0002(	3704) CIELO VENDAS DEBITO	12.398,08		152.771,05D
13/08/2015	3633	1.1.2.4.01.0012(	12511) PG CARTÃO EMPRESARIAL	888,17		153.659,22D
13/08/2015	3634	4.2.1.2.01.0001(	2547) TAR PROC SERV MALOTE		6,70	153.652,52D
14/08/2015	3639	1.1.1.1.01.0001(	17) PG BLTO REF NF 32505 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		62.163,50	91.489,02D
14/08/2015	3640	4.2.1.0.01.0012(	2615) PG BLTO REF NF 01 HIDROSOLO		500,00	90.989,02D
14/08/2015	3641	4.1.2.2.01.0001(	1366) PG BLTO REF NF 97849 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		1.363,84	89.625,18D
14/08/2015	3642	4.1.2.2.01.0001(	1366) PG BLTO REF NF 97851 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		90,75	89.534,43D
14/08/2015	3644	1.1.1.1.01.0001(	17) DEPOSITO ON LINE	9.738,00		99.272,43D
14/08/2015	3645	1.1.1.1.01.0001(	17) DEPOSITO ON LINE	1.042,63		100.315,06D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 122

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						100.315,06D
14/08/2015	3646	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	715,35		101.030,41D
14/08/2015	3647	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	262,36		101.292,77D
14/08/2015	3648	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	271,45		101.564,22D
14/08/2015	3649	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	22.865,28		124.429,50D
14/08/2015	3650	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	12.188,39		136.617,89D
14/08/2015	3651	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	136.611,19D
17/08/2015	3661	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 56547 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		54.831,63	81.779,56D
17/08/2015	3662	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 48474 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		58.533,00	23.246,56D
17/08/2015	3663	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 97851 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		90,75	23.155,81D
17/08/2015	3664	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 171762 COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		538,81	22.617,00D
17/08/2015	3665	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 97849 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		1.363,84	21.253,16D
17/08/2015	3667	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.061,00		31.314,16D
17/08/2015	3668	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	104,96		31.419,12D
17/08/2015	3669	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.705,00		33.124,12D
17/08/2015	3670	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.143,45		34.267,57D
17/08/2015	3671	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	929,68		35.197,25D
17/08/2015	3672	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	2.230,80		37.428,05D
17/08/2015	3673	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	432,78		37.860,83D
17/08/2015	3674	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	399,56		38.260,39D
17/08/2015	3675	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	546,67		38.807,06D
17/08/2015	3676	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	68.256,30		107.063,36D
17/08/2015	3677	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	33.715,14		140.778,50D
17/08/2015	3678	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.256,61		142.035,11D
17/08/2015	3679	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	142.028,41D
18/08/2015	3685	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 67732 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		58.533,00	83.495,41D
18/08/2015	3687	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	23.648,00		107.143,41D
18/08/2015	3688	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	102,50		107.245,91D
18/08/2015	3689	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	362,02		107.607,93D
18/08/2015	3690	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	213,16		107.821,09D
18/08/2015	3691	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	420,05		108.241,14D
18/08/2015	3692	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	688,72		108.929,86D
18/08/2015	3693	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	19.196,63		128.126,49D
18/08/2015	3694	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	11.504,78		139.631,27D
19/08/2015	3699	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 86098 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		331,84	139.299,43D
19/08/2015	3700	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 77790 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.051,00	110.248,43D
19/08/2015	3701	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 99107 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		67,17	110.181,26D
19/08/2015	3702	2.1.1.1.01.0010(3786)	PG BLTO REF NF 272449 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		253,66	109.927,60D
19/08/2015	3703	2.1.1.1.01.0010(3786)	PG BLTO REF NF 24570 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		389,94	109.537,66D
19/08/2015	3705	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	109.530,96D
19/08/2015	3706	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.106,00		119.636,96D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 123

Conta : 1.1.1.2.01.0002

Sequência : 3229

Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						119.636,96D
19/08/2015	3707	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	747,48		120.384,44D
19/08/2015	3708	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	58,21		120.442,65D
19/08/2015	3709	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.468,55		121.911,20D
19/08/2015	3710	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	199,59		122.110,79D
19/08/2015	3711	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	311,09		122.421,88D
19/08/2015	3712	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	334,07		122.755,95D
19/08/2015	3713	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	15.870,53		138.626,48D
19/08/2015	3714	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	12.182,02		150.808,50D
19/08/2015	3715	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.588,00		152.396,50D
20/08/2015	3719	2.1.1.3.01.0004(444)	PG INSS S/ FOLHA 07/15		18.529,13	133.867,37D
20/08/2015	3720	2.1.1.4.01.0001(505)	PG IR S/FOLHA 07/15		545,05	133.322,32D
20/08/2015	3721	2.1.1.4.01.0010(3526)	PG IR S/NF 72391 PROTEGE		23,07	133.299,25D
20/08/2015	3722	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 90069 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		44.007,50	89.291,75D
20/08/2015	3723	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.900,00		99.191,75D
20/08/2015	3724	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	674,45		99.866,20D
20/08/2015	3725	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	48,01		99.914,21D
20/08/2015	3726	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	247,55		100.161,76D
20/08/2015	3727	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	138,32		100.300,08D
20/08/2015	3728	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	291,82		100.591,90D
20/08/2015	3729	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	19.607,08		120.198,98D
20/08/2015	3730	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	12.771,08		132.970,06D
20/08/2015	3731	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	135,59		133.105,65D
20/08/2015	3732	4.2.1.1.01.0001(2417)	PG FOLHA		3.213,20	129.892,45D
20/08/2015	3733	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	129.885,75D
20/08/2015	3734	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		72,00	129.813,75D
20/08/2015	3735	2.1.1.4.01.0005(2943)	PG ISS 07/15		256,25	129.557,50D
21/08/2015	3740	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 00767 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.482,00	100.075,50D
21/08/2015	3741	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 201507 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		48.934,50	51.141,00D
21/08/2015	3742	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 00553 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		14.525,50	36.615,50D
21/08/2015	3743	4.2.1.2.02.0008(9252)	PG BLTO REF NF 60 WW TRANSPORTES		5.593,20	31.022,30D
21/08/2015	3744	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	7.811,00		38.833,30D
21/08/2015	3745	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	608,03		39.441,33D
21/08/2015	3746	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	76,75		39.518,08D
21/08/2015	3747	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	250,75		39.768,83D
21/08/2015	3748	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	167,96		39.936,79D
21/08/2015	3749	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	273,88		40.210,67D
21/08/2015	3750	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	20.399,46		60.610,13D
21/08/2015	3751	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	12.869,21		73.479,34D
21/08/2015	3752	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	890,25		74.369,59D
21/08/2015	3753	4.2.1.1.01.0013(2530)	PAG VALE TRANSP 20/07 A 20/08		156,00	74.213,59D
21/08/2015	3754	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		3,00	74.210,59D
24/08/2015	3766	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 10308 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		58.533,00	15.677,59D
24/08/2015	3767	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		54.831,63	(39.154,04)C
24/08/2015	3768	2.1.1.1.01.0010(3786)	PG BLTO REF NF 24668 PRIMEIRA LINHA		128,88	(39.282,92)C
24/08/2015	3769	2.1.1.1.01.0030(3984)	PG BLTO REF NF 329605 REDE BRASIL		476,78	(39.759,70)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 124

Conta : **1.1.1.2.01.0002**

Sequência : **3229**

Descrição : **BANCO DO BRASIL**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(39.759,70)C
24/08/2015	3770	1.3.0.1.01.0001(13648)	PG BLTO REF NF 30086 LINX SISTEMAS		1.077,48	(40.837,18)C
24/08/2015	3772	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	11.623,00		(29.214,18)C
24/08/2015	3773	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	149,75		(29.064,43)C
24/08/2015	3774	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	2.425,03		(26.639,40)C
24/08/2015	3775	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.791,40		(24.848,00)C
24/08/2015	3776	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	1.607,21		(23.240,79)C
24/08/2015	3777	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	4.458,61		(18.782,18)C
24/08/2015	3778	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	107,10		(18.675,08)C
24/08/2015	3779	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	266,68		(18.408,40)C
24/08/2015	3780	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	434,82		(17.973,58)C
24/08/2015	3781	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	68.056,46		50.082,88D
24/08/2015	3782	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	35.571,12		85.654,00D
24/08/2015	3783	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	913,60		86.567,60D
25/08/2015	3787	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 5001 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		835,84	85.731,76D
25/08/2015	3788	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 28162 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.482,00	56.249,76D
25/08/2015	3790	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	19.592,00		75.841,76D
25/08/2015	3791	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	858,44		76.700,20D
25/08/2015	3792	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	196,01		76.896,21D
25/08/2015	3793	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	381,18		77.277,39D
25/08/2015	3794	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	343,30		77.620,69D
25/08/2015	3795	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	83,98		77.704,67D
25/08/2015	3796	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	24.683,71		102.388,38D
25/08/2015	3797	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	13.001,47		115.389,85D
26/08/2015	3802	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 36638 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		44.007,50	71.382,35D
26/08/2015	3804	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	11.447,00		82.829,35D
26/08/2015	3805	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.366,90		84.196,25D
26/08/2015	3806	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	1.820,26		86.016,51D
26/08/2015	3807	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	906,68		86.923,19D
26/08/2015	3808	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	102,23		87.025,42D
26/08/2015	3809	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	14,82		87.040,24D
26/08/2015	3810	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	217,36		87.257,60D
26/08/2015	3811	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	16.220,68		103.478,28D
26/08/2015	3812	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	14.024,62		117.502,90D
26/08/2015	3813	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.675,87		119.178,77D
26/08/2015	3814	4.2.1.1.01.0012(2523)	PAG VALE REFEIÇÃO 09/2015		5.912,00	113.266,77D
26/08/2015	3815	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		75,00	113.191,77D
26/08/2015	3816	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	113.185,07D
27/08/2015	3822	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 175884 COMANDO AUTO PEÇAS		375,22	112.809,85D
27/08/2015	3823	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 48507 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		62.095,50	50.714,35D
27/08/2015	3825	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	11.222,00		61.936,35D
27/08/2015	3826	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	104,65		62.041,00D
27/08/2015	3827	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	585,61		62.626,61D
27/08/2015	3828	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	228,27		62.854,88D
27/08/2015	3829	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.239,06		64.093,94D
27/08/2015	3830	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	118,56		64.212,50D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 125

Conta : **1.1.1.2.01.0002**

Sequência : **3229**

Descrição : **BANCO DO BRASIL**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						64.212,50D
27/08/2015	3831	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	172,90		64.385,40D
27/08/2015	3832	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	24.412,35		88.797,75D
27/08/2015	3833	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	14.198,33		102.996,08D
27/08/2015	3834	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	306,60		103.302,68D
27/08/2015	3835	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	103.295,98D
28/08/2015	3839	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 60948 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		54.831,63	48.464,35D
28/08/2015	3841	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	8.936,00		57.400,35D
28/08/2015	3842	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	968,98		58.369,33D
28/08/2015	3843	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	281,26		58.650,59D
28/08/2015	3844	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	795,50		59.446,09D
28/08/2015	3845	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	85,86		59.531,95D
28/08/2015	3846	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	11,18		59.543,13D
28/08/2015	3847	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	143,26		59.686,39D
28/08/2015	3848	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	23.172,83		82.859,22D
28/08/2015	3849	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	12.982,59		95.841,81D
28/08/2015	3850	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	555,36		96.397,17D
28/08/2015	3851	4.2.1.3.02.0007(2752)	PAGTO MENSALIDADE SEGURO		260,17	96.137,00D
31/08/2015	3863	4.2.1.0.01.0021(4509)	PG BLTO REF FATURA 230237318110 EMBRATEL		39,66	96.097,34D
31/08/2015	3864	4.2.1.0.01.0021(4509)	PG BLTO REF FATURA 2742465120 GVT		185,76	95.911,58D
31/08/2015	3865	2.1.1.1.01.0444(14557)	PG BLTO REF NF 52704 STRATEMA INDUSTRIA		2.115,86	93.795,72D
31/08/2015	3866	4.3.2.1.02.0002(2240)	PG BLTO REF NF 11100 AMIL ASSISTENCIA		923,51	92.872,21D
31/08/2015	3868	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 71956 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		44.000,00	48.872,21D
31/08/2015	3869	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	8.995,00		57.867,21D
31/08/2015	3870	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	2.476,14		60.343,35D
31/08/2015	3871	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	920,02		61.263,37D
31/08/2015	3872	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	4.284,71		65.548,08D
31/08/2015	3873	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	868,21		66.416,29D
31/08/2015	3874	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	3.612,21		70.028,50D
31/08/2015	3875	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	2.036,97		72.065,47D
31/08/2015	3876	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	1.716,28		73.781,75D
31/08/2015	3877	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	3.215,34		76.997,09D
31/08/2015	3878	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	58,42		77.055,51D
31/08/2015	3879	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	614,00		77.669,51D
31/08/2015	3880	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	695,31		78.364,82D
31/08/2015	3881	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	72.895,63		151.260,45D
31/08/2015	3882	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	26.841,99		178.102,44D
31/08/2015	3883	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.241,25		179.343,69D
01/09/2015	3902	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 98980 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.379,00	149.964,69D
01/09/2015	3903	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 87427 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		58.327,00	91.637,69D
01/09/2015	3904	4.2.1.0.01.0021(4509)	PG BLTO REF FATURA 2742428560 GVT		1.915,28	89.722,41D
01/09/2015	3905	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	22.144,00		111.866,41D
01/09/2015	3906	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	551,90		112.418,31D
01/09/2015	3907	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	157,99		112.576,30D
01/09/2015	3908	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	454,34		113.030,64D
01/09/2015	3909	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	251,94		113.282,58D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 126

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						113.282,58D
01/09/2015	3910	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	192,66		113.475,24D
01/09/2015	3911	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	23.751,23		137.226,47D
01/09/2015	3912	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	14.680,80		151.907,27D
01/09/2015	3913	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 930065 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		1.617,58	150.289,69D
01/09/2015	3914	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	150.282,99D
01/09/2015	3915	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		3,00	150.279,99D
02/09/2015	3918	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 00613 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.853,00	106.426,99D
02/09/2015	3919	4.2.1.0.01.0019(3717)	PG SINPETRO		788,00	105.638,99D
02/09/2015	3920	2.1.1.1.01.0396(14441)	PG BLTO REF NF 1088 TAVARES E BORGES		1.025,00	104.613,99D
02/09/2015	3921	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.739,00		114.352,99D
02/09/2015	3922	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.500,64		115.853,63D
02/09/2015	3923	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	511,96		116.365,59D
02/09/2015	3924	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.668,40		118.033,99D
02/09/2015	3925	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	155,78		118.189,77D
02/09/2015	3926	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	112,41		118.302,18D
02/09/2015	3927	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	387,86		118.690,04D
02/09/2015	3928	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	18.974,22		137.664,26D
02/09/2015	3929	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	15.970,82		153.635,08D
02/09/2015	3930	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.140,66		154.775,74D
02/09/2015	3931	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	154.769,04D
03/09/2015	3938	1.3.0.1.01.0001(13648)	PG BLTO REF NF 13310 SYSTECH DO BRASIL LTDA		210,66	154.558,38D
03/09/2015	3939	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 15944 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		69.009,63	85.548,75D
03/09/2015	3940	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.288,00		95.836,75D
03/09/2015	3941	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	855,37		96.692,12D
03/09/2015	3942	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	621,51		97.313,63D
03/09/2015	3943	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	423,13		97.736,76D
03/09/2015	3944	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	29,21		97.765,97D
03/09/2015	3945	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	9,88		97.775,85D
03/09/2015	3946	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	22.532,40		120.308,25D
03/09/2015	3947	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	16.938,31		137.246,56D
03/09/2015	3948	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	739,29		137.985,85D
03/09/2015	3949	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF		712,71	137.273,14D
04/09/2015	3957	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 28877 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		58.327,00	78.946,14D
04/09/2015	3958	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 29351 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.853,00	35.093,14D
04/09/2015	3959	2.1.1.1.01.0300(9054)	PG BLTO REF NF 1201 ADVICE ASSESSORIA		1.810,36	33.282,78D
04/09/2015	3960	2.1.1.1.01.0030(3984)	PG BLTO REF NF 331385 REDE BRASIL		490,03	32.792,75D
04/09/2015	3961	2.1.1.3.01.0005(451)	PG FGTS 08/15		3.071,39	29.721,36D
04/09/2015	3962	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.497,00		39.218,36D
04/09/2015	3963	2.2.1.5.01.0005(7562)	DEPOSITO ON LINE	1.974,00		41.192,36D
04/09/2015	3964	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	96,48		41.288,84D
04/09/2015	3965	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.823,54		43.112,38D
04/09/2015	3966	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	327,32		43.439,70D
04/09/2015	3967	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	889,15		44.328,85D
04/09/2015	3968	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	848,99		45.177,84D
04/09/2015	3969	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	512,82		45.690,66D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 127

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						45.690,66D
04/09/2015	3970	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	20.851,02		66.541,68D
04/09/2015	3971	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	14.463,51		81.005,19D
04/09/2015	3972	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	352,76		81.357,95D
04/09/2015	3973	2.2.1.5.01.0005(7562)	DEPOSITO ON LINE		1.974,00	79.383,95D
04/09/2015	3974	2.1.1.3.01.0001(413)	PG FOLHA 08/15		37.696,38	41.687,57D
04/09/2015	3975	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		81,00	41.606,57D
04/09/2015	3976	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	41.599,87D
08/09/2015	3992	4.2.1.0.01.0001(2318)	PG BLTO REF FATUR A9509186 CEB		4.509,78	37.090,09D
08/09/2015	3993	4.2.1.0.01.0001(2318)	PG BLTO REF FATURA 86292 CEB		8.083,44	29.006,65D
08/09/2015	3994		PG BLTO REF NF 119749 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		4.776,02	24.230,63D
08/09/2015	3994		PG BLTO REF NF 92272 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		1.849,70	22.380,93D
08/09/2015	3995	1.3.0.1.01.0001(13648)	PG BLTO REF NF 33053 LINX SISTEMAS		1.077,48	21.303,45D
08/09/2015	3996	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 49539 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		58.327,00	(37.023,55)C
08/09/2015	3997	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 172963 COMANDO AUTO PEÇAS		453,42	(37.476,97)C
08/09/2015	3998	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 95130 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		237,37	(37.714,34)C
08/09/2015	3999		PG BLTO REF NF 92284 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		1.384,58	(39.098,92)C
08/09/2015	4000	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 95127 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		3.725,47	(42.824,39)C
08/09/2015	4001	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 15209 ELETRICA 109 LTDA		78,00	(42.902,39)C
08/09/2015	4002	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	8.865,00		(34.037,39)C
08/09/2015	4003	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	276,18		(33.761,21)C
08/09/2015	4004	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	5.020,89		(28.740,32)C
08/09/2015	4005	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	2.143,57		(26.596,75)C
08/09/2015	4006	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	3.356,31		(23.240,44)C
08/09/2015	4007	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	4.515,54		(18.724,90)C
08/09/2015	4008	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	318,89		(18.406,01)C
08/09/2015	4009	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	970,26		(17.435,75)C
08/09/2015	4010	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	1.335,14		(16.100,61)C
08/09/2015	4011	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	91.040,87		74.940,26D
08/09/2015	4012	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	47.774,76		122.715,02D
08/09/2015	4013	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.181,83		123.896,85D
08/09/2015	4014	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		16,00	123.880,85D
09/09/2015	4019	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 62165 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.853,00	80.027,85D
09/09/2015	4020	2.1.1.1.01.0118(5551)	PG BLTO REF NF 10629 PLANAL		1.039,88	78.987,97D
09/09/2015	4021	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	26.804,00		105.791,97D
09/09/2015	4022	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.158,90		106.950,87D
09/09/2015	4023	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	685,79		107.636,66D
09/09/2015	4024	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.173,00		108.809,66D
09/09/2015	4025	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	97,36		108.907,02D
09/09/2015	4026	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	79,04		108.986,06D
09/09/2015	4027	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	370,50		109.356,56D
09/09/2015	4028	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	18.456,49		127.813,05D
09/09/2015	4029	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	14.025,21		141.838,26D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 128

Conta : **1.1.1.2.01.0002**

Sequência : **3229**

Descrição : **BANCO DO BRASIL**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						141.838,26D
09/09/2015	4030	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.617,74		143.456,00D
09/09/2015	4031	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	143.449,30D
10/09/2015	4035	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 77705 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		54.556,63	88.892,67D
10/09/2015	4036	2.1.1.4.01.0011(4349)	PG CONT ASSIST 08/15		482,44	88.410,23D
10/09/2015	4037	4.2.1.0.01.0019(3717)	PG BLTO REF NF 8316 SINPETRO		788,00	87.622,23D
10/09/2015	4038	4.2.1.0.01.0001(2318)	PG BLTO REF FATURA 2429764 CAESB		4.177,68	83.444,55D
10/09/2015	4039	4.2.1.0.01.0021(4509)	PG BLTO REF FATURA 1253143054 TIM		149,81	83.294,74D
10/09/2015	4040	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	11.217,00		94.511,74D
10/09/2015	4041	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	470,94		94.982,68D
10/09/2015	4042	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.021,86		96.004,54D
10/09/2015	4043	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	265,48		96.270,02D
10/09/2015	4044	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	604,92		96.874,94D
10/09/2015	4045	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	82,17		96.957,11D
10/09/2015	4046	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	139,74		97.096,85D
10/09/2015	4047	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	20.149,37		117.246,22D
10/09/2015	4048	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	14.628,09		131.874,31D
10/09/2015	4049	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	203,46		132.077,77D
10/09/2015	4050	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		89,50	131.988,27D
10/09/2015	4051	1.2.1.2.01.0002(7517)	BRASILPREV		312,92	131.675,35D
10/09/2015	4052	1.2.1.2.01.0007(14311)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		405,19	131.270,16D
11/09/2015	4058	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 89196 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		76.367,00	54.903,16D
11/09/2015	4059	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	979,08		55.882,24D
11/09/2015	4060	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	238,56		56.120,80D
11/09/2015	4061	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	487,80		56.608,60D
11/09/2015	4062	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	107,10		56.715,70D
11/09/2015	4063	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	27.663,44		84.379,14D
11/09/2015	4064	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	15.066,42		99.445,56D
11/09/2015	4065	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	989,94		100.435,50D
14/09/2015	4078	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 7461 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		43.853,00	56.582,50D
14/09/2015	4079	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 2153 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		28.948,00	27.634,50D
14/09/2015	4080	2.1.1.1.01.0029(3977)	PG BLTO REF NF 75166 PROTEGE S/A		433,43	27.201,07D
14/09/2015	4081	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 176975 COMANDO AUTO PEÇAS		362,61	26.838,46D
14/09/2015	4082	2.1.1.1.01.0029(3977)	PG BLTO REF NF 75206 PROTEGE S/A		41,97	26.796,49D
14/09/2015	4083	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 75240 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		1.019,77	25.776,72D
14/09/2015	4084	2.1.1.1.01.0029(3977)	PG BLTO REF NF 75127 PROTEGE S/A		2.106,86	23.669,86D
14/09/2015	4085	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 2232 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		172,00	23.497,86D
14/09/2015	4086	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 12033 DMS RECICLAVEIS		261,46	23.236,40D
14/09/2015	4087	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.986,00		33.222,40D
14/09/2015	4088	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.529,00		43.751,40D
14/09/2015	4089	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	3.454,82		47.206,22D
14/09/2015	4090	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	691,68		47.897,90D
14/09/2015	4091	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	1.241,68		49.139,58D
14/09/2015	4092	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.823,37		50.962,95D
14/09/2015	4093	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	150,91		51.113,86D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 129

Conta : **1.1.1.2.01.0002**

Sequência : **3229**

Descrição : **BANCO DO BRASIL**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						51.113,86D
14/09/2015	4094	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	378,36		51.492,22D
14/09/2015	4095	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	565,41		52.057,63D
14/09/2015	4096	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	80.813,63		132.871,26D
14/09/2015	4097	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	33.415,37		166.286,63D
14/09/2015	4098	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.424,01		167.710,64D
14/09/2015	4099	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	167.703,94D
15/09/2015	4104	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	7.616,00		175.319,94D
15/09/2015	4105	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.002,15		176.322,09D
15/09/2015	4106	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	707,31		177.029,40D
15/09/2015	4107	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.013,27		178.042,67D
15/09/2015	4108	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	116,83		178.159,50D
15/09/2015	4109	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	19,76		178.179,26D
15/09/2015	4110	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	415,18		178.594,44D
15/09/2015	4111	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	24.149,47		202.743,91D
15/09/2015	4112	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	12.163,21		214.907,12D
15/09/2015	4113	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE PG PETROBRAS		167.906,26	47.000,86D
15/09/2015	4114	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE		7.616,00	39.384,86D
15/09/2015	4115	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 93268 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		1.004,16	38.380,70D
16/09/2015	4121	4.2.1.0.01.0016(3281)	PG BLTO REF NF 16435 CGF COMERCIO		243,00	38.137,70D
16/09/2015	4122	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.604,00		48.741,70D
16/09/2015	4123	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	51,73		48.793,43D
16/09/2015	4124	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.746,72		50.540,15D
16/09/2015	4125	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	411,60		50.951,75D
16/09/2015	4126	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	396,91		51.348,66D
16/09/2015	4127	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	59,28		51.407,94D
16/09/2015	4128	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	187,72		51.595,66D
16/09/2015	4129	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	17.809,52		69.405,18D
16/09/2015	4130	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	12.019,72		81.424,90D
16/09/2015	4131	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.712,34		83.137,24D
16/09/2015	4132	4.2.1.0.01.0014(2783)	PG TITULO		62,32	83.074,92D
17/09/2015	4137	2.1.1.3.01.0004(444)	PG INSS S/ FOLHA 08/15		18.548,12	64.526,80D
17/09/2015	4138	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	7.709,00		72.235,80D
17/09/2015	4139	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	87,02		72.322,82D
17/09/2015	4140	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.117,82		73.440,64D
17/09/2015	4141	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	326,16		73.766,80D
17/09/2015	4142	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.322,38		75.089,18D
17/09/2015	4143	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	58,42		75.147,60D
17/09/2015	4144	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	326,04		75.473,64D
17/09/2015	4145	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	110,12		75.583,76D
17/09/2015	4146	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	23.587,66		99.171,42D
17/09/2015	4147	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	14.006,66		113.178,08D
17/09/2015	4148	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	400,43		113.578,51D
17/09/2015	4149	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	113.571,81D
18/09/2015	4154	2.1.1.1.01.0010(3786)	PG BLTO REF NF 24570 PRIMEIRA LINHA		389,93	113.181,88D
18/09/2015	4155	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.273,00		123.454,88D
18/09/2015	4156	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	182,07		123.636,95D
18/09/2015	4157	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.775,91		125.412,86D
18/09/2015	4158	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	253,21		125.666,07D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 130

Conta : **1.1.1.2.01.0002**

Sequência : **3229**

Descrição : **BANCO DO BRASIL**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						125.666,07D
18/09/2015	4159	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	479,82		126.145,89D
18/09/2015	4160	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	48,68		126.194,57D
18/09/2015	4161	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	294,00		126.488,57D
18/09/2015	4162	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	728,45		127.217,02D
18/09/2015	4163	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	24.381,14		151.598,16D
18/09/2015	4164	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	10.496,70		162.094,86D
18/09/2015	4165	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	506,63		162.601,49D
18/09/2015	4166	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE		199,87	162.401,62D
21/09/2015	4180	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 201508 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		53.037,15	109.364,47D
21/09/2015	4181	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 64777 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		47.930,50	61.433,97D
21/09/2015	4182	2.1.1.1.01.0030(3984)	PG BLTO REF NF 333510 REDE BRASIL		690,19	60.743,78D
21/09/2015	4183	2.1.1.1.01.0010(3786)	PG BLTO REF NF 25063 PRIMEIRA LINHA		473,10	60.270,68D
21/09/2015	4184	2.1.1.1.01.0866(14281)	PG BLTO REF NF 12234 DMS RECICLAVEIS		95,70	60.174,98D
21/09/2015	4185	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	22.236,00		82.410,98D
21/09/2015	4186	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	7.247,00		89.657,98D
21/09/2015	4187	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	3.044,24		92.702,22D
21/09/2015	4188	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.606,38		94.308,60D
21/09/2015	4189	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	867,05		95.175,65D
21/09/2015	4190	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.369,35		96.545,00D
21/09/2015	4191	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	219,07		96.764,07D
21/09/2015	4192	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	311,22		97.075,29D
21/09/2015	4193	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	734,56		97.809,85D
21/09/2015	4194	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	80.119,30		177.929,15D
21/09/2015	4195	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	40.736,83		218.665,98D
21/09/2015	4196	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.127,23		219.793,21D
22/09/2015	4202	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 81764 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		58.803,00	160.990,21D
22/09/2015	4203	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	17.676,00		178.666,21D
22/09/2015	4204	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	890,61		179.556,82D
22/09/2015	4205	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	258,50		179.815,32D
22/09/2015	4206	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	279,00		180.094,32D
22/09/2015	4207	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	77,89		180.172,21D
22/09/2015	4208	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	225,55		180.397,76D
22/09/2015	4209	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	27.623,99		208.021,75D
22/09/2015	4210	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	10.480,58		218.502,33D
22/09/2015	4211	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	218.495,63D
23/09/2015	4216	4.2.1.2.02.0008(9252)	PG BLTO REF NF 65 WW TRANSPORTES		6.088,80	212.406,83D
23/09/2015	4217	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 92432 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		54.682,50	157.724,33D
23/09/2015	4218	2.1.1.1.01.0118(5551)	PG BLTO REF NF 10629 PLANAL LUBRIFICANTES		1.039,00	156.685,33D
23/09/2015	4219	2.1.1.1.01.0449(14601)	PG BLTO REF NF 12601 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		600,00	156.085,33D
23/09/2015	4220	2.1.1.1.01.0441(14526)	PG BLTO REF NF 2270 FALCONI ELETRONICA		150,00	155.935,33D
23/09/2015	4221	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.163,00		165.098,33D
23/09/2015	4222	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	100,95		165.199,28D
23/09/2015	4223	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.118,85		166.318,13D
23/09/2015	4224	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	98,00		166.416,13D
23/09/2015	4225	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	756,67		167.172,80D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 131

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						167.172,80D
23/09/2015	4226	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	146,04		167.318,84D
23/09/2015	4227	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	185,23		167.504,07D
23/09/2015	4228	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	281,95		167.786,02D
23/09/2015	4229	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	19.710,47		187.496,49D
23/09/2015	4230	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	12.660,31		200.156,80D
23/09/2015	4231	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	2.344,77		202.501,57D
23/09/2015	4232	4.2.1.1.01.0013(2530)	PAG VALE TRANSPORTE 20/09 A 20/10/15		4.036,00	198.465,57D
23/09/2015	4233	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		78,00	198.387,57D
24/09/2015	4238	4.2.1.0.01.0021(4509)	PG BLTO REF FATURA 2811241400 GVT		140,62	198.246,95D
24/09/2015	4239	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 344 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		29.546,00	168.700,95D
24/09/2015	4240	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 912 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		15.204,00	153.496,95D
24/09/2015	4241	4.3.2.1.02.0002(2240)	PG BLTO REF NF 40278 HOSPITAL DIA SAMDEL LTDA		104,68	153.392,27D
24/09/2015	4242	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	8.424,00		161.816,27D
24/09/2015	4243	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	360,00		162.176,27D
24/09/2015	4244	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.084,99		163.261,26D
24/09/2015	4245	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	58,80		163.320,06D
24/09/2015	4246	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	107,80		163.427,86D
24/09/2015	4247	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	9,88		163.437,74D
24/09/2015	4248	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	509,66		163.947,40D
24/09/2015	4249	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	24.071,98		188.019,38D
24/09/2015	4250	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	12.686,81		200.706,19D
24/09/2015	4251	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	624,37		201.330,56D
24/09/2015	4252	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE		360,00	200.970,56D
25/09/2015	4259	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 13175 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		62.675,00	138.295,56D
25/09/2015	4260	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 13890 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		59.123,00	79.172,56D
25/09/2015	4261	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	7.985,00		87.157,56D
25/09/2015	4262	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.250,85		88.408,41D
25/09/2015	4263	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	138,36		88.546,77D
25/09/2015	4264	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	209,84		88.756,61D
25/09/2015	4265	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	48,68		88.805,29D
25/09/2015	4266	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	210,15		89.015,44D
25/09/2015	4267	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	70,15		89.085,59D
25/09/2015	4268	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	26.427,14		115.512,73D
25/09/2015	4269	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	11.569,24		127.081,97D
25/09/2015	4270	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	535,13		127.617,10D
25/09/2015	4271	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE		396,52	127.220,58D
28/09/2015	4283	4.3.2.1.02.0002(2240)	PG BLTO REF FATURA 11100 AMIL		1.055,73	126.164,85D
28/09/2015	4284	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 33960 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		55.559,38	70.605,47D
28/09/2015	4285	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 175884 COMANDO AUTO PEÇAS		375,22	70.230,25D
28/09/2015	4286	4.2.1.0.01.0001(2318)	PG BLTO REF FATURA 2429764 CAESB		4.304,51	65.925,74D
28/09/2015	4287	4.2.1.0.01.0021(4509)	PG BLTO REF FATURA 2811234810 GVT		1.899,81	64.025,93D
28/09/2015	4288	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.497,00		73.522,93D
28/09/2015	4289	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	85,93		73.608,86D
28/09/2015	4290	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	3.031,81		76.640,67D
28/09/2015	4291	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.742,58		78.383,25D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 132

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						78.383,25D
28/09/2015	4292	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	1.348,35		79.731,60D
28/09/2015	4293	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.205,41		80.937,01D
28/09/2015	4294	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	214,20		81.151,21D
28/09/2015	4295	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	295,15		81.446,36D
28/09/2015	4296	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	661,96		82.108,32D
28/09/2015	4297	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	74.764,22		156.872,54D
28/09/2015	4298	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	34.541,33		191.413,87D
28/09/2015	4299	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.139,13		192.553,00D
28/09/2015	4300	4.2.1.3.02.0007(2752)	PAGTO MENSALIDADE SEGURO		260,17	192.292,83D
29/09/2015	4304	2.1.1.1.01.0397(14458)	PG BLTO REF NF 22955 A ALTA PRESSÃO		502,00	191.790,83D
29/09/2015	4305	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	20.168,00		211.958,83D
29/09/2015	4306	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.103,85		213.062,68D
29/09/2015	4307	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	777,04		213.839,72D
29/09/2015	4308	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	594,50		214.434,22D
29/09/2015	4309	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	1.976,00		216.410,22D
29/09/2015	4310	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	83,98		216.494,20D
29/09/2015	4311	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	25.444,96		241.939,16D
29/09/2015	4312	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	13.681,81		255.620,97D
30/09/2015	4319	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 244671 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		44.450,00	211.170,97D
30/09/2015	4320	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 52152 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		70.198,38	140.972,59D
30/09/2015	4321	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 51920 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		59.089,00	81.883,59D
30/09/2015	4322	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 1118 TAVARES & BORGES COM.		1.025,00	80.858,59D
30/09/2015	4323	2.1.1.1.01.0397(14458)	PG BLTO REF NF 23460 AL ALTA PRESSAO		1.000,00	79.858,59D
30/09/2015	4324	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	7.974,00		87.832,59D
30/09/2015	4325	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	278,17		88.110,76D
30/09/2015	4326	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	604,45		88.715,21D
30/09/2015	4327	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	240,23		88.955,44D
30/09/2015	4328	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	307,47		89.262,91D
30/09/2015	4329	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	98,80		89.361,71D
30/09/2015	4330	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	17.039,26		106.400,97D
30/09/2015	4331	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	11.841,50		118.242,47D
30/09/2015	4332	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	2.191,69		120.434,16D
30/09/2015	4333	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	120.427,46D
01/10/2015	4352	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 135299 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		1.027,22	119.400,24D
01/10/2015	4354	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.182,00		129.582,24D
01/10/2015	4355	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	863,85		130.446,09D
01/10/2015	4356	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	330,27		130.776,36D
01/10/2015	4357	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	617,56		131.393,92D
01/10/2015	4358	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	48,68		131.442,60D
01/10/2015	4359	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	187,43		131.630,03D
01/10/2015	4360	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	425,07		132.055,10D
01/10/2015	4361	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	28.916,55		160.971,65D
01/10/2015	4362	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	14.959,77		175.931,42D
01/10/2015	4363	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	501,20		176.432,62D
01/10/2015	4364	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	176.425,92D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 133

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						176.425,92D
02/10/2015	4367	2.1.1.1.01.0030(3984)	PG BLTO REF NF 335182 REDE BRASIL		602,03	175.823,89D
02/10/2015	4369	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	100,00		175.923,89D
02/10/2015	4370	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	8.968,00		184.891,89D
02/10/2015	4371	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	70,97		184.962,86D
02/10/2015	4372	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.231,81		186.194,67D
02/10/2015	4373	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	125,93		186.320,60D
02/10/2015	4374	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	502,49		186.823,09D
02/10/2015	4375	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	201,96		187.025,05D
02/10/2015	4376	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	98,80		187.123,85D
02/10/2015	4377	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	307,64		187.431,49D
02/10/2015	4378	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	27.808,24		215.239,73D
02/10/2015	4379	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	12.035,39		227.275,12D
02/10/2015	4380	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	856,64		228.131,76D
02/10/2015	4381	4.2.1.1.01.0003(2431)	PAG FÉRIAS RENE/FLAVIA		3.384,99	224.746,77D
02/10/2015	4382	4.2.1.1.01.0012(2523)	PAG VALE REFEIÇÃO 10/2015		5.873,00	218.873,77D
02/10/2015	4383	4.2.1.1.01.0037(9726)	PL 2ª PARCELA		12.220,00	206.653,77D
02/10/2015	4384	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	206.647,07D
02/10/2015	4385	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,00	206.641,07D
02/10/2015	4386	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		72,00	206.569,07D
02/10/2015	4387	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		78,00	206.491,07D
05/10/2015	4398	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 1340 NOVAPEL PAPELARIA		191,80	206.299,27D
05/10/2015	4399	2.1.1.1.01.0010(3786)	PG BLTO REF NF 279264 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		271,68	206.027,59D
05/10/2015	4400	2.1.1.1.01.0010(3786)	PG BLTO REF NF 25405 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		463,82	205.563,77D
05/10/2015	4401	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 178221 COMANDO AUTO PEÇAS		371,45	205.192,32D
05/10/2015	4402	1.3.0.1.01.0001(13648)	PG BLTO REF NF 36006 LINX SISTEMAS		1.077,48	204.114,84D
05/10/2015	4403	1.3.0.1.01.0001(13648)	PG BLTO REF NF 14642 SYSTECH DO BRASIL		210,66	203.904,18D
05/10/2015	4404	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 99733 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		76.407,00	127.497,18D
05/10/2015	4406	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.286,00		137.783,18D
05/10/2015	4407	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	2.507,78		140.290,96D
05/10/2015	4408	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.140,77		141.431,73D
05/10/2015	4409	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	2.126,89		143.558,62D
05/10/2015	4410	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.724,24		145.282,86D
05/10/2015	4411	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	616,83		145.899,69D
05/10/2015	4412	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	1.454,87		147.354,56D
05/10/2015	4413	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	86.646,15		234.000,71D
05/10/2015	4414	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	34.140,42		268.141,13D
05/10/2015	4415	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.515,96		269.657,09D
06/10/2015	4418	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 09796 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		30.218,00	239.439,09D
06/10/2015	4419	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	104,74		239.543,83D
06/10/2015	4420	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.677,91		241.221,74D
06/10/2015	4421	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	301,23		241.522,97D
06/10/2015	4422	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	645,98		242.168,95D
06/10/2015	4423	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	48,68		242.217,63D
06/10/2015	4424	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	581,45		242.799,08D
06/10/2015	4425	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	315,88		243.114,96D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 134

Conta : 1.1.1.2.01.0002

Sequência : 3229

Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						243.114,96D
06/10/2015	4426	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	23.120,97		266.235,93D
06/10/2015	4427	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	13.401,82		279.637,75D
06/10/2015	4428	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	75,92		279.713,67D
06/10/2015	4429	2.1.1.3.01.0001(413)	PG FOLHA 09/15		37.971,72	241.741,95D
06/10/2015	4430	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		81,00	241.660,95D
06/10/2015	4431	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.000,00		242.660,95D
07/10/2015	4435	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 21433 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		60.867,00	181.793,95D
07/10/2015	4436	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 21148 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		12.310,88	169.483,07D
07/10/2015	4438	2.1.1.3.01.0005(451)	PG FGTS 09/15		3.078,04	166.405,03D
07/10/2015	4439	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	658,80		167.063,83D
07/10/2015	4440	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	541,25		167.605,08D
07/10/2015	4441	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.105,97		168.711,05D
07/10/2015	4442	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	500,69		169.211,74D
07/10/2015	4443	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	13.794,48		183.006,22D
07/10/2015	4444	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	14.339,10		197.345,32D
07/10/2015	4445	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		16,00	197.329,32D
08/10/2015	4451	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 35145 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		61.805,00	135.524,32D
08/10/2015	4453	4.2.1.0.01.0014(2783)	PG BLTO REF NF 771506 CARTORIO 3º OFICIO DE NOTAS		366,20	135.158,12D
08/10/2015	4454	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	646,34		135.804,46D
08/10/2015	4455	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	434,71		136.239,17D
08/10/2015	4456	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	821,07		137.060,24D
08/10/2015	4457	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	107,10		137.167,34D
08/10/2015	4458	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	242,06		137.409,40D
08/10/2015	4459	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	1.001,22		138.410,62D
08/10/2015	4460	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	16.932,94		155.343,56D
08/10/2015	4461	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	16.162,13		171.505,69D
08/10/2015	4462	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	3.285,92		174.791,61D
08/10/2015	4463	4.2.1.0.01.0001(2318)	PG FATURA CEB		9.804,17	164.987,44D
08/10/2015	4464	4.2.1.0.01.0001(2318)	PG FATURA CEB		5.211,74	159.775,70D
09/10/2015	4471	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 45707 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		31.118,00	128.657,70D
09/10/2015	4472	2.1.1.1.01.0300(9054)	PG BLTO REF NF 1255 ADVICE ASSESSORIA		1.810,36	126.847,34D
09/10/2015	4473	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 45799 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		31.118,00	95.729,34D
09/10/2015	4474	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 45492 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		65.348,50	30.380,84D
09/10/2015	4475	2.1.1.1.01.0030(3984)	PG BLTO REF NF 335978 REDE BRASIL		304,93	30.075,91D
09/10/2015	4477	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	144,75		30.220,66D
09/10/2015	4478	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.130,98		31.351,64D
09/10/2015	4479	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	234,69		31.586,33D
09/10/2015	4480	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	299,74		31.886,07D
09/10/2015	4481	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	141,28		32.027,35D
09/10/2015	4482	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	99,46		32.126,81D
09/10/2015	4483	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	24.699,81		56.826,62D
09/10/2015	4484	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	16.148,62		72.975,24D
09/10/2015	4485	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.027,22		74.002,46D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 135

Conta : **1.1.1.2.01.0002**

Sequência : **3229**

Descrição : **BANCO DO BRASIL**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						74.002,46D
13/10/2015	4499	4.2.1.2.02.0008(9252)	PG BLTO REF NF 11162 TRANSPODIRAN CARGAS		700,00	73.302,46D
13/10/2015	4500	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 35533 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		2.678,10	70.624,36D
13/10/2015	4501	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 176975 COMANDO AUTO PEÇAS		362,61	70.261,75D
13/10/2015	4502	2.1.1.1.01.0010(3786)	PG BLTO REF NF 279428 PRIMEIRA LINHA		316,45	69.945,30D
13/10/2015	4503	2.1.1.1.01.0441(14526)	PG BLTO REF NF 2337 FALCONI ELETRONICA		140,00	69.805,30D
13/10/2015	4504	4.2.1.0.01.0019(3717)	PG BLTO REF NF 8317 SINPETRO		788,00	69.017,30D
13/10/2015	4505	2.1.1.4.01.0011(4349)	PG BLTO REF CONT ASSISTENCIAL 09/15		482,44	68.534,86D
13/10/2015	4507	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	470,94		69.005,80D
13/10/2015	4508	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	4.693,70		73.699,50D
13/10/2015	4509	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.573,88		75.273,38D
13/10/2015	4510	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	614,62		75.888,00D
13/10/2015	4511	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.437,66		77.325,66D
13/10/2015	4512	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	107,10		77.432,76D
13/10/2015	4513	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	394,21		77.826,97D
13/10/2015	4514	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	475,38		78.302,35D
13/10/2015	4515	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	101.520,42		179.822,77D
13/10/2015	4516	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	42.587,27		222.410,04D
13/10/2015	4517	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.061,51		223.471,55D
13/10/2015	4518	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE PG PETROBRAS		58.341,38	165.130,17D
13/10/2015	4519	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		89,50	165.040,67D
13/10/2015	4520	1.2.1.2.01.0002(7517)	BRASILPREV		312,92	164.727,75D
13/10/2015	4521	1.2.1.2.01.0007(14311)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		400,26	164.327,49D
14/10/2015	4528	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 79709 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		61.805,00	102.522,49D
14/10/2015	4530	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	144,75		102.667,24D
14/10/2015	4531	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.205,32		103.872,56D
14/10/2015	4532	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	335,20		104.207,76D
14/10/2015	4533	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	804,29		105.012,05D
14/10/2015	4534	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	48,68		105.060,73D
14/10/2015	4535	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	18.551,13		123.611,86D
14/10/2015	4536	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	12.143,96		135.755,82D
14/10/2015	4537	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	2.130,11		137.885,93D
14/10/2015	4538	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE		5.876,40	132.009,53D
15/10/2015	4543	2.1.1.1.01.0029(3977)	PG BLTO REF NF 76190 PROTEGE S/A		44,90	131.964,63D
15/10/2015	4544	2.1.1.1.01.0029(3977)	PG BLTO REF NF 76148 PROTEGE S/A		2.121,45	129.843,18D
15/10/2015	4545	2.1.1.1.01.0029(3977)	PG BLTO REF NF 76106 PROTEGE S/A		887,81	128.955,37D
15/10/2015	4546	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 92324 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		31.049,00	97.906,37D
15/10/2015	4547	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	903,51		98.809,88D
15/10/2015	4548	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	127,40		98.937,28D
15/10/2015	4549	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	405,81		99.343,09D
15/10/2015	4550	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	48,68		99.391,77D
15/10/2015	4551	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	25.516,42		124.908,19D
15/10/2015	4552	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	11.978,45		136.886,64D
15/10/2015	4553	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	585,79		137.472,43D
15/10/2015	4554	4.2.1.0.01.0021(4509)	PG FATURA 7144366510 TIM		518,40	136.954,03D
16/10/2015	4559	2.1.1.1.01.0396(14441)	PG BLTO REF NF 1156 TAVARES E BORGES		1.025,00	135.929,03D
16/10/2015	4560	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 05506 PETROBRAS DISTRIBUIDORA		12.443,38	123.485,65D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 136

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						123.485,65D
			S.A			
16/10/2015	4561	1.1.1.1.01.0001(	17) PG BLTO REF NF 5050 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		47.169,50	76.316,15D
16/10/2015	4562	1.1.1.1.01.0001(	17) PG BLTO REF NF 5228 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		47.169,50	29.146,65D
16/10/2015	4564	1.1.1.1.01.0001(	17) DEPOSITO ON LINE	425,81		29.572,46D
16/10/2015	4565	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS MASTER CREDITO	289,53		29.861,99D
16/10/2015	4566	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS VISA CREDITO	805,74		30.667,73D
16/10/2015	4567	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	58,42		30.726,15D
16/10/2015	4568	1.1.2.4.01.0002(	3704) REDE VENDAS VISA DEBITO	98,80		30.824,95D
16/10/2015	4569	1.1.2.4.01.0001(	3698) CIELO VENDAS CREDITO	25.054,90		55.879,85D
16/10/2015	4570	1.1.2.4.01.0002(	3704) CIELO VENDAS DEBITO	13.668,22		69.548,07D
16/10/2015	4571	1.1.2.4.01.0012(	12511) PG CARTÃO EMPRESARIAL	680,90		70.228,97D
19/10/2015	4581	2.1.1.1.01.0010(	3786) PG BLTO REF NF 25688 PIRMEIRA LINHA		117,60	70.111,37D
19/10/2015	4582	2.1.1.1.01.0010(	3786) PG BLTO REF NF 281283 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		113,14	69.998,23D
19/10/2015	4583	2.1.1.1.01.0010(	3786) PG BLTO REF NF 25684 PRIMEIRA LINHA		77,00	69.921,23D
19/10/2015	4585	1.1.1.1.01.0001(	17) DEPOSITO ON LINE	144,75		70.065,98D
19/10/2015	4586	1.1.1.1.01.0001(	17) DEPOSITO ON LINE	2.510,71		72.576,69D
19/10/2015	4587	1.1.1.1.01.0001(	17) DEPOSITO ON LINE	1.215,39		73.792,08D
19/10/2015	4588	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS MASTER CREDITO	1.181,67		74.973,75D
19/10/2015	4589	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS VISA CREDITO	2.345,40		77.319,15D
19/10/2015	4590	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	184,99		77.504,14D
19/10/2015	4591	1.1.2.4.01.0002(	3704) REDE VENDAS MASTER DEBITO	195,71		77.699,85D
19/10/2015	4592	1.1.2.4.01.0002(	3704) REDE VENDAS VISA DEBITO	1.137,86		78.837,71D
19/10/2015	4593	1.1.2.4.01.0001(	3698) CIELO VENDAS CREDITO	78.714,35		157.552,06D
19/10/2015	4594	1.1.2.4.01.0002(	3704) CIELO VENDAS DEBITO	32.061,32		189.613,38D
19/10/2015	4595	4.2.1.0.01.0014(	2783) PG TITULO		250,00	189.363,38D
19/10/2015	4596	1.1.2.4.01.0012(	12511) PG CARTÃO EMPRESARIAL	962,42		190.325,80D
20/10/2015	4603	2.1.1.4.01.0001(	505) PG IRRF S/FOLHA 09/15		557,80	189.768,00D
20/10/2015	4604	2.1.1.3.01.0004(	444) PG INSS 09/15		18.634,62	171.133,38D
20/10/2015	4605	1.1.1.1.01.0001(	17) DEPOSITO ON LINE	772,70		171.906,08D
20/10/2015	4606	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS MASTER CREDITO	956,09		172.862,17D
20/10/2015	4607	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS VISA CREDITO	638,32		173.500,49D
20/10/2015	4608	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	149,63		173.650,12D
20/10/2015	4609	1.1.2.4.01.0002(	3704) REDE VENDAS MASTER DEBITO	49,40		173.699,52D
20/10/2015	4610	1.1.2.4.01.0002(	3704) REDE VENDAS VISA DEBITO	446,01		174.145,53D
20/10/2015	4611	1.1.2.4.01.0001(	3698) CIELO VENDAS CREDITO	22.893,77		197.039,30D
20/10/2015	4612	1.1.2.4.01.0002(	3704) CIELO VENDAS DEBITO	12.104,26		209.143,56D
20/10/2015	4613	4.2.1.1.01.0013(	2530) PAG VALE TRANSPORTE		4.092,20	205.051,36D
20/10/2015	4614	4.2.1.2.01.0001(	2547) TAR PROC SERV MALOTE		78,00	204.973,36D
20/10/2015	4615	1.1.1.1.01.0001(	17) DEPOSITO ON LINE PG PETROBRAS		62.749,00	142.224,36D
21/10/2015	4618	1.1.1.1.01.0001(	17) PG BLTO REF PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		62.974,00	79.250,36D
21/10/2015	4619	1.1.1.1.01.0001(	17) DEPOSITO ON LINE	134,51		79.384,87D
21/10/2015	4620	1.1.1.1.01.0001(	17) DEPOSITO ON LINE	803,58		80.188,45D
21/10/2015	4621	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS MASTER CREDITO	272,21		80.460,66D
21/10/2015	4622	1.1.2.4.01.0003(	3711) REDE VENDAS VISA CREDITO	388,14		80.848,80D
21/10/2015	4623	1.1.2.4.01.0002(	3704) REDE VENDAS MASTER DEBITO	128,44		80.977,24D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 137

Conta : **1.1.1.2.01.0002**

Sequência : **3229**

Descrição : **BANCO DO BRASIL**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						80.977,24D
21/10/2015	4624	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	49,40		81.026,64D
21/10/2015	4625	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	17.395,33		98.421,97D
21/10/2015	4626	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	13.743,55		112.165,52D
21/10/2015	4627	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.938,23		114.103,75D
22/10/2015	4631	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 4999 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		59.829,63	54.274,12D
22/10/2015	4632	2.1.1.1.01.0118(5551)	PG BLTO REF NF 10825 PLANAL LUBRIFICANTES LTDA		399,00	53.875,12D
22/10/2015	4634	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.068,25		54.943,37D
22/10/2015	4635	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	387,35		55.330,72D
22/10/2015	4636	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	198,35		55.529,07D
22/10/2015	4637	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	138,57		55.667,64D
22/10/2015	4638	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	49,40		55.717,04D
22/10/2015	4639	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	571,26		56.288,30D
22/10/2015	4640	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	27.978,68		84.266,98D
22/10/2015	4641	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	13.312,33		97.579,31D
22/10/2015	4642	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	831,77		98.411,08D
23/10/2015	4646	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 65429 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		47.339,00	51.072,08D
23/10/2015	4647	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 65394 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		62.974,00	(11.901,92)C
23/10/2015	4648		PG BLTO REF NF 201508 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		458,80	(12.360,72)C
23/10/2015	4648		PG BLTO REF NF 145543 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		4.910,44	(17.271,16)C
23/10/2015	4648		PG BLTO REF NF 201509 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		51.213,59	(68.484,75)C
23/10/2015	4650	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.013,45		(67.471,30)C
23/10/2015	4651	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	146,13		(67.325,17)C
23/10/2015	4652	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	267,00		(67.058,17)C
23/10/2015	4653	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	107,10		(66.951,07)C
23/10/2015	4654	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	177,84		(66.773,23)C
23/10/2015	4655	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	269,59		(66.503,64)C
23/10/2015	4656	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	25.086,36		(41.417,28)C
23/10/2015	4657	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	14.347,67		(27.069,61)C
23/10/2015	4658	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	945,85		(26.123,76)C
26/10/2015	4669	4.3.2.1.02.0002(2240)	PG BLTO REF NF 1100 AMIL		1.034,03	(27.157,79)C
26/10/2015	4670	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 179420 COMANDO AUTO PEÇAS		334,99	(27.492,78)C
26/10/2015	4671	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 175884 COMANDO AUTO PEÇAS		375,21	(27.867,99)C
26/10/2015	4672	2.1.1.1.01.0030(3984)	PG BLTO REF NF 338206 REDE BRASIL		551,73	(28.419,72)C
26/10/2015	4673	2.1.1.1.01.0448(14595)	PG BLTO REF NF 12518 DMS RECICLAVEIS		176,90	(28.596,62)C
26/10/2015	4674	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 81268 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		46.905,00	(75.501,62)C
26/10/2015	4676	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	30.371,00		(45.130,62)C
26/10/2015	4677	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	268,46		(44.862,16)C
26/10/2015	4678	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	3.518,83		(41.343,33)C
26/10/2015	4679	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	2.108,24		(39.235,09)C
26/10/2015	4680	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	2.181,59		(37.053,50)C
26/10/2015	4681	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.027,22		(36.026,28)C
26/10/2015	4682	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	151,93		(35.874,35)C
26/10/2015	4683	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	233,60		(35.640,75)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 138

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(35.640,75)C
26/10/2015	4684	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	352,35		(35.288,40)C
26/10/2015	4685	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	689,96		(34.598,44)C
26/10/2015	4686	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	76.640,54		42.042,10D
26/10/2015	4687	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	35.523,56		77.565,66D
26/10/2015	4688	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	711,81		78.277,47D
26/10/2015	4689	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		18,00	78.259,47D
27/10/2015	4693	4.2.1.0.01.0021(4509)	PG BLTO REF FATURA 2884223290 GVT		1.575,56	76.683,91D
27/10/2015	4694	4.2.1.0.01.0021(4509)	PG BLTO REF FATURA 2883995900 GVT		129,41	76.554,50D
27/10/2015	4695	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 97090 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		47.339,00	29.215,50D
27/10/2015	4697	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	35.869,00		65.084,50D
27/10/2015	4698	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	539,96		65.624,46D
27/10/2015	4699	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	173,42		65.797,88D
27/10/2015	4700	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	875,22		66.673,10D
27/10/2015	4701	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	90,15		66.763,25D
27/10/2015	4702	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	24.517,23		91.280,48D
27/10/2015	4703	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	13.352,04		104.632,52D
28/10/2015	4707	2.1.1.1.01.0010(3786)	PG BLTO REF NF 282606 PRIMEIRA LINHA		80,60	104.551,92D
28/10/2015	4708		PG BLTO REF NF 55632 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		1.015,88	103.536,04D
28/10/2015	4709	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 4523 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		59.829,63	43.706,41D
28/10/2015	4711	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	25.118,00		68.824,41D
28/10/2015	4712	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	535,39		69.359,80D
28/10/2015	4713	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	196,00		69.555,80D
28/10/2015	4714	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	374,62		69.930,42D
28/10/2015	4715	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	109,15		70.039,57D
28/10/2015	4716	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	1.276,99		71.316,56D
28/10/2015	4717	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	39,52		71.356,08D
28/10/2015	4718	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	18.819,67		90.175,75D
28/10/2015	4719	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	11.327,10		101.502,85D
28/10/2015	4720	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.285,71		102.788,56D
28/10/2015	4721	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE		1.162,14	101.626,42D
28/10/2015	4722	4.2.1.1.01.0003(2431)	PAG FÉRIAS		2.443,27	99.183,15D
28/10/2015	4723	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		3,00	99.180,15D
28/10/2015	4724	4.2.1.3.02.0007(2752)	PAGTO MENSALIDADE SEGURO		281,92	98.898,23D
29/10/2015	4731	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 18690 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		67.402,00	31.496,23D
29/10/2015	4733	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	8.947,00		40.443,23D
29/10/2015	4734	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.200,00		50.643,23D
29/10/2015	4735	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	28.533,00		79.176,23D
29/10/2015	4736	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	8.670,00		87.846,23D
29/10/2015	4737	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.082,97		88.929,20D
29/10/2015	4738	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	217,76		89.146,96D
29/10/2015	4739	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	237,81		89.384,77D
29/10/2015	4740	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	68,15		89.452,92D
29/10/2015	4741	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	19,76		89.472,68D
29/10/2015	4742	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	98,80		89.571,48D
29/10/2015	4743	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	25.744,68		115.316,16D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 139

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						115.316,16D
29/10/2015	4744	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	11.227,65		126.543,81D
29/10/2015	4745	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	571,85		127.115,66D
29/10/2015	4746	4.2.1.1.01.0012(2523)	PAG VALE REFEIÇÃO 11/2015		5.626,00	121.489,66D
29/10/2015	4747	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		75,00	121.414,66D
30/10/2015	4754	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 30542 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		47.339,00	74.075,66D
30/10/2015	4755	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 778 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		28.125,63	45.950,03D
30/10/2015	4756	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 811 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		31.704,00	14.246,03D
30/10/2015	4758	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.903,00		25.149,03D
30/10/2015	4759	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	43.036,00		68.185,03D
30/10/2015	4760	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	694,39		68.879,42D
30/10/2015	4761	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	933,64		69.813,06D
30/10/2015	4762	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.038,29		70.851,35D
30/10/2015	4763	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	215,42		71.066,77D
30/10/2015	4764	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	19,76		71.086,53D
30/10/2015	4765	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	24.761,90		95.848,43D
30/10/2015	4766	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	14.570,18		110.418,61D
30/10/2015	4767	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.249,42		111.668,03D
30/10/2015	4768	2.2.1.5.01.0003(4530)	DEPOSITO ON LINE PG EMPRESTIMO		100.000,00	11.668,03D
30/10/2015	4769	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	30,00		11.698,03D
30/10/2015	4770	1.1.1.1.01.0001(17)	DEV. CHEQUE DEPOSITADO		30,00	11.668,03D
30/10/2015	4771	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		314,26	11.353,77D
03/11/2015	4801	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 53647 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		47.346,00	(35.992,23)C
03/11/2015	4802	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 54126 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		66.639,50	(102.631,73)C
03/11/2015	4804	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.241,00		(92.390,73)C
03/11/2015	4805	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	3.739,27		(88.651,46)C
03/11/2015	4806	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.666,14		(86.985,32)C
03/11/2015	4807	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	1.010,73		(85.974,59)C
03/11/2015	4808	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	2.322,13		(83.652,46)C
03/11/2015	4809	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	599,24		(83.053,22)C
03/11/2015	4810	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	261,33		(82.791,89)C
03/11/2015	4811	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	495,31		(82.296,58)C
03/11/2015	4812	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	107.300,81		25.004,23D
03/11/2015	4813	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	42.590,26		67.594,49D
03/11/2015	4814	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	2.610,92		70.205,41D
03/11/2015	4815	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE		4.173,37	66.032,04D
03/11/2015	4816	4.2.1.2.01.0001(2547)	COBRANÇA DE IOF		102,48	65.929,56D
04/11/2015	4820	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 63593 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		67.934,00	(2.004,44)C
04/11/2015	4821	4.2.1.0.01.0001(2318)	PG BLTO REF FATURA 2429764 CAESB		4.415,72	(6.420,16)C
04/11/2015	4823	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	28.549,00		22.128,84D
04/11/2015	4824	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	24.017,00		46.145,84D
04/11/2015	4825	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	664,88		46.810,72D
04/11/2015	4826	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	98,80		46.909,52D
04/11/2015	4827	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	108,68		47.018,20D
04/11/2015	4828	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	17.498,94		64.517,14D
04/11/2015	4829	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	14.608,28		79.125,42D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 140

Conta : 1.1.1.2.01.0002

Sequência : 3229

Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						79.125,42D
04/11/2015	4830	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.456,15		80.581,57D
04/11/2015	4831	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE SAQUE EM POUPANÇA	100.000,00		180.581,57D
04/11/2015	4832	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		18,00	180.563,57D
05/11/2015	4839	2.1.1.1.01.0118(5551)	PG BLTO REF NF 10825 PLANAL LUBRIFICANTES		399,00	180.164,57D
05/11/2015	4840	1.3.0.1.01.0001(13648)	PG BLTO REF NF 16018 SYSTECH DO BRASIL		210,66	179.953,91D
05/11/2015	4841	1.3.0.1.01.0001(13648)	PG BLTO REF NF 39243 LINX SISTEMAS		1.077,48	178.876,43D
05/11/2015	4842	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF DEPOSITO COMANDO AUTO POEÇAS		372,94	178.503,49D
05/11/2015	4843	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 80427 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		31.487,50	147.015,99D
05/11/2015	4845	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.062,00		157.077,99D
05/11/2015	4846	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.075,11		158.153,10D
05/11/2015	4847	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	343,43		158.496,53D
05/11/2015	4848	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	278,49		158.775,02D
05/11/2015	4849	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	155,78		158.930,80D
05/11/2015	4850	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	195,44		159.126,24D
05/11/2015	4851	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	27.208,75		186.334,99D
05/11/2015	4852	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	14.620,86		200.955,85D
05/11/2015	4853	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	480,24		201.436,09D
06/11/2015	4860	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 93291 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		16.142,50	185.293,59D
06/11/2015	4861	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 94008 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		31.414,00	153.879,59D
06/11/2015	4862	2.1.1.3.01.0005(451)	PG FGTS 10/15		3.200,53	150.679,06D
06/11/2015	4864	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.792,00		160.471,06D
06/11/2015	4865	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	759,56		161.230,62D
06/11/2015	4866	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	263,19		161.493,81D
06/11/2015	4867	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	552,51		162.046,32D
06/11/2015	4868	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	190,03		162.236,35D
06/11/2015	4869	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	119,55		162.355,90D
06/11/2015	4870	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	24.871,60		187.227,50D
06/11/2015	4871	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	16.383,33		203.610,83D
06/11/2015	4872	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	867,80		204.478,63D
06/11/2015	4873	2.1.1.3.01.0001(413)	PG SALARIOS 10/15		37.509,59	166.969,04D
06/11/2015	4874	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		78,00	166.891,04D
06/11/2015	4875	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	166.884,34D
09/11/2015	4885	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 10795 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		77.597,13	89.287,21D
09/11/2015	4886	2.1.1.1.01.0300(9054)	PG BLTO REF NF 1273 ADVICE ASSESSORIA		1.810,36	87.476,85D
09/11/2015	4887		PG BLTO REF NF 160613 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		4.823,46	82.653,39D
09/11/2015	4887		PG BLTO REF NF 168142 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		748,78	81.904,61D
09/11/2015	4888	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 35533 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		2.677,29	79.227,32D
09/11/2015	4889	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 80138 COMANDO AUTO PEÇAS		355,31	78.872,01D
09/11/2015	4890	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 4937 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		63.263,50	15.608,51D
09/11/2015	4892	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.186,00		24.794,51D
09/11/2015	4893	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	2.041,14		26.835,65D
09/11/2015	4894	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	153,33		26.988,98D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 141

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						26.988,98D
09/11/2015	4895	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	3.500,65		30.489,63D
09/11/2015	4896	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.066,38		31.556,01D
09/11/2015	4897	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	210,70		31.766,71D
09/11/2015	4898	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	755,39		32.522,10D
09/11/2015	4899	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	295,26		32.817,36D
09/11/2015	4900	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	373,83		33.191,19D
09/11/2015	4901	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	596,97		33.788,16D
09/11/2015	4902	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	82.130,17		115.918,33D
09/11/2015	4903	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	43.041,08		158.959,41D
09/11/2015	4904	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.631,22		160.590,63D
09/11/2015	4905	1.2.1.2.01.0003(7524)	MENSALIDADE OUROCAP		5.000,00	155.590,63D
09/11/2015	4906	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		16,00	155.574,63D
09/11/2015	4907	4.2.1.0.01.0001(2318)	PAG FATURA CEB		11.429,50	144.145,13D
09/11/2015	4908	4.2.1.0.01.0001(2318)	PAG FATURA CEB		5.983,42	138.161,71D
10/11/2015	4912	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 23081 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		31.414,00	106.747,71D
10/11/2015	4913	4.2.1.0.01.0019(3717)	PG NF 9445 SINPETRO		450,00	106.297,71D
10/11/2015	4914	4.2.1.0.01.0019(3717)	PG SINPETRO		788,00	105.509,71D
10/11/2015	4915	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 2401 FALCONI ELETRONICA		198,00	105.311,71D
10/11/2015	4916	2.1.1.1.01.0010(3786)	PG BLTO REF NF 26089 PRIMEIRA LINHA		124,22	105.187,49D
10/11/2015	4917	2.1.1.1.01.0010(3786)	PG BLTO REF NF 284225 PRIMEIRA LINHA		120,00	105.067,49D
10/11/2015	4918	2.1.1.4.01.0011(4349)	PG CONT ASSISTENCIAL 10/15		464,10	104.603,39D
10/11/2015	4920	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	620,00		105.223,39D
10/11/2015	4921	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	21.974,00		127.197,39D
10/11/2015	4922	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	470,94		127.668,33D
10/11/2015	4923	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	363,54		128.031,87D
10/11/2015	4924	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	68,60		128.100,47D
10/11/2015	4925	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	363,76		128.464,23D
10/11/2015	4926	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	78,05		128.542,28D
10/11/2015	4927	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	22.896,65		151.438,93D
10/11/2015	4928	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	15.686,26		167.125,19D
10/11/2015	4929	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		500,00	166.625,19D
10/11/2015	4930	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		89,50	166.535,69D
10/11/2015	4931	1.2.1.2.01.0002(7517)	BRASILPREV		342,63	166.193,06D
10/11/2015	4932	1.2.1.2.01.0007(14311)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		413,89	165.779,17D
10/11/2015	4933	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	30,00		165.809,17D
11/11/2015	4938	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 635047 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		47.556,50	118.252,67D
11/11/2015	4940	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.279,00		127.531,67D
11/11/2015	4941	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	944,11		128.475,78D
11/11/2015	4942	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	78,40		128.554,18D
11/11/2015	4943	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	76,67		128.630,85D
11/11/2015	4944	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	97,36		128.728,21D
11/11/2015	4945	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	242,06		128.970,27D
11/11/2015	4946	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	74,10		129.044,37D
11/11/2015	4947	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	16.303,31		145.347,68D
11/11/2015	4948	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	13.846,44		159.194,12D
11/11/2015	4949	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	159.187,42D
12/11/2015	4954	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 649552 PETROBRAS DISTRIBUIDORA		47.556,50	111.630,92D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 142

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						111.630,92D
			S.A			
12/11/2015	4956 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	8.586,00		120.216,92D
12/11/2015	4957 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	291,73		120.508,65D
12/11/2015	4958 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	1.091,83		121.600,48D
12/11/2015	4959 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	521,80		122.122,28D
12/11/2015	4960 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	491,24		122.613,52D
12/11/2015	4961 1.1.2.4.01.0002(	3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	49,40		122.662,92D
12/11/2015	4962 1.1.2.4.01.0002(	3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	271,22		122.934,14D
12/11/2015	4963 1.1.2.4.01.0001(	3698)	CIELO VENDAS CREDITO	17.830,33		140.764,47D
12/11/2015	4964 1.1.2.4.01.0002(	3704)	CIELO VENDAS DEBITO	14.461,72		155.226,19D
12/11/2015	4965 1.1.2.4.01.0012(	12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	2.338,80		157.564,99D
13/11/2015	4968 1.1.1.1.01.0001(	17)	PG BLTO REF NF 58124 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		47.556,50	110.008,49D
13/11/2015	4969 1.1.1.1.01.0001(	17)	PG BLTO REF NF 57767 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		47.556,50	62.451,99D
13/11/2015	4971 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	10.175,00		72.626,99D
13/11/2015	4972 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	160,79		72.787,78D
13/11/2015	4973 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	793,46		73.581,24D
13/11/2015	4974 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	16.268,67		89.849,91D
13/11/2015	4975 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	48,02		89.897,93D
13/11/2015	4976 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	234,00		90.131,93D
13/11/2015	4977 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	196,88		90.328,81D
13/11/2015	4978 1.1.2.4.01.0002(	3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	197,97		90.526,78D
13/11/2015	4979 1.1.2.4.01.0002(	3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	143,26		90.670,04D
13/11/2015	4980 1.1.2.4.01.0001(	3698)	CIELO VENDAS CREDITO	26.375,44		117.045,48D
13/11/2015	4981 1.1.2.4.01.0002(	3704)	CIELO VENDAS DEBITO	12.228,50		129.273,98D
13/11/2015	4982 1.1.2.4.01.0012(	12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	580,28		129.854,26D
13/11/2015	4983 4.2.1.2.01.0001(	2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	129.847,56D
16/11/2015	4993 1.1.1.1.01.0001(	17)	PG BLTO REF NF 75463 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		48.264,50	81.583,06D
16/11/2015	4994 2.1.1.1.01.0029(	3977)	PG BLTO REF NF 77090 PROTEGE S/A		2.223,21	79.359,85D
16/11/2015	4995 2.1.1.1.01.0396(	14441)	PG BLTO REF NF 1207 TAVARES E BORGES		1.050,00	78.309,85D
16/11/2015	4996 2.1.1.1.01.0029(	3977)	PG BLTO REF NF 77050 PROTEGE S/A		223,21	78.086,64D
16/11/2015	4997 2.1.1.1.01.0029(	3977)	PG BLTO REF NF 77132 PROTEGE S/A		29,19	78.057,45D
16/11/2015	4999 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	10.290,00		88.347,45D
16/11/2015	5000 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	3.033,52		91.380,97D
16/11/2015	5001 1.1.1.1.01.0001(	17)	DEPOSITO ON LINE	1.576,35		92.957,32D
16/11/2015	5002 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	1.099,45		94.056,77D
16/11/2015	5003 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.646,87		95.703,64D
16/11/2015	5004 1.1.2.4.01.0003(	3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	381,98		96.085,62D
16/11/2015	5005 1.1.2.4.01.0002(	3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	76,08		96.161,70D
16/11/2015	5006 1.1.2.4.01.0002(	3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	652,12		96.813,82D
16/11/2015	5007 1.1.2.4.01.0001(	3698)	CIELO VENDAS CREDITO	81.352,83		178.166,65D
16/11/2015	5008 1.1.2.4.01.0002(	3704)	CIELO VENDAS DEBITO	38.134,01		216.300,66D
16/11/2015	5009 1.1.2.4.01.0012(	12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	958,11		217.258,77D
16/11/2015	5010 4.2.1.0.01.0014(	2783)	PG TITULO		565,59	216.693,18D
16/11/2015	5011 4.2.1.2.01.0001(	2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	216.686,48D
17/11/2015	5016 1.1.1.1.01.0001(	17)	PG BLTO REF NF 85902 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		48.264,50	168.421,98D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 143

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						168.421,98D
17/11/2015	5017	4.2.1.0.01.0021(4509)	PG BLTO REF FATURA 1297623044 TIM		427,14	167.994,84D
17/11/2015	5018	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	21.561,00		189.555,84D
17/11/2015	5019	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	704,86		190.260,70D
17/11/2015	5020	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	415,72		190.676,42D
17/11/2015	5021	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	534,38		191.210,80D
17/11/2015	5022	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	266,15		191.476,95D
17/11/2015	5023	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	40,51		191.517,46D
17/11/2015	5024	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	22.304,19		213.821,65D
17/11/2015	5025	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	13.057,68		226.879,33D
18/11/2015	5029	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 94402 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		45.218,88	181.660,45D
18/11/2015	5031	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 15441 ELETRICA 109 LTDA		65,00	181.595,45D
18/11/2015	5032	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.222,00		191.817,45D
18/11/2015	5033	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	2.185,30		194.002,75D
18/11/2015	5034	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	103,46		194.106,21D
18/11/2015	5035	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	705,64		194.811,85D
18/11/2015	5036	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	58,42		194.870,27D
18/11/2015	5037	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	98,80		194.969,07D
18/11/2015	5038	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	284,54		195.253,61D
18/11/2015	5039	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	16.047,75		211.301,36D
18/11/2015	5040	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	13.933,08		225.234,44D
18/11/2015	5041	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	2.566,20		227.800,64D
18/11/2015	5042	4.2.1.1.01.0001(2417)	PG FOLHA		3.931,20	223.869,44D
18/11/2015	5043	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		75,00	223.794,44D
19/11/2015	5050	2.1.1.1.01.0118(5551)	PG BLTO REF NF 10825 PLANAL LUBRIFICANTES		399,00	223.395,44D
19/11/2015	5052	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	8.352,00		231.747,44D
19/11/2015	5053	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.072,86		232.820,30D
19/11/2015	5054	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	1.336,45		234.156,75D
19/11/2015	5055	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	361,55		234.518,30D
19/11/2015	5056	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	48,68		234.566,98D
19/11/2015	5057	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	200,77		234.767,75D
19/11/2015	5058	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	719,66		235.487,41D
19/11/2015	5059	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	29.136,74		264.624,15D
19/11/2015	5060	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	12.809,26		277.433,41D
19/11/2015	5061	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	406,33		277.839,74D
20/11/2015	5067	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 201510 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		40.124,84	237.714,90D
20/11/2015	5068	4.2.1.2.02.0008(9252)	PG BLTO REF NF 82 WW TRANSPORTES		6.018,00	231.696,90D
20/11/2015	5069	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 16721 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		61.724,38	169.972,52D
20/11/2015	5070	2.1.1.4.01.0010(3526)	PG IRRF S/NF 1255 ADVICE		28,94	169.943,58D
20/11/2015	5071	2.1.1.4.01.0010(3526)	PG IRRF S/NF 76148 PROTEGE		22,49	169.921,09D
20/11/2015	5072	2.1.1.4.01.0016(6596)	PG CONT S/NF 76106/76148 PROTEGE		147,86	169.773,23D
20/11/2015	5073	2.1.1.4.01.0001(505)	PG IRRF S/FOLHA 10/15		545,05	169.228,18D
20/11/2015	5074	2.1.1.4.01.0001(505)	PG IRRF S/ FOLHA 10/15		43,72	169.184,46D
20/11/2015	5075	2.1.1.3.01.0004(444)	PG INSS S/FOLHA 10/15		19.306,22	149.878,24D
20/11/2015	5077	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.360,00		159.238,24D
20/11/2015	5078	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	70,48		159.308,72D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 144

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						159.308,72D
20/11/2015	5079	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	167,96		159.476,68D
20/11/2015	5080	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	359,14		159.835,82D
20/11/2015	5081	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	25.901,11		185.736,93D
20/11/2015	5082	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	15.861,45		201.598,38D
20/11/2015	5083	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	966,15		202.564,53D
20/11/2015	5084	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE PG PETROBRAS		64.205,50	138.359,03D
20/11/2015	5085	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	138.352,33D
21/11/2015	5090	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		48.264,50	90.087,83D
23/11/2015	5100	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 179420 COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		334,98	89.752,85D
23/11/2015	5101	2.1.1.1.01.0030(3984)	PG BLTO REF NF 342621 REDE BRASIL		616,96	89.135,89D
23/11/2015	5102	4.2.1.0.01.0016(3281)	PG BLTO REF NF 3314 TELECOMAQ COM. SERV LTDA		89,00	89.046,89D
23/11/2015	5103	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	8.207,00		97.253,89D
23/11/2015	5104	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	238,36		97.492,25D
23/11/2015	5105	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	3.993,69		101.485,94D
23/11/2015	5106	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.633,40		103.119,34D
23/11/2015	5107	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	706,14		103.825,48D
23/11/2015	5108	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.523,37		105.348,85D
23/11/2015	5109	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	354,24		105.703,09D
23/11/2015	5110	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	250,03		105.953,12D
23/11/2015	5111	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	588,72		106.541,84D
23/11/2015	5112	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	87.434,12		193.975,96D
23/11/2015	5113	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	39.019,34		232.995,30D
23/11/2015	5114	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	798,51		233.793,81D
23/11/2015	5115	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE PG PETROBRAS		64.205,50	169.588,31D
24/11/2015	5123	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	21.441,00		191.029,31D
24/11/2015	5124	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.042,73		192.072,04D
24/11/2015	5125	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	34,30		192.106,34D
24/11/2015	5126	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	278,84		192.385,18D
24/11/2015	5127	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	124,09		192.509,27D
24/11/2015	5128	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	48,68		192.557,95D
24/11/2015	5129	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	49,40		192.607,35D
24/11/2015	5130	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	167,96		192.775,31D
24/11/2015	5131	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	21.158,82		213.934,13D
24/11/2015	5132	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	14.400,20		228.334,33D
25/11/2015	5139	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 54847 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		68.896,00	159.438,33D
25/11/2015	5141	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.631,00		169.069,33D
25/11/2015	5142	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.328,84		170.398,17D
25/11/2015	5143	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	98,73		170.496,90D
25/11/2015	5144	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	229,40		170.726,30D
25/11/2015	5145	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	48,68		170.774,98D
25/11/2015	5146	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	49,40		170.824,38D
25/11/2015	5147	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	464,36		171.288,74D
25/11/2015	5148	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	18.856,23		190.144,97D
25/11/2015	5149	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	11.327,05		201.472,02D
25/11/2015	5150	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.983,49		203.455,51D
25/11/2015	5151	1.1.5.1.01.0004(4387)	PG SALARIO 1ª PARCELA		18.231,20	185.224,31D
25/11/2015	5152	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		78,00	185.146,31D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 145

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						185.146,31D
26/11/2015	5159	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 65517 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		32.323,50	152.822,81D
26/11/2015	5160	2.1.1.1.01.0010(3786)	PG BLTO REF NF 286650 PRIMEIRA LINHA		220,29	152.602,52D
26/11/2015	5161	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 650054 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		48.264,50	104.338,02D
26/11/2015	5162		PG BLTO REF NF 173940 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		1.012,17	103.325,85D
26/11/2015	5163	2.1.1.1.01.0866(14281)	PG BLTO REF NF 12845 DMS RECICLAVEIS		155,90	103.169,95D
26/11/2015	5165	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	8.413,00		111.582,95D
26/11/2015	5166	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.197,18		112.780,13D
26/11/2015	5167	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	1.611,82		114.391,95D
26/11/2015	5168	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	308,93		114.700,88D
26/11/2015	5169	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	339,95		115.040,83D
26/11/2015	5170	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	197,60		115.238,43D
26/11/2015	5171	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	28.301,02		143.539,45D
26/11/2015	5172	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	14.073,46		157.612,91D
26/11/2015	5173	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.119,87		158.732,78D
26/11/2015	5174	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	158.726,08D
27/11/2015	5182	2.1.1.1.01.0010(3786)	PG BLTO REF NF 26329 PRIMEIRA LINHA		191,16	158.534,92D
27/11/2015	5183	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 779141 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		31.882,00	126.652,92D
27/11/2015	5184	4.3.2.1.02.0002(2240)	PG BLTO REF NF 1100 AMIL		1.055,39	125.597,53D
27/11/2015	5185	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 776394 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		48.264,50	77.333,03D
27/11/2015	5186	2.1.1.1.01.0010(3786)	PG BLTO REF NF 26333 PRIMEIRA LINHA		187,59	77.145,44D
27/11/2015	5187	2.1.1.1.01.0010(3786)	PG BLTO REF NF 26328 PRIMEIRA LINHA		212,40	76.933,04D
27/11/2015	5189	4.2.1.0.01.0016(3281)	PG BLTO REF NF 3327 TELECOMAQ COM. SERV LTDA		89,00	76.844,04D
27/11/2015	5190	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	11.801,00		88.645,04D
27/11/2015	5191	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.023,10		89.668,14D
27/11/2015	5192	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	217,55		89.885,69D
27/11/2015	5193	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	253,81		90.139,50D
27/11/2015	5194	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	58,42		90.197,92D
27/11/2015	5195	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	49,40		90.247,32D
27/11/2015	5196	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	9,88		90.257,20D
27/11/2015	5197	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	28.651,76		118.908,96D
27/11/2015	5198	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	14.393,44		133.302,40D
27/11/2015	5199	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	932,30		134.234,70D
27/11/2015	5200	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE		1.044,00	133.190,70D
27/11/2015	5201	4.2.1.1.01.0001(2417)	PG FOLHA		6.198,00	126.992,70D
27/11/2015	5202	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		78,00	126.914,70D
30/11/2015	5217	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	2.574,67		129.489,37D
30/11/2015	5218	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.901,43		131.390,80D
30/11/2015	5219	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	44,23		131.435,03D
30/11/2015	5220	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	452,31		131.887,34D
30/11/2015	5221	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	197,60		132.084,94D
30/11/2015	5222	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	1.029,71		133.114,65D
30/11/2015	5223	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	38.121,64		171.236,29D
30/11/2015	5224	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	804,63		172.040,92D
30/11/2015	5225	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	87.593,11		259.634,03D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 146

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						259.634,03D
01/12/2015	5248	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 81279 COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		391,82	259.242,21D
01/12/2015	5249	4.2.1.0.01.0021(4509)	PG BLTO REF FATURA 02953172480 GVT		139,51	259.102,70D
01/12/2015	5250	4.2.1.0.01.0021(4509)	PG BLTO REF FATURA 230498133105 EMBRATEL		30,94	259.071,76D
01/12/2015	5251	4.2.1.0.01.0021(4509)	PG BLTO REF FATURA 2953215860 GVT		1.682,32	257.389,44D
01/12/2015	5252	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 201510 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		1.148,70	256.240,74D
01/12/2015	5254	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	785,28		257.026,02D
01/12/2015	5255	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	732,33		257.758,35D
01/12/2015	5256	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	928,56		258.686,91D
01/12/2015	5257	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	405,62		259.092,53D
01/12/2015	5258	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	128,44		259.220,97D
01/12/2015	5259	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	324,56		259.545,53D
01/12/2015	5260	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	23.135,66		282.681,19D
01/12/2015	5261	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	10.931,21		293.612,40D
01/12/2015	5262	4.2.1.3.02.0007(2752)	PAGTO MENSALIDADE SEGURO		281,92	293.330,48D
01/12/2015	5263	4.1.2.2.01.0001(1366)	DEPOSITO ON LINE PG PETROBRAS		83.123,00	210.207,48D
02/12/2015	5269	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 11052 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		65.329,50	144.877,98D
02/12/2015	5270		PG BLTO REF NF 201510 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		1.152,53	143.725,45D
02/12/2015	5271	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 180678 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		4.744,39	138.981,06D
02/12/2015	5272	2.1.1.1.01.0255(8552)	PG BLTO REF NF 2290 BOBINAS COMERCIO		720,00	138.261,06D
02/12/2015	5273	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	33.309,00		171.570,06D
02/12/2015	5274	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.081,00		181.651,06D
02/12/2015	5275	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	973,83		182.624,89D
02/12/2015	5276	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	47,53		182.672,42D
02/12/2015	5277	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	48,02		182.720,44D
02/12/2015	5278	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	146,04		182.866,48D
02/12/2015	5279	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	121,14		182.987,62D
02/12/2015	5280	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	59,28		183.046,90D
02/12/2015	5281	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	13.984,34		197.031,24D
02/12/2015	5282	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	19.155,74		216.186,98D
02/12/2015	5283	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		20,25	216.166,73D
02/12/2015	5284	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	216.160,03D
03/12/2015	5290	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 24292 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		65.329,50	150.830,53D
03/12/2015	5291	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 178221 COMANDO AUTO PEÇAS		371,44	150.459,09D
03/12/2015	5292	2.1.1.1.01.0030(3984)	PG BLTO REF NF 344127 REDE BRASIL		686,80	149.772,29D
03/12/2015	5293	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	12.497,00		162.269,29D
03/12/2015	5294	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	942,83		163.212,12D
03/12/2015	5295	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	194,73		163.406,85D
03/12/2015	5296	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	213,31		163.620,16D
03/12/2015	5297	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	16.981,05		180.601,21D
03/12/2015	5298	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	18.995,74		199.596,95D
03/12/2015	5299	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.759,39		201.356,34D
04/12/2015	5304	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 840256 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		65.329,50	136.026,84D
04/12/2015	5305	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 840259 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		65.329,50	70.697,34D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 147

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						70.697,34D
04/12/2015	5307	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.757,00		81.454,34D
04/12/2015	5308	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	141,58		81.595,92D
04/12/2015	5309	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	793,19		82.389,11D
04/12/2015	5310	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	29,40		82.418,51D
04/12/2015	5311	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	93,99		82.512,50D
04/12/2015	5312	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	123,05		82.635,55D
04/12/2015	5313	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	330,98		82.966,53D
04/12/2015	5314	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	26.194,27		109.160,80D
04/12/2015	5315	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	17.011,56		126.172,36D
04/12/2015	5316	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	943,20		127.115,56D
04/12/2015	5317	2.1.1.3.01.0001(413)	PG FOLHA 11/15		38.646,51	88.469,05D
04/12/2015	5318	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		84,00	88.385,05D
07/12/2015	5330	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 159371 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		7.115,60	81.269,45D
07/12/2015	5331	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 159372 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		87,83	81.181,62D
07/12/2015	5332	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 135533 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		2.677,29	78.504,33D
07/12/2015	5333	1.3.0.1.01.0001(13648)	PG BLTO REF NF 42133 LINX SISTEMAS		1.077,48	77.426,85D
07/12/2015	5334	4.2.1.0.01.0001(2318)	PG BLTO REF FATURA 2429764 CAESB		3.816,89	73.609,96D
07/12/2015	5335	2.1.1.3.01.0005(451)	PG FGTS 11/15		4.673,91	68.936,05D
07/12/2015	5337	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.525,00		78.461,05D
07/12/2015	5338	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	280,35		78.741,40D
07/12/2015	5339	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	4.114,52		82.855,92D
07/12/2015	5340	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.975,64		84.831,56D
07/12/2015	5341	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	808,90		85.640,46D
07/12/2015	5342	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	2.006,57		87.647,03D
07/12/2015	5343	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	204,46		87.851,49D
07/12/2015	5344	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	330,47		88.181,96D
07/12/2015	5345	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	1.132,85		89.314,81D
07/12/2015	5346	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	85.627,29		174.942,10D
07/12/2015	5347	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	45.132,26		220.074,36D
07/12/2015	5348	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.650,17		221.724,53D
07/12/2015	5349	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		16,00	221.708,53D
08/12/2015	5356	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 80138 COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		355,30	221.353,23D
08/12/2015	5357	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 65424 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		49.109,50	172.243,73D
08/12/2015	5359	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	22.161,00		194.404,73D
08/12/2015	5360	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	874,27		195.279,00D
08/12/2015	5361	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	171,59		195.450,59D
08/12/2015	5362	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	105,30		195.555,89D
08/12/2015	5363	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	876,13		196.432,02D
08/12/2015	5364	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	1.068,57		197.500,59D
08/12/2015	5365	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	27.676,38		225.176,97D
08/12/2015	5366	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	15.377,51		240.554,48D
08/12/2015	5367	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	240.547,78D
08/12/2015	5368	4.2.1.0.01.0001(2318)	PAG FATURA CEB		9.613,50	230.934,28D
08/12/2015	5369	4.2.1.0.01.0001(2318)	PAG FATURA CEB		4.860,61	226.073,67D
09/12/2015	5373	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 74761 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		49.109,50	176.964,17D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 148

Conta : **1.1.1.2.01.0002**

Sequência : **3229**

Descrição : **BANCO DO BRASIL**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						176.964,17D
09/12/2015	5375	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.240,00		186.204,17D
09/12/2015	5376	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	96,50		186.300,67D
09/12/2015	5377	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	777,28		187.077,95D
09/12/2015	5378	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	487,50		187.565,45D
09/12/2015	5379	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	403,83		187.969,28D
09/12/2015	5380	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	204,62		188.173,90D
09/12/2015	5381	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	276,64		188.450,54D
09/12/2015	5382	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	99,93		188.550,47D
09/12/2015	5383	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	21.987,86		210.538,33D
09/12/2015	5384	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	14.430,91		224.969,24D
09/12/2015	5385	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	2.136,00		227.105,24D
10/12/2015	5391	2.1.1.1.01.0118(5551)	PG BLTO REF NF 11005 PLANAL LUBRIFICANTES		897,40	226.207,84D
10/12/2015	5392	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 181929 COMANDO AUTO PEÇAS		365,73	225.842,11D
10/12/2015	5393	1.3.0.1.01.0001(13648)	PG BLTO REF NF 17454 SYSTECH DO BRAISL		210,66	225.631,45D
10/12/2015	5394	2.1.1.4.01.0011(4349)	PG CONT ASSISTENCIAL 11/15		500,78	225.130,67D
10/12/2015	5396	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	7.727,00		232.857,67D
10/12/2015	5397	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	470,94		233.328,61D
10/12/2015	5398	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.057,94		234.386,55D
10/12/2015	5399	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	39,20		234.425,75D
10/12/2015	5400	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	279,30		234.705,05D
10/12/2015	5401	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	107,10		234.812,15D
10/12/2015	5402	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	247,00		235.059,15D
10/12/2015	5403	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	30.738,42		265.797,57D
10/12/2015	5404	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	16.140,12		281.937,69D
10/12/2015	5405	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	850,42		282.788,11D
10/12/2015	5406	4.1.2.2.01.0001(1366)	DEPOSITO ON LINE PG PETROBRAS		48.405,50	234.382,61D
10/12/2015	5407	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE PG PETROBRAS		48.405,50	185.977,11D
10/12/2015	5408	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 175304 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		16.016,50	169.960,61D
10/12/2015	5409	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		89,50	169.871,11D
10/12/2015	5410	1.2.1.2.01.0002(7517)	BRASILPREV		342,63	169.528,48D
10/12/2015	5411	1.2.1.2.01.0007(14311)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		417,34	169.111,14D
11/12/2015	5417	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	3.795,29		172.906,43D
11/12/2015	5418	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.661,00		182.567,43D
11/12/2015	5419	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	730,02		183.297,45D
11/12/2015	5420	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	96,03		183.393,48D
11/12/2015	5421	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	76,67		183.470,15D
11/12/2015	5422	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	205,43		183.675,58D
11/12/2015	5423	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	24,70		183.700,28D
11/12/2015	5424	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	166,26		183.866,54D
11/12/2015	5425	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	28.805,25		212.671,79D
11/12/2015	5426	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	17.481,33		230.153,12D
11/12/2015	5427	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	596,61		230.749,73D
14/12/2015	5441	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 7815/7816 CARLOS RAMALHO		723,38	230.026,35D
14/12/2015	5442	2.1.1.1.01.0372(14427)	PG BLTO REF NF 44 SOUZA & SALES COMERCIO		341,80	229.684,55D
14/12/2015	5443	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 13108 DMS RECICLAVEIS		130,76	229.553,79D
14/12/2015	5444	2.1.1.4.01.0005(2943)	PG ISS 11/15		289,50	229.264,29D
14/12/2015	5445	2.1.1.4.01.0001(505)	PG IRRF S/FOLHA 11/15		563,55	228.700,74D
14/12/2015	5446	2.1.1.3.01.0004(444)	PG INSS 11/15		19.431,79	209.268,95D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 149

Conta : 1.1.1.2.01.0002

Sequência : 3229

Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						209.268,95D
14/12/2015	5448	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.416,00		219.684,95D
14/12/2015	5449	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	287,95		219.972,90D
14/12/2015	5450	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	2.708,30		222.681,20D
14/12/2015	5451	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.692,98		224.374,18D
14/12/2015	5452	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	1.069,18		225.443,36D
14/12/2015	5453	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.184,44		226.627,80D
14/12/2015	5454	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	299,96		226.927,76D
14/12/2015	5455	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	113,62		227.041,38D
14/12/2015	5456	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	474,24		227.515,62D
14/12/2015	5457	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	83.414,42		310.930,04D
14/12/2015	5458	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	42.907,23		353.837,27D
14/12/2015	5459	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.406,04		355.243,31D
14/12/2015	5460	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE PG PETROBRAS		61.893,63	293.349,68D
14/12/2015	5461	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE PG PETROBRAS		48.405,50	244.944,18D
14/12/2015	5462	4.2.1.1.01.0001(2417)	PAG RESCISÃO CONTRATUAL TADEU DE SOUSA		3.726,38	241.217,80D
14/12/2015	5463	4.2.1.1.01.0001(2417)	PAG RESCISÃO CONTRATUAL RENATO ANTONIO		2.854,58	238.363,22D
14/12/2015	5464	4.2.1.1.01.0006(2462)	PAG FGTS - RENATO ANTONIO / TADEU DE SOUZIA		6.425,66	231.937,56D
14/12/2015	5465	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		3,00	231.934,56D
14/12/2015	5466	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		3,00	231.931,56D
15/12/2015	5474	2.1.1.1.01.0029(3977)	PG BLTO REF NF 78238 PROTEGE S/A		210,02	231.721,54D
15/12/2015	5475	2.1.1.1.01.0029(3977)	PG BLTO REF NF 78358 PROTEGE S/A		2.547,26	229.174,28D
15/12/2015	5476	2.1.1.1.01.0029(3977)	PG BLTO REF NF 78278 PROTEGE S/A		589,14	228.585,14D
15/12/2015	5477	2.1.1.1.01.0029(3977)	PG BLTO REF NF 78316 PROTEGE S/A		285,57	228.299,57D
15/12/2015	5478	2.1.1.1.01.0029(3977)	PG BLTO REF NF 78398 PROTEGE S/A		28,83	228.270,74D
15/12/2015	5479	2.1.1.1.01.0029(3977)	PG BLTO REF NF 78213 PROTEGE S/A		14,21	228.256,53D
15/12/2015	5480	2.1.1.1.01.0396(14441)	PG BLTO REF NF 1260 TAVARES E BORGES		1.050,00	227.206,53D
15/12/2015	5481	2.1.1.3.01.0004(444)	PG INSS S/13º SALARIO 13/15		13.519,69	213.686,84D
15/12/2015	5483	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	21.003,00		234.689,84D
15/12/2015	5484	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	648,07		235.337,91D
15/12/2015	5485	1.1.2.4.01.0001(3698)	REDE VENDAS VISA CREDITO	629,03		235.966,94D
15/12/2015	5486	1.1.2.4.01.0001(3698)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	21,91		235.988,85D
15/12/2015	5487	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	261,82		236.250,67D
15/12/2015	5488	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	543,40		236.794,07D
15/12/2015	5489	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	25.079,15		261.873,22D
15/12/2015	5490	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	12.949,69		274.822,91D
15/12/2015	5491	4.1.2.2.01.0001(1366)	DEPOSITO ON LINE PG PETROBRAS		48.417,50	226.405,41D
15/12/2015	5492	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	226.398,71D
16/12/2015	5498	2.1.1.1.01.0443(14540)	PG BLTO REF NF 13363 PEREIRA CONFECÇÕES		727,47	225.671,24D
16/12/2015	5500	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	10.350,00		236.021,24D
16/12/2015	5501	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.245,90		237.267,14D
16/12/2015	5502	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	88,20		237.355,34D
16/12/2015	5503	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	29,40		237.384,74D
16/12/2015	5504	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	148,20		237.532,94D
16/12/2015	5505	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	79,04		237.611,98D
16/12/2015	5506	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	19.218,22		256.830,20D
16/12/2015	5507	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	12.993,52		269.823,72D
16/12/2015	5508	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	932,95		270.756,67D
16/12/2015	5509	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE PG PETROBRAS		32.046,00	238.710,67D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 150

Conta : 1.1.1.2.01.0002

Sequência : 3229

Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						238.710,67D
17/12/2015	5514	4.2.1.0.01.0021(4509)	PG BLTO REF FATURA 1320454944 TIM		464,09	238.246,58D
17/12/2015	5516	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.440,00		247.686,58D
17/12/2015	5517	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	2.203,91		249.890,49D
17/12/2015	5518	1.1.2.4.01.0001(3698)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	230,03		250.120,52D
17/12/2015	5519	1.1.2.4.01.0001(3698)	REDE VENDAS VISA CREDITO	572,75		250.693,27D
17/12/2015	5520	1.1.2.4.01.0001(3698)	REDE VENDAS VISA CREDITO	98,00		250.791,27D
17/12/2015	5521	1.1.2.4.01.0001(3698)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	24,34		250.815,61D
17/12/2015	5522	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	108,68		250.924,29D
17/12/2015	5523	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	361,62		251.285,91D
17/12/2015	5524	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	30.068,29		281.354,20D
17/12/2015	5525	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	14.405,26		295.759,46D
17/12/2015	5526	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.768,74		297.528,20D
17/12/2015	5527	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE PG PETROBRAS		69.371,50	228.156,70D
18/12/2015	5531	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 00009 'PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		32.402,00	195.754,70D
18/12/2015	5532	2.1.1.1.01.0030(3984)	PG BLTO REF NF 36233 REDE BRASIL		507,75	195.246,95D
18/12/2015	5533	2.1.1.4.01.0016(6596)	PG CONT S/ NF 1255 ADVICE		89,70	195.157,25D
18/12/2015	5534	2.1.1.4.01.0010(3526)	PG IRRF S/NF 1273 ADVICE		28,94	195.128,31D
18/12/2015	5535	2.1.1.4.01.0016(6596)	PG CONT NF 1273 ADVICE		89,70	195.038,61D
18/12/2015	5537	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	7.814,00		202.852,61D
18/12/2015	5538	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	130,19		202.982,80D
18/12/2015	5539	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	932,46		203.915,26D
18/12/2015	5540	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	433,09		204.348,35D
18/12/2015	5541	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	631,22		204.979,57D
18/12/2015	5542	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	107,10		205.086,67D
18/12/2015	5543	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	252,95		205.339,62D
18/12/2015	5544	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	27.491,08		232.830,70D
18/12/2015	5545	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	14.161,09		246.991,79D
18/12/2015	5546	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	922,38		247.914,17D
18/12/2015	5547	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE PG PETROBRAS		48.425,00	199.489,17D
18/12/2015	5548	2.1.1.3.01.0003(437)	PG 13º SALARIO		13.740,94	185.748,23D
18/12/2015	5549	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	185.741,53D
18/12/2015	5550	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		72,00	185.669,53D
21/12/2015	5565	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 16721 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		64.448,00	121.221,53D
21/12/2015	5566	2.1.1.1.01.0010(3786)	PG BLTO REF NF 26829 PRIMEIRA LINHA		100,00	121.121,53D
21/12/2015	5567	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG BLTO REF NF 201511 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		39.809,22	81.312,31D
21/12/2015	5568	4.2.1.0.01.0021(4509)	PG BLTO REF FATURA 03025877080 GVT		178,75	81.133,56D
21/12/2015	5569	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 190811 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		1.147,52	79.986,04D
21/12/2015	5570	4.2.1.0.01.0021(4509)	PG BLTO REF FATURA 3025900430 GVT		1.821,87	78.164,17D
21/12/2015	5572	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	7.554,00		85.718,17D
21/12/2015	5573	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	382,58		86.100,75D
21/12/2015	5574	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	3.630,10		89.730,85D
21/12/2015	5575	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.753,50		91.484,35D
21/12/2015	5576	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	1.258,46		92.742,81D
21/12/2015	5577	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	953,87		93.696,68D
21/12/2015	5578	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	283,97		93.980,65D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 151

Conta : 1.1.1.2.01.0002

Sequência : 3229

Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						93.980,65D
21/12/2015	5579	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	448,11		94.428,76D
21/12/2015	5580	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	418,92		94.847,68D
21/12/2015	5581	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	80.531,40		175.379,08D
21/12/2015	5582	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	44.561,31		219.940,39D
21/12/2015	5583	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	2.051,34		221.991,73D
21/12/2015	5584	1.1.1.1.01.0001(17)	TAR PROC SERV MALOTE		3.651,20	218.340,53D
21/12/2015	5585	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		72,00	218.268,53D
21/12/2015	5586	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	600,00		218.868,53D
22/12/2015	5591	2.1.1.1.01.0118(5551)	PG BLTO REF NF 11005 PLANAL LUBRIFICANTES		896,00	217.972,53D
22/12/2015	5593	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.000,00		218.972,53D
22/12/2015	5594	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	23.391,00		242.363,53D
22/12/2015	5595	4.2.1.2.02.0008(9252)	TED DEVOLVIDA WWW TRANSPORTE	5.925,00		248.288,53D
22/12/2015	5596	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	352,17		248.640,70D
22/12/2015	5597	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	49,00		248.689,70D
22/12/2015	5598	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	494,99		249.184,69D
22/12/2015	5599	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	98,80		249.283,49D
22/12/2015	5600	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	237,63		249.521,12D
22/12/2015	5601	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	26.934,78		276.455,90D
22/12/2015	5602	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	14.694,27		291.150,17D
22/12/2015	5603	4.2.1.2.02.0008(9252)	DEPOSITO ON LINE WWW TRANSPORTE		5.925,00	285.225,17D
22/12/2015	5604	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	285.218,47D
22/12/2015	5605	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	285.211,77D
22/12/2015	5606	4.1.2.2.01.0001(1366)	DEPOSITO ON LINE PG PETROBRAS		48.425,00	236.786,77D
23/12/2015	5613	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	7.829,00		244.615,77D
23/12/2015	5614	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	142,92		244.758,69D
23/12/2015	5615	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.337,66		246.096,35D
23/12/2015	5616	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	226,57		246.322,92D
23/12/2015	5617	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	386,56		246.709,48D
23/12/2015	5618	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	155,78		246.865,26D
23/12/2015	5619	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	49,40		246.914,66D
23/12/2015	5620	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	83,98		246.998,64D
23/12/2015	5621	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	18.902,43		265.901,07D
23/12/2015	5622	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	16.470,33		282.371,40D
23/12/2015	5623	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.145,51		283.516,91D
23/12/2015	5624	4.1.2.2.01.0001(1366)	DEPOSITO ON LINE PG PETROBRAS		80.827,00	202.689,91D
24/12/2015	5629	2.1.1.1.01.0010(3786)	PG BLTO REF NF 290082 PRIMEIRA LINHA		170,70	202.519,21D
24/12/2015	5630	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 182975 COMANDO AUTO PEÇAS		350,22	202.168,99D
24/12/2015	5632	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	7.381,00		209.549,99D
24/12/2015	5633	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	1.033,92		210.583,91D
24/12/2015	5634	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	29,40		210.613,31D
24/12/2015	5635	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	423,05		211.036,36D
24/12/2015	5636	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	48,68		211.085,04D
24/12/2015	5637	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	33,84		211.118,88D
24/12/2015	5638	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	170,98		211.289,86D
24/12/2015	5639	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	28.977,50		240.267,36D
24/12/2015	5640	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	14.673,46		254.940,82D
24/12/2015	5641	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	198,49		255.139,31D
28/12/2015	5654	2.1.1.1.01.0866(14281)	PG BLTO REF NF 13229 DMS RECICLAVEIS		101,76	255.037,55D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 152

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						255.037,55D
28/12/2015	5655	2.1.1.1.01.0209(7982)	PG BLTO REF NF 181279 COMANDO AUTO PEÇAS		391,81	254.645,74D
28/12/2015	5656	2.1.1.1.01.0446(14571)	PG BLTO REF NF 41831 SAMDEL		3.300,00	251.345,74D
28/12/2015	5657	2.1.1.1.01.0450(14618)	PG BLTO REF NF 31969 ELETRICA DINAMICA LTDA		558,77	250.786,97D
28/12/2015	5658	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 186135 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		1.042,30	249.744,67D
28/12/2015	5659	4.2.1.0.01.0019(3717)	PG MENSALIDADE 12/15		788,00	248.956,67D
28/12/2015	5660		PG CSLL 3 TRIM 2015		6.668,51	242.288,16D
28/12/2015	5660		PG CSLL 1 TRIM 2015		10.703,55	231.584,61D
28/12/2015	5660		PG CSLL 2 TRIM 2015		14.150,92	217.433,69D
28/12/2015	5660		PG CSLL 2 TRIM 2014		11.057,21	206.376,48D
28/12/2015	5660		PG CSLL 3 TRIM 2014		11.488,60	194.887,88D
28/12/2015	5660		PG CSLL 4 TRIM 2014		6.459,20	188.428,68D
28/12/2015	5660		PG IRPJ 1 TRIM 2014		8.454,14	179.974,54D
28/12/2015	5660		PG IRPJ 2 TRIM 2014		18.428,68	161.545,86D
28/12/2015	5660		PG IRPJ 3 TRIM 2014		19.147,68	142.398,18D
28/12/2015	5660		PG IRPJ 4 TRIM 2014		10.765,35	131.632,83D
28/12/2015	5660		PG IRPJ 4 TRIM 2014		17.839,26	113.793,57D
28/12/2015	5660		PG IRPJ 2 TRIM 2015		23.584,87	90.208,70D
28/12/2015	5660		PG IRPJ 3 TRIM 2015		10.710,20	79.498,50D
28/12/2015	5662	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	9.980,00		89.478,50D
28/12/2015	5663	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	628,34		90.106,84D
28/12/2015	5664	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	4.290,63		94.397,47D
28/12/2015	5665	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	2.390,11		96.787,58D
28/12/2015	5666	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	1.069,17		97.856,75D
28/12/2015	5667	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	366,53		98.223,28D
28/12/2015	5668	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	537,81		98.761,09D
28/12/2015	5669	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	247,00		99.008,09D
28/12/2015	5670	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	112.938,75		211.946,84D
28/12/2015	5671	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	35.953,79		247.900,63D
28/12/2015	5672	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	2.748,58		250.649,21D
28/12/2015	5673	2.2.1.5.01.0003(4530)	DEPOSITO ON LINE PG EMPRESTIMO		50.000,00	200.649,21D
28/12/2015	5674	4.2.1.2.02.0008(9252)	DEPOSITO ON LINE WWW TRANSPORTE		5.925,00	194.724,21D
28/12/2015	5675	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	194.717,51D
28/12/2015	5676	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	1.138,19		195.855,70D
28/12/2015	5677	4.1.2.2.01.0001(1366)	DEPOSITO ON LINE PG PETROBRAS		107.585,25	88.270,45D
28/12/2015	5678	1.1.4.4.01.0005(3100)	PAG CSLL - 1º TRIM/2014		5.072,48	83.197,97D
29/12/2015	5683	4.3.2.1.02.0002(2240)	PG BLTO REF NF 1100 AMIL		1.056,07	82.141,90D
29/12/2015	5684	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 44965 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		16.379,00	65.762,90D
29/12/2015	5685	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 45134 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		48.425,00	17.337,90D
29/12/2015	5686	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 45037 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		16.023,00	1.314,90D
29/12/2015	5687	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 45035 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		16.023,00	(14.708,10)C
29/12/2015	5688	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	21.734,00		7.025,90D
29/12/2015	5689	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	425,33		7.451,23D
29/12/2015	5690	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	300,36		7.751,59D
29/12/2015	5691	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	38,94		7.790,53D
29/12/2015	5692	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	208,13		7.998,66D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 153

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3229 Descrição : BANCO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						7.998,66D
29/12/2015	5693	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	98,80		8.097,46D
29/12/2015	5694	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	26.304,12		34.401,58D
29/12/2015	5695	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	10.800,53		45.202,11D
29/12/2015	5696	4.2.1.1.01.0001(2417)	PG FOLHA		2.759,22	42.442,89D
29/12/2015	5697	4.2.1.1.01.0003(2431)	PAG FÉRIAS		1.538,25	40.904,64D
29/12/2015	5698	4.2.1.3.01.0007(2684)	PG IMPOSTOS		789,21	40.115,43D
29/12/2015	5699	2.2.1.5.01.0003(4530)	DEPOSITO ON LINE PG EMPRESTIMO		50.000,00	(9.884,57)C
29/12/2015	5700	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		6,70	(9.891,27)C
29/12/2015	5701	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		3,00	(9.894,27)C
29/12/2015	5702	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		3,00	(9.897,27)C
29/12/2015	5703	4.2.1.3.02.0007(2752)	PAGTO MENSALIDADE SEGURO		281,92	(10.179,19)C
30/12/2015	5710	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	7.266,00		(2.913,19)C
30/12/2015	5711	1.1.1.1.01.0001(17)	DEPOSITO ON LINE	969,49		(1.943,70)C
30/12/2015	5712	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS MASTER CREDITO	49,00		(1.894,70)C
30/12/2015	5713	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS VISA CREDITO	264,46		(1.630,24)C
30/12/2015	5714	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	172,51		(1.457,73)C
30/12/2015	5715	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS MASTER DEBITO	24,70		(1.433,03)C
30/12/2015	5716	1.1.2.4.01.0002(3704)	REDE VENDAS VISA DEBITO	79,04		(1.353,99)C
30/12/2015	5717	1.1.2.4.01.0001(3698)	CIELO VENDAS CREDITO	19.834,24		18.480,25D
30/12/2015	5718	1.1.2.4.01.0002(3704)	CIELO VENDAS DEBITO	9.878,57		28.358,82D
30/12/2015	5719	1.1.2.4.01.0012(12511)	PG CARTÃO EMPRESARIAL	1.998,51		30.357,33D
30/12/2015	5720	4.1.2.2.01.0001(1366)	DEPOSITO ON LINE PG PETROBRAS		35.542,86	(5.185,53)C
31/12/2015	5724	2.1.1.1.01.0300(9054)	PG BLTO REF NF 1300 ADVICE		3.620,72	(8.806,25)C
31/12/2015	5726	4.2.1.1.01.0012(2523)	PAG VALE REFEIÇÃO 01/2016		5.496,00	(14.302,25)C
31/12/2015	5727	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		69,00	(14.371,25)C
31/12/2015	5728	4.2.1.2.01.0001(2547)	TAR PROC SERV MALOTE		61,61	(14.432,86)C
31/12/2015	5733	2.2.1.5.01.0001(4394)	TRANSFERENCIA SALDO BB 2015	14.432,86		0,00
Total :				17.357.658,54	17.417.619,26	

Conta : 1.1.1.2.01.0003 Sequência : 3502 Descrição : BCO CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4.275,17D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.1.1.2.01.0011 Sequência : 14250 Descrição : BANCO SANTANDER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.517,81D
Total :				0,00	0,00	

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 154

Conta : 1.1.1.3.01.0001 Sequência : 4264 Descrição : BANCODO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						743,00D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.1.1.3.01.0005 Sequência : 10685 Descrição : BANCO BRASIL S/A BB PIBB 12723

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
04/05/2015	1984	1.1.1.2.01.0002(3229)	BB CURTO PRAZO AUTOMATICO	81.689,80		81.689,80D
05/05/2015	2005	1.1.1.2.01.0002(3229)	BB CURTO PRAZO AUTOMATICO		57.337,15	24.352,65D
05/05/2015	2012	3.1.2.1.01.0004(1014)	REND S/BB CURTO PRAZO	1,54		24.354,19D
06/05/2015	2031	1.1.1.2.01.0002(3229)	BB CURTO PRAZO AUTOMATICO		24.354,19	0,00
Total :				81.691,34	81.691,34	

Conta : 1.1.2.4.01.0001 Sequência : 3698 Descrição : CARTÃO CIELO CREDITO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						220.745,60D
02/01/2015	15	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		62.376,38	158.369,22D
05/01/2015	50	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		72.698,52	85.670,70D
06/01/2015	74	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		23.188,79	62.481,91D
07/01/2015	96	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		15.829,10	46.652,81D
08/01/2015	119	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		21.000,74	25.652,07D
09/01/2015	140	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		22.746,00	2.906,07D
12/01/2015	170	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		70.564,29	(67.658,22)C
13/01/2015	194	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		20.874,31	(88.532,53)C
14/01/2015	207	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		16.018,08	(104.550,61)C
15/01/2015	224	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		19.104,80	(123.655,41)C
16/01/2015	242	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		17.741,12	(141.396,53)C
19/01/2015	275	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		65.363,34	(206.759,87)C
20/01/2015	295	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		17.475,23	(224.235,10)C
21/01/2015	323	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		13.881,04	(238.116,14)C
22/01/2015	338	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		16.945,70	(255.061,84)C
23/01/2015	351	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		18.240,08	(273.301,92)C
26/01/2015	383	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		39.287,76	(312.589,68)C
27/01/2015	403	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		13.467,43	(326.057,11)C
28/01/2015	427	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		11.492,06	(337.549,17)C
29/01/2015	449	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		15.289,26	(352.838,43)C
30/01/2015	469	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		17.424,51	(370.262,94)C
30/01/2015	478		CIELO VENDAS CREDITO	589.454,37		219.191,43D
02/02/2015	523	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		39.314,45	179.876,98D
03/02/2015	540	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		12.510,61	167.366,37D
04/02/2015	557	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		12.840,26	154.526,11D
05/02/2015	573	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		15.732,34	138.793,77D
06/02/2015	590	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		16.845,39	121.948,38D
09/02/2015	624	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		47.814,05	74.134,33D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 155

Conta : 1.1.2.4.01.0001

Sequência : 3698

Descrição : CARTÃO CIELO CREDITO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						74.134,33D
10/02/2015	645	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		18.101,10	56.033,23D
11/02/2015	663	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		11.689,34	44.343,89D
12/02/2015	680	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		18.605,53	25.738,36D
13/02/2015	701	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		19.272,99	6.465,37D
18/02/2015	748	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		96.226,67	(89.761,30)C
19/02/2015	770	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		23.360,22	(113.121,52)C
20/02/2015	793	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		22.353,35	(135.474,87)C
23/02/2015	827	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		64.421,23	(199.896,10)C
24/02/2015	850	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		20.145,77	(220.041,87)C
25/02/2015	867	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		11.019,53	(231.061,40)C
26/02/2015	883	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		21.245,97	(252.307,37)C
27/02/2015	903	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		21.478,25	(273.785,62)C
28/02/2015	921		CIELO VENDAS CREDITO	492.013,38		218.227,76D
02/03/2015	956	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		69.076,14	149.151,62D
03/03/2015	986	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		32.412,10	116.739,52D
04/03/2015	1008	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		18.646,39	98.093,13D
05/03/2015	1028	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		19.661,44	78.431,69D
06/03/2015	1045	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		18.350,04	60.081,65D
09/03/2015	1083	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		56.850,13	3.231,52D
10/03/2015	1102	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		18.503,90	(15.272,38)C
11/03/2015	1122	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		13.522,17	(28.794,55)C
12/03/2015	1139	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		22.593,57	(51.388,12)C
13/03/2015	1165	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		25.305,11	(76.693,23)C
16/03/2015	1198	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		74.079,83	(150.773,06)C
17/03/2015	1220	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		21.402,09	(172.175,15)C
18/03/2015	1236	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		12.737,69	(184.912,84)C
19/03/2015	1260	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		11.858,48	(196.771,32)C
20/03/2015	1279	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		12.910,58	(209.681,90)C
23/03/2015	1310	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		63.862,50	(273.544,40)C
24/03/2015	1328	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		20.885,20	(294.429,60)C
25/03/2015	1351	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		17.757,65	(312.187,25)C
26/03/2015	1370	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		21.987,87	(334.175,12)C
27/03/2015	1385	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		23.109,28	(357.284,40)C
30/03/2015	1418	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		76.956,30	(434.240,70)C
31/03/2015	1440	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		20.490,82	(454.731,52)C
31/03/2015	1450		CIELO VENDAS CREDITO	670.202,42		215.470,90D
01/04/2015	1475	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		17.518,80	197.952,10D
02/04/2015	1497	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		24.142,88	173.809,22D
06/04/2015	1538	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		98.102,07	75.707,15D
07/04/2015	1557	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		22.649,19	53.057,96D
08/04/2015	1583	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		17.548,63	35.509,33D
09/04/2015	1602	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		26.370,57	9.138,76D
10/04/2015	1621	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		24.184,16	(15.045,40)C
13/04/2015	1657	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		77.396,07	(92.441,47)C
14/04/2015	1679	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		25.374,18	(117.815,65)C
15/04/2015	1702	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		17.669,46	(135.485,11)C
16/04/2015	1718	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		25.815,17	(161.300,28)C
17/04/2015	1741	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		23.414,91	(184.715,19)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 156

Conta : 1.1.2.4.01.0001

Sequência : 3698

Descrição : CARTÃO CIELO CREDITO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(184.715,19)C
20/04/2015	1769	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		78.259,73	(262.974,92)C
22/04/2015	1798	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		42.349,19	(305.324,11)C
23/04/2015	1823	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		26.614,77	(331.938,88)C
24/04/2015	1842	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		22.925,60	(354.864,48)C
27/04/2015	1870	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		81.935,16	(436.799,64)C
28/04/2015	1890	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		24.575,28	(461.374,92)C
29/04/2015	1910	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		20.302,66	(481.677,58)C
30/04/2015	1929	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		25.297,24	(506.974,82)C
30/04/2015	1942		CIELO VENDAS CREDITO	720.351,11		213.376,29D
04/05/2015	1980	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		89.365,58	124.010,71D
05/05/2015	2000	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		19.514,40	104.496,31D
06/05/2015	2027	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		15.891,20	88.605,11D
07/05/2015	2042	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		27.321,35	61.283,76D
08/05/2015	2062	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		24.344,10	36.939,66D
11/05/2015	2098	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		76.017,68	(39.078,02)C
12/05/2015	2125	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		22.468,16	(61.546,18)C
13/05/2015	2141	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		17.477,82	(79.024,00)C
14/05/2015	2159	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		25.268,41	(104.292,41)C
15/05/2015	2179	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		24.755,81	(129.048,22)C
18/05/2015	2210	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		79.308,61	(208.356,83)C
19/05/2015	2230	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		23.002,08	(231.358,91)C
20/05/2015	2251	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		18.584,18	(249.943,09)C
21/05/2015	2276	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		22.556,37	(272.499,46)C
22/05/2015	2295	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		18.649,92	(291.149,38)C
25/05/2015	2328	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		78.388,63	(369.538,01)C
26/05/2015	2354	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		21.740,56	(391.278,57)C
27/05/2015	2371	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		18.956,56	(410.235,13)C
28/05/2015	2394	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		25.223,36	(435.458,49)C
29/05/2015	2413	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		25.082,02	(460.540,51)C
31/05/2015	2430		CIELO VENDAS CREDITO	672.296,68		211.756,17D
01/06/2015	2454	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		79.208,59	132.547,58D
02/06/2015	2477	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		22.476,88	110.070,70D
03/06/2015	2500	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		18.796,32	91.274,38D
05/06/2015	2530	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		43.133,44	48.140,94D
08/06/2015	2565	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		76.097,56	(27.956,62)C
09/06/2015	2587	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		21.350,28	(49.306,90)C
10/06/2015	2607	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		16.560,96	(65.867,86)C
11/06/2015	2629	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		23.974,00	(89.841,86)C
12/06/2015	2646	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		25.595,43	(115.437,29)C
15/06/2015	2680	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		81.240,30	(196.677,59)C
16/06/2015	2697	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		24.548,69	(221.226,28)C
17/06/2015	2715	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		16.510,77	(237.737,05)C
18/06/2015	2734	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		27.612,43	(265.349,48)C
19/06/2015	2755	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		22.500,82	(287.850,30)C
22/06/2015	2786	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		77.377,68	(365.227,98)C
23/06/2015	2806	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		22.856,75	(388.084,73)C
24/06/2015	2825	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		21.958,20	(410.042,93)C
25/06/2015	2845	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		24.446,12	(434.489,05)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 157

Conta : 1.1.2.4.01.0001

Sequência : 3698

Descrição : CARTÃO CIELO CREDITO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(434.489,05)C
26/06/2015	2868	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		23.751,89	(458.240,94)C
29/06/2015	2899	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		75.216,64	(533.457,58)C
30/06/2015	2925	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		22.387,89	(555.845,47)C
30/06/2015	2936		CIELO VENDAS CREDITO	766.088,47		210.243,00D
01/07/2015	2958	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		21.522,09	188.720,91D
02/07/2015	2976	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		25.465,66	163.255,25D
03/07/2015	2995	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		23.211,32	140.043,93D
06/07/2015	3023	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		66.994,17	73.049,76D
07/07/2015	3053	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		21.712,42	51.337,34D
08/07/2015	3071	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		17.518,55	33.818,79D
09/07/2015	3084	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		26.110,98	7.707,81D
10/07/2015	3102	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		26.615,84	(18.908,03)C
13/07/2015	3128	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		81.589,71	(100.497,74)C
14/07/2015	3157	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		26.145,40	(126.643,14)C
15/07/2015	3177	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		16.665,55	(143.308,69)C
16/07/2015	3197	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		23.943,52	(167.252,21)C
17/07/2015	3213	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		23.020,27	(190.272,48)C
20/07/2015	3244	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		75.418,83	(265.691,31)C
21/07/2015	3264	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		20.817,96	(286.509,27)C
22/07/2015	3290	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		19.080,55	(305.589,82)C
23/07/2015	3307	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		25.162,68	(330.752,50)C
24/07/2015	3328	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		23.178,68	(353.931,18)C
27/07/2015	3356	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		79.344,59	(433.275,77)C
28/07/2015	3372	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		24.739,28	(458.015,05)C
29/07/2015	3393	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		16.213,98	(474.229,03)C
30/07/2015	3412	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		26.212,73	(500.441,76)C
31/07/2015	3432	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		25.137,96	(525.579,72)C
31/07/2015	3441		CIELO VENDAS CREDITO	734.313,17		208.733,45D
03/08/2015	3474	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		73.562,84	135.170,61D
04/08/2015	3490	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		19.955,93	115.214,68D
05/08/2015	3506	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		15.013,22	100.201,46D
06/08/2015	3525	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		22.017,57	78.183,89D
07/08/2015	3546	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		18.437,74	59.746,15D
10/08/2015	3572	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		71.452,98	(11.706,83)C
11/08/2015	3596	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		23.082,54	(34.789,37)C
12/08/2015	3615	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		18.180,48	(52.969,85)C
13/08/2015	3631	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		23.731,91	(76.701,76)C
14/08/2015	3649	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		22.865,28	(99.567,04)C
17/08/2015	3676	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		68.256,30	(167.823,34)C
18/08/2015	3693	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		19.196,63	(187.019,97)C
19/08/2015	3713	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		15.870,53	(202.890,50)C
20/08/2015	3729	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		19.607,08	(222.497,58)C
21/08/2015	3750	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		20.399,46	(242.897,04)C
24/08/2015	3781	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		68.056,46	(310.953,50)C
25/08/2015	3796	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		24.683,71	(335.637,21)C
26/08/2015	3811	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		16.220,68	(351.857,89)C
27/08/2015	3832	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		24.412,35	(376.270,24)C
28/08/2015	3848	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		23.172,83	(399.443,07)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 158

Conta : 1.1.2.4.01.0001

Sequência : 3698

Descrição : CARTÃO CIELO CREDITO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(399.443,07)C
31/08/2015	3881	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		72.895,63	(472.338,70)C
31/08/2015	3887		CIELO VENDAS CREDITO	679.206,20		206.867,50D
01/09/2015	3911	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		23.751,23	183.116,27D
02/09/2015	3928	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		18.974,22	164.142,05D
03/09/2015	3946	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		22.532,40	141.609,65D
04/09/2015	3970	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		20.851,02	120.758,63D
08/09/2015	4011	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		91.040,87	29.717,76D
09/09/2015	4028	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		18.456,49	11.261,27D
10/09/2015	4047	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		20.149,37	(8.888,10)C
11/09/2015	4063	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		27.663,43	(36.551,54)C
14/09/2015	4096	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		80.813,63	(117.365,17)C
15/09/2015	4111	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		24.149,47	(141.514,64)C
16/09/2015	4129	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		17.809,52	(159.324,16)C
17/09/2015	4146	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		23.587,66	(182.911,82)C
18/09/2015	4163	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		24.381,14	(207.292,96)C
21/09/2015	4194	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		80.119,30	(287.412,26)C
22/09/2015	4209	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		27.623,99	(315.036,25)C
23/09/2015	4229	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		19.710,47	(334.746,72)C
24/09/2015	4249	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		24.071,98	(358.818,70)C
25/09/2015	4268	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		26.427,14	(385.245,84)C
28/09/2015	4297	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		74.764,22	(460.010,06)C
29/09/2015	4311	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		25.444,96	(485.455,02)C
30/09/2015	4330	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		17.039,26	(502.494,28)C
30/09/2015	4338		CIELO VENDAS CREDITO	707.234,43		204.740,15D
01/10/2015	4361	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		28.916,55	175.823,60D
02/10/2015	4378	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		27.808,24	148.015,36D
05/10/2015	4413	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		86.646,15	61.369,21D
06/10/2015	4426	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		23.120,97	38.248,24D
07/10/2015	4443	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		13.794,48	24.453,76D
08/10/2015	4460	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		16.932,94	7.520,82D
09/10/2015	4483	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		24.699,81	(17.178,99)C
13/10/2015	4515	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		101.520,42	(118.699,41)C
14/10/2015	4535	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		18.551,13	(137.250,54)C
15/10/2015	4551	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		25.516,42	(162.766,96)C
16/10/2015	4569	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		25.054,90	(187.821,86)C
19/10/2015	4593	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		78.714,35	(266.536,21)C
20/10/2015	4611	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		22.893,77	(289.429,98)C
21/10/2015	4625	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		17.395,33	(306.825,31)C
22/10/2015	4640	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		27.978,68	(334.803,99)C
23/10/2015	4656	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		25.086,36	(359.890,35)C
26/10/2015	4686	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		76.640,54	(436.530,89)C
27/10/2015	4702	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		24.517,23	(461.048,12)C
28/10/2015	4718	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		18.819,67	(479.867,79)C
29/10/2015	4743	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		25.744,68	(505.612,47)C
30/10/2015	4765	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		24.761,90	(530.374,37)C
31/10/2015	4784		CIELO VENDAS CREDITO	632.915,62		102.541,25D
03/11/2015	4812	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		107.300,81	(4.759,56)C
04/11/2015	4828	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS CREDITO		17.498,94	(22.258,50)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 159

Conta : **1.1.2.4.01.0001**

Sequência : **3698**

Descrição : **CARTÃO CIELO CREDITO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(22.258,50)C
05/11/2015	4851	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		27.208,75	(49.467,25)C
06/11/2015	4870	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		24.871,60	(74.338,85)C
09/11/2015	4902	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		82.130,17	(156.469,02)C
10/11/2015	4924	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		68,60	(156.537,62)C
10/11/2015	4927	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		22.896,65	(179.434,27)C
11/11/2015	4947	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		16.303,31	(195.737,58)C
12/11/2015	4963	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		17.830,33	(213.567,91)C
13/11/2015	4980	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		26.375,44	(239.943,35)C
16/11/2015	5007	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		81.352,83	(321.296,18)C
17/11/2015	5024	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		22.304,19	(343.600,37)C
18/11/2015	5039	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		16.047,75	(359.648,12)C
19/11/2015	5059	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		29.136,74	(388.784,86)C
20/11/2015	5081	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		25.901,11	(414.685,97)C
23/11/2015	5112	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		87.434,12	(502.120,09)C
24/11/2015	5131	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		21.158,82	(523.278,91)C
25/11/2015	5148	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		18.856,23	(542.135,14)C
26/11/2015	5171	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		28.301,02	(570.436,16)C
27/11/2015	5197	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		28.651,76	(599.087,92)C
30/11/2015	5225	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		87.593,11	(686.681,03)C
30/11/2015	5230		CIELO VENDAS CREDITO	765.000,07		78.319,04D
01/12/2015	5260	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		23.135,66	55.183,38D
02/12/2015	5281	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		13.984,34	41.199,04D
03/12/2015	5297	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		16.981,05	24.217,99D
04/12/2015	5314	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		26.194,27	(1.976,28)C
07/12/2015	5346	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		85.627,29	(87.603,57)C
08/12/2015	5365	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		27.676,38	(115.279,95)C
09/12/2015	5383	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		21.987,86	(137.267,81)C
10/12/2015	5403	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		30.738,42	(168.006,23)C
11/12/2015	5425	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		28.805,25	(196.811,48)C
14/12/2015	5457	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		83.414,42	(280.225,90)C
15/12/2015	5485	1.1.1.2.01.0002(	3229) REDE VENDAS VISA CREDITO		629,03	(280.854,93)C
15/12/2015	5486	1.1.1.2.01.0002(	3229) REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		21,91	(280.876,84)C
15/12/2015	5489	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		25.079,15	(305.955,99)C
16/12/2015	5506	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		19.218,22	(325.174,21)C
17/12/2015	5518	1.1.1.2.01.0002(	3229) REDE VENDAS MASTER CREDITO		230,03	(325.404,24)C
17/12/2015	5519	1.1.1.2.01.0002(	3229) REDE VENDAS VISA CREDITO		572,75	(325.976,99)C
17/12/2015	5520	1.1.1.2.01.0002(	3229) REDE VENDAS VISA CREDITO		98,00	(326.074,99)C
17/12/2015	5521	1.1.1.2.01.0002(	3229) REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		24,34	(326.099,33)C
17/12/2015	5524	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		30.068,29	(356.167,62)C
18/12/2015	5544	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		27.491,08	(383.658,70)C
21/12/2015	5581	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		80.531,40	(464.190,10)C
22/12/2015	5601	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		26.934,78	(491.124,88)C
23/12/2015	5621	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		18.902,43	(510.027,31)C
24/12/2015	5639	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		28.977,50	(539.004,81)C
28/12/2015	5670	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		112.938,75	(651.943,56)C
29/12/2015	5694	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		26.304,12	(678.247,68)C
30/12/2015	5717	1.1.1.2.01.0002(	3229) CIELO VENDAS CREDITO		19.834,24	(698.081,92)C
31/12/2015	5738		CIELO VENDAS CREDITO	732.616,57		34.534,65D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 160

Conta : 1.1.2.4.01.0001 Sequência : 3698 Descrição : CARTÃO CIELO CREDITO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						34.534,65D
Total :				8.161.692,49	8.347.903,44	

Conta : 1.1.2.4.01.0002 Sequência : 3704 Descrição : CARTÃO CIELO DEBITO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						14.370,96D
02/01/2015	13	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		864,68	13.506,28D
02/01/2015	14	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		983,15	12.523,13D
02/01/2015	16	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		24.785,78	(12.262,65)C
05/01/2015	48	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		1.051,92	(13.314,57)C
05/01/2015	49	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		1.824,39	(15.138,96)C
05/01/2015	51	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		22.371,19	(37.510,15)C
06/01/2015	73	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		236,17	(37.746,32)C
06/01/2015	75	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		9.608,66	(47.354,98)C
07/01/2015	94	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		197,77	(47.552,75)C
07/01/2015	95	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		133,38	(47.686,13)C
07/01/2015	97	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		9.562,80	(57.248,93)C
08/01/2015	117	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		210,44	(57.459,37)C
08/01/2015	118	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		570,48	(58.029,85)C
08/01/2015	120	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		9.727,54	(67.757,39)C
09/01/2015	138	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		412,32	(68.169,71)C
09/01/2015	139	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		554,26	(68.723,97)C
09/01/2015	141	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		9.296,83	(78.020,80)C
12/01/2015	168	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		271,70	(78.292,50)C
12/01/2015	169	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		603,80	(78.896,30)C
12/01/2015	171	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		27.630,26	(106.526,56)C
13/01/2015	193	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		490,09	(107.016,65)C
13/01/2015	195	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		10.032,21	(117.048,86)C
14/01/2015	205	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		79,04	(117.127,90)C
14/01/2015	206	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		228,65	(117.356,55)C
14/01/2015	208	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		11.476,94	(128.833,49)C
15/01/2015	223	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		29,64	(128.863,13)C
15/01/2015	225	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		7.889,63	(136.752,76)C
16/01/2015	240	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		418,67	(137.171,43)C
16/01/2015	241	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		254,71	(137.426,14)C
16/01/2015	243	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		10.440,89	(147.867,03)C
19/01/2015	273	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		182,18	(148.049,21)C
19/01/2015	274	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		920,32	(148.969,53)C
19/01/2015	276	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		29.372,11	(178.341,64)C
20/01/2015	293	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		138,32	(178.479,96)C
20/01/2015	294	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		74,10	(178.554,06)C
20/01/2015	296	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		8.934,27	(187.488,33)C
21/01/2015	321	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		76,38	(187.564,71)C
21/01/2015	322	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		353,43	(187.918,14)C
21/01/2015	324	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		9.273,15	(197.191,29)C
22/01/2015	336	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		247,00	(197.438,29)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 161

Conta : 1.1.2.4.01.0002

Sequência : 3704

Descrição : CARTÃO CIELO DEBITO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(197.438,29)C
22/01/2015	337	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		79,01	(197.517,30)C
22/01/2015	339	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		9.040,14	(206.557,44)C
23/01/2015	349	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		197,48	(206.754,92)C
23/01/2015	350	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		252,59	(207.007,51)C
23/01/2015	352	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		11.063,78	(218.071,29)C
26/01/2015	381	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		768,01	(218.839,30)C
26/01/2015	382	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		1.383,45	(220.222,75)C
26/01/2015	384	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		28.396,21	(248.618,96)C
27/01/2015	401	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		397,76	(249.016,72)C
27/01/2015	402	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		307,03	(249.323,75)C
27/01/2015	404	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		11.617,00	(260.940,75)C
28/01/2015	425	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		49,40	(260.990,15)C
28/01/2015	426	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		19,76	(261.009,91)C
28/01/2015	428	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		11.048,08	(272.057,99)C
29/01/2015	447	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		128,44	(272.186,43)C
29/01/2015	448	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		286,74	(272.473,17)C
29/01/2015	450	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		10.871,66	(283.344,83)C
30/01/2015	468	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		242,06	(283.586,89)C
30/01/2015	470	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		11.685,81	(295.272,70)C
31/01/2015	477		CIELO VENDAS DEBITO	16.792,15		(278.480,55)C
31/01/2015	5807		CIELO VENDAS DEBITO	295.320,49		16.839,94D
02/02/2015	521	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		1.306,09	15.533,85D
02/02/2015	522	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		2.100,51	13.433,34D
02/02/2015	524	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		35.837,90	(22.404,56)C
03/02/2015	539	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		290,45	(22.695,01)C
03/02/2015	541	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		14.367,93	(37.062,94)C
04/02/2015	555	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		150,85	(37.213,79)C
04/02/2015	556	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		759,20	(37.972,99)C
04/02/2015	558	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.236,75	(50.209,74)C
05/02/2015	571	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		69,16	(50.278,90)C
05/02/2015	572	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		158,08	(50.436,98)C
05/02/2015	574	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		11.965,83	(62.402,81)C
06/02/2015	589	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		272,69	(62.675,50)C
06/02/2015	591	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		11.113,56	(73.789,06)C
09/02/2015	622	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		148,20	(73.937,26)C
09/02/2015	623	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		261,82	(74.199,08)C
09/02/2015	625	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		33.975,62	(108.174,70)C
10/02/2015	643	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		163,02	(108.337,72)C
10/02/2015	644	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		69,16	(108.406,88)C
10/02/2015	646	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		11.334,70	(119.741,58)C
11/02/2015	664	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		14.198,70	(133.940,28)C
12/02/2015	678	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		228,22	(134.168,50)C
12/02/2015	679	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		167,20	(134.335,70)C
12/02/2015	681	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		11.715,45	(146.051,15)C
13/02/2015	699	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		49,40	(146.100,55)C
13/02/2015	700	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		259,21	(146.359,76)C
13/02/2015	702	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.828,36	(159.188,12)C
18/02/2015	746	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		716,32	(159.904,44)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 162

Conta : 1.1.2.4.01.0002

Sequência : 3704

Descrição : CARTÃO CIELO DEBITO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(159.904,44)C
18/02/2015	747	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		1.719,52	(161.623,96)C
18/02/2015	749	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		44.204,18	(205.828,14)C
19/02/2015	768	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		29,64	(205.857,78)C
19/02/2015	769	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		272,08	(206.129,86)C
19/02/2015	771	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		10.864,40	(216.994,26)C
20/02/2015	791	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		154,26	(217.148,52)C
20/02/2015	792	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		353,23	(217.501,75)C
20/02/2015	794	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		9.492,09	(226.993,84)C
23/02/2015	825	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		666,13	(227.659,97)C
23/02/2015	826	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		562,17	(228.222,14)C
23/02/2015	828	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		30.296,19	(258.518,33)C
24/02/2015	848	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		923,48	(259.441,81)C
24/02/2015	849	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		258,04	(259.699,85)C
24/02/2015	851	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.131,42	(271.831,27)C
25/02/2015	865	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		69,16	(271.900,43)C
25/02/2015	866	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		696,90	(272.597,33)C
25/02/2015	868	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		13.269,20	(285.866,53)C
26/02/2015	881	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		463,28	(286.329,81)C
26/02/2015	882	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		870,27	(287.200,08)C
26/02/2015	884	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		11.863,32	(299.063,40)C
27/02/2015	901	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		234,21	(299.297,61)C
27/02/2015	902	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		241,07	(299.538,68)C
27/02/2015	904	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		10.006,83	(309.545,51)C
28/02/2015	920		CIELO VENDAS DEBITO	313.220,32		3.674,81D
28/02/2015	924		REDESHOP	18.241,28		21.916,09D
02/03/2015	954	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		1.068,54	20.847,55D
02/03/2015	955	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		1.663,61	19.183,94D
02/03/2015	957	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		31.704,54	(12.520,60)C
03/03/2015	984	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		202,54	(12.723,14)C
03/03/2015	985	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		367,35	(13.090,49)C
03/03/2015	987	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		16.007,97	(29.098,46)C
04/03/2015	1006	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		49,40	(29.147,86)C
04/03/2015	1007	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		306,35	(29.454,21)C
04/03/2015	1009	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.927,74	(42.381,95)C
05/03/2015	1026	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		193,57	(42.575,52)C
05/03/2015	1027	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		138,32	(42.713,84)C
05/03/2015	1029	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		13.249,80	(55.963,64)C
06/03/2015	1043	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		267,74	(56.231,38)C
06/03/2015	1044	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		369,04	(56.600,42)C
06/03/2015	1046	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		13.698,05	(70.298,47)C
09/03/2015	1081	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		237,33	(70.535,80)C
09/03/2015	1082	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		830,30	(71.366,10)C
09/03/2015	1084	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		39.470,56	(110.836,66)C
10/03/2015	1100	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		535,61	(111.372,27)C
10/03/2015	1101	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		410,02	(111.782,29)C
10/03/2015	1103	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		13.305,86	(125.088,15)C
11/03/2015	1121	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		69,16	(125.157,31)C
11/03/2015	1123	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		13.517,98	(138.675,29)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 163

Conta : 1.1.2.4.01.0002

Sequência : 3704

Descrição : CARTÃO CIELO DEBITO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(138.675,29)C
12/03/2015	1138	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		312,94	(138.988,23)C
12/03/2015	1140	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.868,21	(151.856,44)C
13/03/2015	1163	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		244,04	(152.100,48)C
13/03/2015	1164	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		130,91	(152.231,39)C
13/03/2015	1166	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		13.908,46	(166.139,85)C
16/03/2015	1196	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		1.014,47	(167.154,32)C
16/03/2015	1197	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		695,19	(167.849,51)C
16/03/2015	1199	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		31.834,27	(199.683,78)C
17/03/2015	1218	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		148,20	(199.831,98)C
17/03/2015	1219	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		426,03	(200.258,01)C
17/03/2015	1221	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		13.123,13	(213.381,14)C
18/03/2015	1234	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		29,64	(213.410,78)C
18/03/2015	1235	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		472,21	(213.882,99)C
18/03/2015	1237	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.326,47	(226.209,46)C
19/03/2015	1258	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		74,10	(226.283,56)C
19/03/2015	1259	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		158,87	(226.442,43)C
19/03/2015	1261	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		14.910,99	(241.353,42)C
20/03/2015	1277	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		278,94	(241.632,36)C
20/03/2015	1278	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		88,92	(241.721,28)C
20/03/2015	1280	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		11.780,45	(253.501,73)C
23/03/2015	1308	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		351,73	(253.853,46)C
23/03/2015	1309	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		608,19	(254.461,65)C
23/03/2015	1311	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		35.971,62	(290.433,27)C
24/03/2015	1326	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		79,04	(290.512,31)C
24/03/2015	1327	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		330,03	(290.842,34)C
24/03/2015	1329	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.688,24	(303.530,58)C
25/03/2015	1349	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		98,80	(303.629,38)C
25/03/2015	1350	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		336,54	(303.965,92)C
25/03/2015	1352	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		11.933,91	(315.899,83)C
26/03/2015	1368	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		243,05	(316.142,88)C
26/03/2015	1369	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		302,61	(316.445,49)C
26/03/2015	1371	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		11.903,67	(328.349,16)C
27/03/2015	1382	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		275,26	(328.624,42)C
27/03/2015	1383	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		1.165,07	(329.789,49)C
27/03/2015	1384	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		49,40	(329.838,89)C
27/03/2015	1386	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		10.708,23	(340.547,12)C
30/03/2015	1416	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		911,35	(341.458,47)C
30/03/2015	1417	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		1.648,51	(343.106,98)C
30/03/2015	1419	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		30.274,30	(373.381,28)C
31/03/2015	1438	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		573,80	(373.955,08)C
31/03/2015	1439	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		302,81	(374.257,89)C
31/03/2015	1441	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.724,69	(386.982,58)C
31/03/2015	1449		CIELO VENDAS DEBITO	390.839,04		3.856,46D
31/03/2015	1453		REDESHOP	26.736,79		30.593,25D
01/04/2015	1473	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		366,29	30.226,96D
01/04/2015	1474	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		687,59	29.539,37D
01/04/2015	1476	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.589,40	16.949,97D
02/04/2015	1494	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		326,04	16.623,93D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 164

Conta : **1.1.2.4.01.0002**

Sequência : **3704**

Descrição : **CARTÃO CIELO DEBITO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						16.623,93D
02/04/2015	1495	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		1.013,08	15.610,85D
02/04/2015	1496	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		98,80	15.512,05D
02/04/2015	1498	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		15.362,88	149,17D
06/04/2015	1536	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		551,93	(402,76)C
06/04/2015	1537	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		822,70	(1.225,46)C
06/04/2015	1539	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		43.116,17	(44.341,63)C
07/04/2015	1555	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		98,80	(44.440,43)C
07/04/2015	1556	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		636,57	(45.077,00)C
07/04/2015	1558	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.994,45	(58.071,45)C
08/04/2015	1581	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		442,76	(58.514,21)C
08/04/2015	1582	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		181,65	(58.695,86)C
08/04/2015	1584	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		13.588,77	(72.284,63)C
09/04/2015	1603	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		14.669,73	(86.954,36)C
10/04/2015	1620	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		283,18	(87.237,54)C
10/04/2015	1622	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		15.606,63	(102.844,17)C
13/04/2015	1655	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		827,48	(103.671,65)C
13/04/2015	1656	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		2.006,56	(105.678,21)C
13/04/2015	1658	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		36.520,53	(142.198,74)C
14/04/2015	1677	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		83,98	(142.282,72)C
14/04/2015	1678	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		19,76	(142.302,48)C
14/04/2015	1680	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		11.776,43	(154.078,91)C
15/04/2015	1700	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		49,40	(154.128,31)C
15/04/2015	1701	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		360,03	(154.488,34)C
15/04/2015	1703	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		11.062,51	(165.550,85)C
16/04/2015	1717	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		163,02	(165.713,87)C
16/04/2015	1719	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		13.094,73	(178.808,60)C
17/04/2015	1739	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		376,68	(179.185,28)C
17/04/2015	1740	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		88,92	(179.274,20)C
17/04/2015	1742	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		13.456,61	(192.730,81)C
20/04/2015	1767	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		235,41	(192.966,22)C
20/04/2015	1768	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		620,46	(193.586,68)C
20/04/2015	1770	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		29.294,59	(222.881,27)C
22/04/2015	1796	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		222,30	(223.103,57)C
22/04/2015	1797	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		202,54	(223.306,11)C
22/04/2015	1799	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		20.318,96	(243.625,07)C
23/04/2015	1821	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		177,84	(243.802,91)C
23/04/2015	1822	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		558,61	(244.361,52)C
23/04/2015	1824	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.387,86	(256.749,38)C
24/04/2015	1840	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		98,80	(256.848,18)C
24/04/2015	1841	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		39,52	(256.887,70)C
24/04/2015	1843	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.539,41	(269.427,11)C
27/04/2015	1868	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		830,32	(270.257,43)C
27/04/2015	1869	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		1.359,10	(271.616,53)C
27/04/2015	1871	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		31.678,75	(303.295,28)C
28/04/2015	1888	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		139,01	(303.434,29)C
28/04/2015	1889	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		907,18	(304.341,47)C
28/04/2015	1891	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		11.576,91	(315.918,38)C
29/04/2015	1908	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		130,45	(316.048,83)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 165

Conta : **1.1.2.4.01.0002**

Sequência : **3704**

Descrição : **CARTÃO CIELO DEBITO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(316.048,83)C
29/04/2015	1909	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		186,85	(316.235,68)C
29/04/2015	1911	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.970,00	(329.205,68)C
30/04/2015	1928	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		311,08	(329.516,76)C
30/04/2015	1930	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		13.676,49	(343.193,25)C
30/04/2015	1941		CIELO VENDAS DEBITO	358.281,81		15.088,56D
30/04/2015	1945		REDESHOP	22.159,12		37.247,68D
04/05/2015	1978	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		417,13	36.830,55D
04/05/2015	1979	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		1.011,25	35.819,30D
04/05/2015	1981	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		43.177,38	(7.358,08)C
05/05/2015	1998	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		135,93	(7.494,01)C
05/05/2015	1999	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		507,75	(8.001,76)C
05/05/2015	2001	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		14.964,70	(22.966,46)C
06/05/2015	2025	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		39,52	(23.005,98)C
06/05/2015	2026	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		615,99	(23.621,97)C
06/05/2015	2028	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		14.940,57	(38.562,54)C
07/05/2015	2040	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		72,67	(38.635,21)C
07/05/2015	2041	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		473,06	(39.108,27)C
07/05/2015	2043	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		11.691,33	(50.799,60)C
08/05/2015	2060	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		247,00	(51.046,60)C
08/05/2015	2061	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		410,25	(51.456,85)C
08/05/2015	2063	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.266,92	(63.723,77)C
11/05/2015	2096	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		804,23	(64.528,00)C
11/05/2015	2097	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		1.745,65	(66.273,65)C
11/05/2015	2099	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		37.541,48	(103.815,13)C
12/05/2015	2123	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		83,98	(103.899,11)C
12/05/2015	2124	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		29,64	(103.928,75)C
12/05/2015	2126	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		15.183,00	(119.111,75)C
13/05/2015	2139	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		148,20	(119.259,95)C
13/05/2015	2140	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		576,58	(119.836,53)C
13/05/2015	2142	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		13.905,07	(133.741,60)C
14/05/2015	2157	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		19,76	(133.761,36)C
14/05/2015	2158	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		351,78	(134.113,14)C
14/05/2015	2160	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		11.286,91	(145.400,05)C
15/05/2015	2177	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		98,80	(145.498,85)C
15/05/2015	2178	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		310,72	(145.809,57)C
15/05/2015	2180	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		13.563,65	(159.373,22)C
18/05/2015	2208	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		314,18	(159.687,40)C
18/05/2015	2209	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		828,05	(160.515,45)C
18/05/2015	2211	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		35.740,98	(196.256,43)C
19/05/2015	2228	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		336,84	(196.593,27)C
19/05/2015	2229	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		631,66	(197.224,93)C
19/05/2015	2231	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		10.432,29	(207.657,22)C
20/05/2015	2249	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		148,20	(207.805,42)C
20/05/2015	2250	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		148,20	(207.953,62)C
20/05/2015	2252	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		13.337,08	(221.290,70)C
21/05/2015	2274	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		254,90	(221.545,60)C
21/05/2015	2275	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		234,08	(221.779,68)C
21/05/2015	2277	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		13.079,79	(234.859,47)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 166

Conta : 1.1.2.4.01.0002

Sequência : 3704

Descrição : CARTÃO CIELO DEBITO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(234.859,47)C
22/05/2015	2293	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		305,36	(235.164,83)C
22/05/2015	2294	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		227,06	(235.391,89)C
22/05/2015	2296	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		14.109,31	(249.501,20)C
25/05/2015	2326	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		212,42	(249.713,62)C
25/05/2015	2327	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		519,96	(250.233,58)C
25/05/2015	2329	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		37.054,26	(287.287,84)C
26/05/2015	2352	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		244,04	(287.531,88)C
26/05/2015	2353	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		227,24	(287.759,12)C
26/05/2015	2355	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		13.223,96	(300.983,08)C
27/05/2015	2369	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		358,22	(301.341,30)C
27/05/2015	2370	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		222,88	(301.564,18)C
27/05/2015	2372	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		13.027,15	(314.591,33)C
28/05/2015	2392	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		34,58	(314.625,91)C
28/05/2015	2393	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		126,53	(314.752,44)C
28/05/2015	2395	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		10.304,44	(325.056,88)C
29/05/2015	2411	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		564,26	(325.621,14)C
29/05/2015	2412	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		281,25	(325.902,39)C
29/05/2015	2414	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.102,91	(338.005,30)C
31/05/2015	2429		CIELO VENDAS DEBITO	361.068,59		23.063,29D
31/05/2015	2433		REDESHOP	20.676,09		43.739,38D
01/06/2015	2452	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		782,68	42.956,70D
01/06/2015	2453	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		1.656,81	41.299,89D
01/06/2015	2455	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		37.209,77	4.090,12D
02/06/2015	2475	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		219,02	3.871,10D
02/06/2015	2476	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		785,90	3.085,20D
02/06/2015	2478	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		15.288,78	(12.203,58)C
03/06/2015	2498	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		337,04	(12.540,62)C
03/06/2015	2499	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		817,33	(13.357,95)C
03/06/2015	2501	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.418,55	(25.776,50)C
05/06/2015	2528	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		545,85	(26.322,35)C
05/06/2015	2529	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		449,54	(26.771,89)C
05/06/2015	2531	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		23.373,64	(50.145,53)C
08/06/2015	2563	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		450,62	(50.596,15)C
08/06/2015	2564	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		1.266,55	(51.862,70)C
08/06/2015	2566	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		34.069,84	(85.932,54)C
09/06/2015	2585	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		413,20	(86.345,74)C
09/06/2015	2586	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		161,37	(86.507,11)C
09/06/2015	2588	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		14.185,75	(100.692,86)C
10/06/2015	2605	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		207,48	(100.900,34)C
10/06/2015	2606	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		438,80	(101.339,14)C
10/06/2015	2608	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		17.222,44	(118.561,58)C
11/06/2015	2627	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		271,73	(118.833,31)C
11/06/2015	2628	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		350,74	(119.184,05)C
11/06/2015	2630	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		14.018,17	(133.202,22)C
12/06/2015	2644	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		218,63	(133.420,85)C
12/06/2015	2645	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		1.106,14	(134.526,99)C
12/06/2015	2647	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		13.918,40	(148.445,39)C
15/06/2015	2678	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		1.187,10	(149.632,49)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 167

Conta : 1.1.2.4.01.0002

Sequência : 3704

Descrição : CARTÃO CIELO DEBITO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(149.632,49)C
15/06/2015	2679	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		1.355,23	(150.987,72)C
15/06/2015	2681	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		33.441,28	(184.429,00)C
16/06/2015	2695	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		148,20	(184.577,20)C
16/06/2015	2696	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		187,72	(184.764,92)C
16/06/2015	2698	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		11.260,57	(196.025,49)C
17/06/2015	2713	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		179,82	(196.205,31)C
17/06/2015	2714	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		591,40	(196.796,71)C
17/06/2015	2716	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		13.540,11	(210.336,82)C
18/06/2015	2732	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		39,52	(210.376,34)C
18/06/2015	2733	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		266,76	(210.643,10)C
18/06/2015	2735	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		11.989,47	(222.632,57)C
19/06/2015	2753	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		266,76	(222.899,33)C
19/06/2015	2754	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		651,49	(223.550,82)C
19/06/2015	2756	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		13.274,18	(236.825,00)C
22/06/2015	2784	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		895,82	(237.720,82)C
22/06/2015	2785	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		1.572,06	(239.292,88)C
22/06/2015	2787	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		32.949,33	(272.242,21)C
23/06/2015	2804	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		128,44	(272.370,65)C
23/06/2015	2805	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		775,03	(273.145,68)C
23/06/2015	2807	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		13.147,32	(286.293,00)C
24/06/2015	2823	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		158,08	(286.451,08)C
24/06/2015	2824	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		399,75	(286.850,83)C
24/06/2015	2826	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.244,91	(299.095,74)C
25/06/2015	2843	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		289,63	(299.385,37)C
25/06/2015	2844	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		805,77	(300.191,14)C
25/06/2015	2846	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		11.129,50	(311.320,64)C
26/06/2015	2866	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		546,31	(311.866,95)C
26/06/2015	2867	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		88,92	(311.955,87)C
26/06/2015	2869	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		13.038,41	(324.994,28)C
29/06/2015	2897	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		375,56	(325.369,84)C
29/06/2015	2898	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		1.769,74	(327.139,58)C
29/06/2015	2900	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		34.754,04	(361.893,62)C
30/06/2015	2923	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		291,69	(362.185,31)C
30/06/2015	2924	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		266,76	(362.452,07)C
30/06/2015	2926	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		10.668,77	(373.120,84)C
30/06/2015	2935		CIELO VENDAS DEBITO	393.256,12		20.135,28D
30/06/2015	2935		CIELO VENDAS DEBITO	6.295,84		26.431,12D
30/06/2015	2939		REDESHOP	32.380,75		58.811,87D
01/07/2015	2956	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		380,44	58.431,43D
01/07/2015	2957	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		917,62	57.513,81D
01/07/2015	2959	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		11.828,41	45.685,40D
02/07/2015	2975	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		49,40	45.636,00D
02/07/2015	2977	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		15.474,29	30.161,71D
03/07/2015	2993	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		276,64	29.885,07D
03/07/2015	2994	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		915,37	28.969,70D
03/07/2015	2996	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		14.670,12	14.299,58D
06/07/2015	3021	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		678,77	13.620,81D
06/07/2015	3022	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		1.559,01	12.061,80D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 168

Conta : 1.1.2.4.01.0002

Sequência : 3704

Descrição : CARTÃO CIELO DEBITO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						12.061,80D
06/07/2015	3024	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		34.488,30	(22.426,50)C
07/07/2015	3051	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		341,52	(22.768,02)C
07/07/2015	3052	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		599,00	(23.367,02)C
07/07/2015	3054	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		11.764,62	(35.131,64)C
08/07/2015	3069	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		39,52	(35.171,16)C
08/07/2015	3070	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		118,56	(35.289,72)C
08/07/2015	3072	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.909,09	(48.198,81)C
09/07/2015	3085	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		13.455,51	(61.654,32)C
10/07/2015	3100	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		167,96	(61.822,28)C
10/07/2015	3101	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		261,82	(62.084,10)C
10/07/2015	3103	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		13.522,90	(75.607,00)C
13/07/2015	3126	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		287,15	(75.894,15)C
13/07/2015	3127	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		682,15	(76.576,30)C
13/07/2015	3129	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		33.761,61	(110.337,91)C
14/07/2015	3155	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		19,76	(110.357,67)C
14/07/2015	3156	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		359,51	(110.717,18)C
14/07/2015	3158	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		11.742,13	(122.459,31)C
15/07/2015	3175	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		163,02	(122.622,33)C
15/07/2015	3176	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		266,82	(122.889,15)C
15/07/2015	3178	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		10.281,65	(133.170,80)C
16/07/2015	3195	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		29,64	(133.200,44)C
16/07/2015	3196	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		133,38	(133.333,82)C
16/07/2015	3198	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		11.628,88	(144.962,70)C
17/07/2015	3211	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		286,52	(145.249,22)C
17/07/2015	3212	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		59,28	(145.308,50)C
17/07/2015	3214	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.726,53	(158.035,03)C
20/07/2015	3242	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		432,86	(158.467,89)C
20/07/2015	3243	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		996,95	(159.464,84)C
20/07/2015	3245	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		27.572,69	(187.037,53)C
21/07/2015	3262	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		386,32	(187.423,85)C
21/07/2015	3263	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		472,94	(187.896,79)C
21/07/2015	3265	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		13.016,97	(200.913,76)C
22/07/2015	3288	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		123,10	(201.036,86)C
22/07/2015	3289	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		305,89	(201.342,75)C
22/07/2015	3291	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		9.918,76	(211.261,51)C
23/07/2015	3304	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		82,99	(211.344,50)C
23/07/2015	3305	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		143,26	(211.487,76)C
23/07/2015	3306	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		98,80	(211.586,56)C
23/07/2015	3308	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		10.415,55	(222.002,11)C
24/07/2015	3327	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		108,68	(222.110,79)C
24/07/2015	3329	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		9.563,45	(231.674,24)C
27/07/2015	3354	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		1.651,17	(233.325,41)C
27/07/2015	3355	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		1.206,00	(234.531,41)C
27/07/2015	3357	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		30.320,33	(264.851,74)C
28/07/2015	3370	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		216,00	(265.067,74)C
28/07/2015	3371	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		648,68	(265.716,42)C
28/07/2015	3373	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		10.364,33	(276.080,75)C
29/07/2015	3391	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		237,12	(276.317,87)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 169

Conta : 1.1.2.4.01.0002

Sequência : 3704

Descrição : CARTÃO CIELO DEBITO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(276.317,87)C
29/07/2015	3392	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		926,98	(277.244,85)C
29/07/2015	3394	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		10.239,51	(287.484,36)C
30/07/2015	3410	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		476,54	(287.960,90)C
30/07/2015	3411	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		177,84	(288.138,74)C
30/07/2015	3413	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		10.745,46	(298.884,20)C
31/07/2015	3430	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		405,92	(299.290,12)C
31/07/2015	3431	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		957,69	(300.247,81)C
31/07/2015	3433	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		11.102,64	(311.350,45)C
31/07/2015	3440		CIELO VENDAS DEBITO	352.012,28		40.661,83D
31/07/2015	3444		REDESHOP	24.428,73		65.090,56D
03/08/2015	3471	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		271,44	64.819,12D
03/08/2015	3472	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		1.382,09	63.437,03D
03/08/2015	3473	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		102,75	63.334,28D
03/08/2015	3475	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		32.400,75	30.933,53D
04/08/2015	3488	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		437,10	30.496,43D
04/08/2015	3489	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		607,83	29.888,60D
04/08/2015	3491	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		13.518,71	16.369,89D
05/08/2015	3504	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		658,74	15.711,15D
05/08/2015	3505	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		603,48	15.107,67D
05/08/2015	3507	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		14.942,12	165,55D
06/08/2015	3523	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		118,56	46,99D
06/08/2015	3524	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		315,89	(268,90)C
06/08/2015	3526	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		14.984,62	(15.253,52)C
07/08/2015	3544	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		659,78	(15.913,30)C
07/08/2015	3545	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		1.068,30	(16.981,60)C
07/08/2015	3547	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.664,11	(29.645,71)C
10/08/2015	3570	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		1.683,22	(31.328,93)C
10/08/2015	3571	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		2.708,41	(34.037,34)C
10/08/2015	3573	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		39.014,50	(73.051,84)C
11/08/2015	3594	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		810,86	(73.862,70)C
11/08/2015	3595	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		901,35	(74.764,05)C
11/08/2015	3597	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.454,11	(87.218,16)C
12/08/2015	3614	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		177,84	(87.396,00)C
12/08/2015	3616	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.795,27	(100.191,27)C
13/08/2015	3630	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		349,25	(100.540,52)C
13/08/2015	3632	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.398,08	(112.938,60)C
14/08/2015	3648	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		271,45	(113.210,05)C
14/08/2015	3650	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.188,39	(125.398,44)C
17/08/2015	3674	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		399,56	(125.798,00)C
17/08/2015	3675	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		546,67	(126.344,67)C
17/08/2015	3677	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		33.715,14	(160.059,81)C
18/08/2015	3692	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		688,72	(160.748,53)C
18/08/2015	3694	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		11.504,78	(172.253,31)C
19/08/2015	3711	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		311,09	(172.564,40)C
19/08/2015	3712	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		334,07	(172.898,47)C
19/08/2015	3714	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.182,02	(185.080,49)C
20/08/2015	3727	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		138,32	(185.218,81)C
20/08/2015	3728	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		291,82	(185.510,63)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 170

Conta : **1.1.2.4.01.0002**

Sequência : **3704**

Descrição : **CARTÃO CIELO DEBITO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(185.510,63)C
20/08/2015	3730	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.771,08	(198.281,71)C
21/08/2015	3748	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		167,96	(198.449,67)C
21/08/2015	3749	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		273,88	(198.723,55)C
21/08/2015	3751	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.869,21	(211.592,76)C
24/08/2015	3779	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		266,68	(211.859,44)C
24/08/2015	3780	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		434,82	(212.294,26)C
24/08/2015	3782	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		35.571,12	(247.865,38)C
25/08/2015	3794	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		343,30	(248.208,68)C
25/08/2015	3795	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		83,98	(248.292,66)C
25/08/2015	3797	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		13.001,47	(261.294,13)C
26/08/2015	3809	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		14,82	(261.308,95)C
26/08/2015	3810	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		217,36	(261.526,31)C
26/08/2015	3812	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		14.024,62	(275.550,93)C
27/08/2015	3830	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		118,56	(275.669,49)C
27/08/2015	3831	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		172,90	(275.842,39)C
27/08/2015	3833	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		14.198,33	(290.040,72)C
28/08/2015	3846	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		11,18	(290.051,90)C
28/08/2015	3847	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		143,26	(290.195,16)C
28/08/2015	3849	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.982,59	(303.177,75)C
31/08/2015	3879	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		614,00	(303.791,75)C
31/08/2015	3880	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		695,31	(304.487,06)C
31/08/2015	3882	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		26.841,99	(331.329,05)C
31/08/2015	3886		CIELO VENDAS DEBITO	386.157,86		54.828,81D
31/08/2015	3890		REDESHOP	26.995,47		81.824,28D
01/09/2015	3909	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		251,94	81.572,34D
01/09/2015	3910	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		192,66	81.379,68D
01/09/2015	3912	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		14.680,80	66.698,88D
02/09/2015	3926	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		112,41	66.586,47D
02/09/2015	3927	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		387,86	66.198,61D
02/09/2015	3929	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		15.970,82	50.227,79D
03/09/2015	3945	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		9,88	50.217,91D
03/09/2015	3947	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		16.938,31	33.279,60D
04/09/2015	3968	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		848,99	32.430,61D
04/09/2015	3969	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		512,82	31.917,79D
04/09/2015	3971	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		14.463,51	17.454,28D
08/09/2015	4009	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		970,26	16.484,02D
08/09/2015	4010	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		1.335,14	15.148,88D
08/09/2015	4012	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		47.774,76	(32.625,88)C
09/09/2015	4026	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		79,04	(32.704,92)C
09/09/2015	4027	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		370,50	(33.075,42)C
09/09/2015	4029	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		14.025,21	(47.100,63)C
10/09/2015	4045	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		82,17	(47.182,80)C
10/09/2015	4046	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		139,74	(47.322,54)C
10/09/2015	4048	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		14.628,09	(61.950,63)C
11/09/2015	4064	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		15.066,42	(77.017,05)C
14/09/2015	4094	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		378,36	(77.395,41)C
14/09/2015	4095	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		565,41	(77.960,82)C
14/09/2015	4097	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		33.415,37	(111.376,19)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 171

Conta : 1.1.2.4.01.0002

Sequência : 3704

Descrição : CARTÃO CIELO DEBITO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(111.376,19)C
15/09/2015	4109	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		19,76	(111.395,95)C
15/09/2015	4110	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		415,18	(111.811,13)C
15/09/2015	4112	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.163,21	(123.974,34)C
16/09/2015	4127	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		59,28	(124.033,62)C
16/09/2015	4128	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		187,72	(124.221,34)C
16/09/2015	4130	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.019,72	(136.241,06)C
17/09/2015	4144	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		326,04	(136.567,10)C
17/09/2015	4145	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		110,12	(136.677,22)C
17/09/2015	4147	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		14.006,66	(150.683,88)C
18/09/2015	4161	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		294,00	(150.977,88)C
18/09/2015	4162	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		728,45	(151.706,33)C
18/09/2015	4164	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		10.496,70	(162.203,03)C
21/09/2015	4192	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		311,22	(162.514,25)C
21/09/2015	4193	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		734,56	(163.248,81)C
21/09/2015	4195	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		40.736,83	(203.985,64)C
22/09/2015	4208	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		225,55	(204.211,19)C
22/09/2015	4210	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		10.480,58	(214.691,77)C
23/09/2015	4227	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		185,23	(214.877,00)C
23/09/2015	4228	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		281,95	(215.158,95)C
23/09/2015	4230	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.660,31	(227.819,26)C
24/09/2015	4247	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		9,88	(227.829,14)C
24/09/2015	4248	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		509,66	(228.338,80)C
24/09/2015	4250	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.686,81	(241.025,61)C
25/09/2015	4266	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		210,15	(241.235,76)C
25/09/2015	4267	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		70,15	(241.305,91)C
25/09/2015	4269	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		11.569,24	(252.875,15)C
28/09/2015	4295	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		295,15	(253.170,30)C
28/09/2015	4296	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		661,96	(253.832,26)C
28/09/2015	4298	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		34.541,33	(288.373,59)C
29/09/2015	4309	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		1.976,00	(290.349,59)C
29/09/2015	4310	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		83,98	(290.433,57)C
29/09/2015	4312	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		13.681,81	(304.115,38)C
30/09/2015	4329	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		98,80	(304.214,18)C
30/09/2015	4331	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		11.841,50	(316.055,68)C
30/09/2015	4337		CIELO VENDAS DEBITO	385.006,52		68.950,84D
30/09/2015	4341		REDESHOP	20.216,18		89.167,02D
01/10/2015	4359	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		187,43	88.979,59D
01/10/2015	4360	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		425,07	88.554,52D
01/10/2015	4362	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		14.959,77	73.594,75D
02/10/2015	4376	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		98,80	73.495,95D
02/10/2015	4377	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		307,64	73.188,31D
02/10/2015	4379	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.035,39	61.152,92D
05/10/2015	4411	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		616,83	60.536,09D
05/10/2015	4412	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		1.454,87	59.081,22D
05/10/2015	4414	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		34.140,42	24.940,80D
06/10/2015	4424	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		581,45	24.359,35D
06/10/2015	4425	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		315,88	24.043,47D
06/10/2015	4427	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		13.401,82	10.641,65D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 172

Conta : 1.1.2.4.01.0002

Sequência : 3704

Descrição : CARTÃO CIELO DEBITO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						10.641,65D
07/10/2015	4442	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		500,69	10.140,96D
07/10/2015	4444	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		14.339,10	(4.198,14)C
08/10/2015	4458	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		242,06	(4.440,20)C
08/10/2015	4459	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		1.001,22	(5.441,42)C
08/10/2015	4461	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		16.162,13	(21.603,55)C
09/10/2015	4481	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		141,28	(21.744,83)C
09/10/2015	4482	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		99,46	(21.844,29)C
09/10/2015	4484	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		16.148,62	(37.992,91)C
13/10/2015	4513	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		394,21	(38.387,12)C
13/10/2015	4514	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		475,38	(38.862,50)C
13/10/2015	4516	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		42.587,27	(81.449,77)C
14/10/2015	4536	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.143,96	(93.593,73)C
15/10/2015	4552	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		11.978,45	(105.572,18)C
16/10/2015	4568	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		98,80	(105.670,98)C
16/10/2015	4570	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		13.668,22	(119.339,20)C
19/10/2015	4591	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		195,71	(119.534,91)C
19/10/2015	4592	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		1.137,86	(120.672,77)C
19/10/2015	4594	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		32.061,32	(152.734,09)C
20/10/2015	4609	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		49,40	(152.783,49)C
20/10/2015	4610	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		446,01	(153.229,50)C
20/10/2015	4612	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.104,26	(165.333,76)C
21/10/2015	4623	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		128,44	(165.462,20)C
21/10/2015	4624	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		49,40	(165.511,60)C
21/10/2015	4626	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		13.743,55	(179.255,15)C
22/10/2015	4638	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		49,40	(179.304,55)C
22/10/2015	4639	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		571,26	(179.875,81)C
22/10/2015	4641	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		13.312,33	(193.188,14)C
23/10/2015	4654	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		177,84	(193.365,98)C
23/10/2015	4655	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		269,59	(193.635,57)C
23/10/2015	4657	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		14.347,67	(207.983,24)C
26/10/2015	4684	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		352,35	(208.335,59)C
26/10/2015	4685	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		689,96	(209.025,55)C
26/10/2015	4687	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		35.523,56	(244.549,11)C
27/10/2015	4703	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		13.352,04	(257.901,15)C
28/10/2015	4716	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		1.276,99	(259.178,14)C
28/10/2015	4717	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		39,52	(259.217,66)C
28/10/2015	4719	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		11.327,10	(270.544,76)C
29/10/2015	4741	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		19,76	(270.564,52)C
29/10/2015	4742	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		98,80	(270.663,32)C
29/10/2015	4744	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		11.227,65	(281.890,97)C
30/10/2015	4764	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		19,76	(281.910,73)C
30/10/2015	4766	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		14.570,18	(296.480,91)C
31/10/2015	4783		CIELO VENDAS DEBITO	358.796,78		62.315,87D
31/10/2015	4785		REDESHOP	18.551,40		80.867,27D
03/11/2015	4810	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		261,33	80.605,94D
03/11/2015	4811	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		495,31	80.110,63D
03/11/2015	4813	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		42.590,26	37.520,37D
04/11/2015	4826	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		98,80	37.421,57D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 173

Conta : 1.1.2.4.01.0002

Sequência : 3704

Descrição : CARTÃO CIELO DEBITO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						37.421,57D
04/11/2015	4827	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		108,68	37.312,89D
04/11/2015	4829	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		14.608,28	22.704,61D
05/11/2015	4850	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		195,44	22.509,17D
05/11/2015	4852	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		14.620,86	7.888,31D
06/11/2015	4869	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		119,55	7.768,76D
06/11/2015	4871	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		16.383,33	(8.614,57)C
09/11/2015	4900	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		373,83	(8.988,40)C
09/11/2015	4901	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		596,97	(9.585,37)C
09/11/2015	4903	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		43.041,08	(52.626,45)C
10/11/2015	4925	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		363,76	(52.990,21)C
10/11/2015	4926	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		78,05	(53.068,26)C
10/11/2015	4928	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		15.686,26	(68.754,52)C
11/11/2015	4945	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		242,06	(68.996,58)C
11/11/2015	4946	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		74,10	(69.070,68)C
11/11/2015	4948	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		13.846,44	(82.917,12)C
12/11/2015	4961	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		49,40	(82.966,52)C
12/11/2015	4962	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		271,22	(83.237,74)C
12/11/2015	4964	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		14.461,72	(97.699,46)C
13/11/2015	4978	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		197,97	(97.897,43)C
13/11/2015	4979	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		143,26	(98.040,69)C
13/11/2015	4981	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.228,50	(110.269,19)C
16/11/2015	5005	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		76,08	(110.345,27)C
16/11/2015	5006	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		652,12	(110.997,39)C
16/11/2015	5008	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		38.134,01	(149.131,40)C
17/11/2015	5023	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		40,51	(149.171,91)C
17/11/2015	5025	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		13.057,68	(162.229,59)C
18/11/2015	5037	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		98,80	(162.328,39)C
18/11/2015	5038	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		284,54	(162.612,93)C
18/11/2015	5040	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		13.933,08	(176.546,01)C
19/11/2015	5057	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		200,77	(176.746,78)C
19/11/2015	5058	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		719,66	(177.466,44)C
19/11/2015	5060	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.809,26	(190.275,70)C
20/11/2015	5079	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		167,96	(190.443,66)C
20/11/2015	5080	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		359,14	(190.802,80)C
20/11/2015	5082	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		15.861,45	(206.664,25)C
23/11/2015	5110	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		250,03	(206.914,28)C
23/11/2015	5111	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		588,72	(207.503,00)C
23/11/2015	5113	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		39.019,34	(246.522,34)C
24/11/2015	5129	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		49,40	(246.571,74)C
24/11/2015	5130	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		167,96	(246.739,70)C
24/11/2015	5132	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		14.400,20	(261.139,90)C
25/11/2015	5146	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		49,40	(261.189,30)C
25/11/2015	5147	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		464,36	(261.653,66)C
25/11/2015	5149	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		11.327,05	(272.980,71)C
26/11/2015	5169	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		339,95	(273.320,66)C
26/11/2015	5170	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		197,60	(273.518,26)C
26/11/2015	5172	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		14.073,46	(287.591,72)C
27/11/2015	5195	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		49,40	(287.641,12)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 174

Conta : 1.1.2.4.01.0002

Sequência : 3704

Descrição : CARTÃO CIELO DEBITO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(287.641,12)C
27/11/2015	5196	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		9,88	(287.651,00)C
27/11/2015	5198	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		14.393,44	(302.044,44)C
30/11/2015	5221	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		197,60	(302.242,04)C
30/11/2015	5222	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		1.029,71	(303.271,75)C
30/11/2015	5223	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		38.121,64	(341.393,39)C
30/11/2015	5229		CIELO VENDAS DEBITO	385.132,24		43.738,85D
30/11/2015	5233		CARTÃO DEBITO	6.492,90		50.231,75D
30/11/2015	5234		REDESHOP	17.507,02		67.738,77D
01/12/2015	5258	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		128,44	67.610,33D
01/12/2015	5259	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		324,56	67.285,77D
01/12/2015	5261	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		10.931,21	56.354,56D
02/12/2015	5279	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		121,14	56.233,42D
02/12/2015	5280	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		59,28	56.174,14D
02/12/2015	5282	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		19.155,74	37.018,40D
03/12/2015	5295	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		194,73	36.823,67D
03/12/2015	5296	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		213,31	36.610,36D
03/12/2015	5298	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		18.995,74	17.614,62D
04/12/2015	5312	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		123,05	17.491,57D
04/12/2015	5313	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		330,98	17.160,59D
04/12/2015	5315	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		17.011,56	149,03D
07/12/2015	5345	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		1.132,85	(983,82)C
07/12/2015	5347	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		45.132,26	(46.116,08)C
08/12/2015	5363	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		876,13	(46.992,21)C
08/12/2015	5364	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		1.068,57	(48.060,78)C
08/12/2015	5366	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		15.377,51	(63.438,29)C
09/12/2015	5381	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		276,64	(63.714,93)C
09/12/2015	5382	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		99,93	(63.814,86)C
09/12/2015	5384	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		14.430,91	(78.245,77)C
10/12/2015	5402	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		247,00	(78.492,77)C
10/12/2015	5404	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		16.140,12	(94.632,89)C
11/12/2015	5423	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		24,70	(94.657,59)C
11/12/2015	5424	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		166,26	(94.823,85)C
11/12/2015	5426	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		17.481,33	(112.305,18)C
14/12/2015	5455	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		113,62	(112.418,80)C
14/12/2015	5456	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		474,24	(112.893,04)C
14/12/2015	5458	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		42.907,23	(155.800,27)C
15/12/2015	5487	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		261,82	(156.062,09)C
15/12/2015	5488	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		543,40	(156.605,49)C
15/12/2015	5490	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.949,69	(169.555,18)C
16/12/2015	5504	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		148,20	(169.703,38)C
16/12/2015	5505	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		79,04	(169.782,42)C
16/12/2015	5507	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		12.993,52	(182.775,94)C
17/12/2015	5522	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		108,68	(182.884,62)C
17/12/2015	5523	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		361,62	(183.246,24)C
17/12/2015	5525	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		14.405,26	(197.651,50)C
18/12/2015	5543	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		252,95	(197.904,45)C
18/12/2015	5545	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		14.161,09	(212.065,54)C
21/12/2015	5579	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		448,11	(212.513,65)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 175

Conta : 1.1.2.4.01.0002

Sequência : 3704

Descrição : CARTÃO CIELO DEBITO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(212.513,65)C
21/12/2015	5580	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		418,92	(212.932,57)C
21/12/2015	5582	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		44.561,31	(257.493,88)C
22/12/2015	5599	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		98,80	(257.592,68)C
22/12/2015	5600	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		237,63	(257.830,31)C
22/12/2015	5602	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		14.694,27	(272.524,58)C
23/12/2015	5619	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		49,40	(272.573,98)C
23/12/2015	5620	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		83,98	(272.657,96)C
23/12/2015	5622	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		16.470,33	(289.128,29)C
24/12/2015	5637	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		33,84	(289.162,13)C
24/12/2015	5638	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		170,98	(289.333,11)C
24/12/2015	5640	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		14.673,46	(304.006,57)C
28/12/2015	5668	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		537,81	(304.544,38)C
28/12/2015	5669	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		247,00	(304.791,38)C
28/12/2015	5671	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		35.953,79	(340.745,17)C
29/12/2015	5692	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		208,13	(340.953,30)C
29/12/2015	5693	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		98,80	(341.052,10)C
29/12/2015	5695	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		10.800,53	(351.852,63)C
30/12/2015	5715	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		24,70	(351.877,33)C
30/12/2015	5716	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA DEBITO		79,04	(351.956,37)C
30/12/2015	5718	1.1.1.2.01.0002(3229)	CIELO VENDAS DEBITO		9.878,57	(361.834,94)C
31/12/2015	5737		CIELO VENDAS DEBITO	392.410,21		30.575,27D
31/12/2015	5741		CARTÃO DEBITO	6.813,66		37.388,93D
31/12/2015	5742		REDESHOP	18.610,94		55.999,87D
Total :				4.654.400,58	4.612.771,67	

Conta : 1.1.2.4.01.0003

Sequência : 3711

Descrição : CARTÃO DE CREDITO/REDECARD

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						65.176,83D
01/01/2015	489		REDECARD	37.626,31		102.803,14D
01/01/2015	489		HIPERCARD	1.661,28		104.464,42D
02/01/2015	10	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		1.190,63	103.273,79D
02/01/2015	11	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		4.393,54	98.880,25D
02/01/2015	12	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		358,06	98.522,19D
05/01/2015	44	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		950,54	97.571,65D
05/01/2015	45	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		862,13	96.709,52D
05/01/2015	46	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		57,51	96.652,01D
05/01/2015	47	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		130,65	96.521,36D
06/01/2015	71	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		194,07	96.327,29D
06/01/2015	72	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		490,97	95.836,32D
07/01/2015	91	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		237,96	95.598,36D
07/01/2015	92	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		183,59	95.414,77D
07/01/2015	93	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		48,68	95.366,09D
08/01/2015	114	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		310,04	95.056,05D
08/01/2015	115	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		798,02	94.258,03D
08/01/2015	116	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		71,29	94.186,74D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 176

Conta : 1.1.2.4.01.0003

Sequência : 3711

Descrição : CARTÃO DE CREDITO/REDECARD

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						94.186,74D
09/01/2015	136	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		452,97	93.733,77D
09/01/2015	137	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		150,80	93.582,97D
12/01/2015	165	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		952,04	92.630,93D
12/01/2015	166	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.929,00	90.701,93D
12/01/2015	167	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		194,72	90.507,21D
13/01/2015	190	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		168,68	90.338,53D
13/01/2015	191	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		347,76	89.990,77D
13/01/2015	192	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		80,93	89.909,84D
14/01/2015	203	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		658,50	89.251,34D
14/01/2015	204	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		935,69	88.315,65D
15/01/2015	220	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		654,65	87.661,00D
15/01/2015	221	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		2.345,23	85.315,77D
15/01/2015	222	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		177,61	85.138,16D
16/01/2015	238	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		489,14	84.649,02D
16/01/2015	239	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		885,47	83.763,55D
19/01/2015	270	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		2.591,13	81.172,42D
19/01/2015	271	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		3.124,70	78.047,72D
19/01/2015	272	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		87,62	77.960,10D
20/01/2015	290	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		151,90	77.808,20D
20/01/2015	291	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		427,89	77.380,31D
20/01/2015	292	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		178,87	77.201,44D
21/01/2015	318	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		787,84	76.413,60D
21/01/2015	319	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.052,04	75.361,56D
21/01/2015	320	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		124,79	75.236,77D
22/01/2015	333	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		992,81	74.243,96D
22/01/2015	334	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.575,86	72.668,10D
22/01/2015	335	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		48,68	72.619,42D
23/01/2015	347	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		427,32	72.192,10D
23/01/2015	348	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.102,40	71.089,70D
26/01/2015	378	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		1.638,12	69.451,58D
26/01/2015	379	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		3.292,92	66.158,66D
26/01/2015	380	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		126,18	66.032,48D
27/01/2015	399	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		308,40	65.724,08D
27/01/2015	400	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.076,42	64.647,66D
28/01/2015	422	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		146,40	64.501,26D
28/01/2015	423	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		746,31	63.754,95D
28/01/2015	424	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		32,11	63.722,84D
29/01/2015	444	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		420,61	63.302,23D
29/01/2015	445	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		613,43	62.688,80D
29/01/2015	446	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		82,02	62.606,78D
30/01/2015	466	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		308,78	62.298,00D
30/01/2015	467	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.367,40	60.930,60D
01/02/2015	922		REDECARD	25.333,05		86.263,65D
01/02/2015	922		HIPERCARD	1.564,10		87.827,75D
02/02/2015	518	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		1.040,26	86.787,49D
02/02/2015	519	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		2.028,37	84.759,12D
02/02/2015	520	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		116,83	84.642,29D
03/02/2015	537	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		335,10	84.307,19D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 177

Conta : 1.1.2.4.01.0003

Sequência : 3711

Descrição : CARTÃO DE CREDITO/REDECARD

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						84.307,19D
03/02/2015	538	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		230,60	84.076,59D
04/02/2015	552	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		243,66	83.832,93D
04/02/2015	553	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		57,53	83.775,40D
04/02/2015	554	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		119,11	83.656,29D
05/02/2015	569	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		161,38	83.494,91D
05/02/2015	570	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		629,75	82.865,16D
06/02/2015	587	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		397,09	82.468,07D
06/02/2015	588	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		372,73	82.095,34D
09/02/2015	619	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		1.710,93	80.384,41D
09/02/2015	620	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		2.638,93	77.745,48D
09/02/2015	621	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		257,14	77.488,34D
10/02/2015	641	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		291,10	77.197,24D
10/02/2015	642	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		34,30	77.162,94D
11/02/2015	660	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		383,39	76.779,55D
11/02/2015	661	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		842,50	75.937,05D
11/02/2015	662	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		48,68	75.888,37D
12/02/2015	676	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		141,58	75.746,79D
12/02/2015	677	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		237,32	75.509,47D
13/02/2015	697	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		409,64	75.099,83D
13/02/2015	698	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		165,66	74.934,17D
18/02/2015	743	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		1.416,67	73.517,50D
18/02/2015	744	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		3.206,07	70.311,43D
18/02/2015	745	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		385,11	69.926,32D
19/02/2015	766	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		302,63	69.623,69D
19/02/2015	767	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		68,15	69.555,54D
20/02/2015	789	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		894,49	68.661,05D
20/02/2015	790	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		48,68	68.612,37D
23/02/2015	822	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		733,08	67.879,29D
23/02/2015	823	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		2.067,24	65.812,05D
23/02/2015	824	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		107,10	65.704,95D
24/02/2015	844	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		1.738,08	63.966,87D
24/02/2015	845	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		3.220,82	60.746,05D
24/02/2015	846	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		124,87	60.621,18D
24/02/2015	847	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		29,20	60.591,98D
25/02/2015	862	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		378,57	60.213,41D
25/02/2015	863	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		690,75	59.522,66D
25/02/2015	864	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		228,32	59.294,34D
26/02/2015	878	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		45,83	59.248,51D
26/02/2015	879	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		64,35	59.184,16D
26/02/2015	880	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		87,62	59.096,54D
27/02/2015	898	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		244,97	58.851,57D
27/02/2015	899	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		427,12	58.424,45D
27/02/2015	900	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		97,36	58.327,09D
01/03/2015	1451		REDECARD	30.255,73		88.582,82D
01/03/2015	1451		HIPERCARD	1.842,09		90.424,91D
02/03/2015	951	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		1.419,33	89.005,58D
02/03/2015	952	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		3.551,85	85.453,73D
02/03/2015	953	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		178,17	85.275,56D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 178

Conta : **1.1.2.4.01.0003**

Sequência : **3711**

Descrição : **CARTÃO DE CREDITO/REDECARD**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						85.275,56D
03/03/2015	981	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		267,85	85.007,71D
03/03/2015	982	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		900,45	84.107,26D
03/03/2015	983	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		77,88	84.029,38D
04/03/2015	1002	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		49,00	83.980,38D
04/03/2015	1003	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		49,48	83.930,90D
04/03/2015	1004	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		57,53	83.873,37D
04/03/2015	1005	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		24,34	83.849,03D
05/03/2015	1023	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		236,76	83.612,27D
05/03/2015	1024	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		784,83	82.827,44D
05/03/2015	1025	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		126,56	82.700,88D
06/03/2015	1040	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		143,13	82.557,75D
06/03/2015	1041	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		311,61	82.246,14D
06/03/2015	1042	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		214,19	82.031,95D
09/03/2015	1078	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		928,18	81.103,77D
09/03/2015	1079	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		871,16	80.232,61D
09/03/2015	1080	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		97,36	80.135,25D
11/03/2015	1118	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		129,60	80.005,65D
11/03/2015	1119	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		290,47	79.715,18D
11/03/2015	1120	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		77,88	79.637,30D
12/03/2015	1136	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		36,57	79.600,73D
12/03/2015	1137	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		139,34	79.461,39D
13/03/2015	1161	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		407,89	79.053,50D
13/03/2015	1162	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		382,34	78.671,16D
16/03/2015	1193	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		1.140,41	77.530,75D
16/03/2015	1194	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		2.410,80	75.119,95D
16/03/2015	1195	4.2.1.1.01.0006(2462)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		171,19	74.948,76D
16/03/2015	1208	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		171,19	74.777,57D
17/03/2015	1216	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		352,80	74.424,77D
17/03/2015	1217	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		789,60	73.635,17D
18/03/2015	1232	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		34,30	73.600,87D
18/03/2015	1233	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		288,13	73.312,74D
19/03/2015	1255	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		283,40	73.029,34D
19/03/2015	1256	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		275,40	72.753,94D
19/03/2015	1257	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		122,03	72.631,91D
20/03/2015	1274	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		158,79	72.473,12D
20/03/2015	1275	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		528,47	71.944,65D
20/03/2015	1276	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		371,64	71.573,01D
23/03/2015	1305	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		1.241,84	70.331,17D
23/03/2015	1306	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		2.347,56	67.983,61D
23/03/2015	1307	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		251,59	67.732,02D
24/03/2015	1324	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		498,78	67.233,24D
24/03/2015	1325	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		608,82	66.624,42D
25/03/2015	1346	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		176,40	66.448,02D
25/03/2015	1347	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		521,97	65.926,05D
25/03/2015	1348	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		97,36	65.828,69D
26/03/2015	1366	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		527,12	65.301,57D
26/03/2015	1367	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.036,04	64.265,53D
27/03/2015	1380	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		430,06	63.835,47D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 179

Conta : **1.1.2.4.01.0003**

Sequência : **3711**

Descrição : **CARTÃO DE CREDITO/REDECARD**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						63.835,47D
27/03/2015	1381	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.079,03	62.756,44D
30/03/2015	1412	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		2.095,11	60.661,33D
30/03/2015	1413	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		3.397,42	57.263,91D
30/03/2015	1414	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		98,00	57.165,91D
30/03/2015	1415	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		279,09	56.886,82D
31/03/2015	1435	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		375,25	56.511,57D
31/03/2015	1436	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		901,63	55.609,94D
31/03/2015	1437	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		215,59	55.394,35D
01/04/2015	1471	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		245,00	55.149,35D
01/04/2015	1472	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		652,44	54.496,91D
01/04/2015	1943		REDECARD	25.620,90		80.117,81D
01/04/2015	1943		HIPERCARD	2.013,63		82.131,44D
02/04/2015	1491	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		164,96	81.966,48D
02/04/2015	1492	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.315,29	80.651,19D
02/04/2015	1493	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		48,68	80.602,51D
06/04/2015	1533	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		1.429,26	79.173,25D
06/04/2015	1534	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.762,98	77.410,27D
06/04/2015	1535	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		449,06	76.961,21D
07/04/2015	1552	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		274,07	76.687,14D
07/04/2015	1553	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		75,81	76.611,33D
07/04/2015	1554	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		189,18	76.422,15D
08/04/2015	1578	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		612,45	75.809,70D
08/04/2015	1579	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		868,45	74.941,25D
08/04/2015	1580	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		48,68	74.892,57D
09/04/2015	1599	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		180,14	74.712,43D
09/04/2015	1600	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		420,43	74.292,00D
09/04/2015	1601	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		143,26	74.148,74D
10/04/2015	1618	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		130,33	74.018,41D
10/04/2015	1619	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		63,28	73.955,13D
13/04/2015	1652	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		823,05	73.132,08D
13/04/2015	1653	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		2.036,76	71.095,32D
13/04/2015	1654	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		165,51	70.929,81D
14/04/2015	1674	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		547,44	70.382,37D
14/04/2015	1675	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		811,37	69.571,00D
14/04/2015	1676	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		48,68	69.522,32D
15/04/2015	1698	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		160,85	69.361,47D
15/04/2015	1699	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		288,06	69.073,41D
16/04/2015	1714	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		88,94	68.984,47D
16/04/2015	1715	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		314,04	68.670,43D
16/04/2015	1716	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		48,68	68.621,75D
17/04/2015	1736	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		34,30	68.587,45D
17/04/2015	1737	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		176,10	68.411,35D
17/04/2015	1738	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		161,62	68.249,73D
20/04/2015	1764	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		1.057,07	67.192,66D
20/04/2015	1765	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.738,29	65.454,37D
20/04/2015	1766	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		233,67	65.220,70D
22/04/2015	1792	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		419,25	64.801,45D
22/04/2015	1793	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		648,57	64.152,88D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 180

Conta : **1.1.2.4.01.0003**

Sequência : **3711**

Descrição : **CARTÃO DE CREDITO/REDECARD**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						64.152,88D
22/04/2015	1794	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		63,36	64.089,52D
22/04/2015	1795	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		175,25	63.914,27D
23/04/2015	1819	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		479,22	63.435,05D
23/04/2015	1820	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		572,36	62.862,69D
24/04/2015	1838	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		274,20	62.588,49D
24/04/2015	1839	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		490,98	62.097,51D
27/04/2015	1865	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		1.482,77	60.614,74D
27/04/2015	1866	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		4.257,22	56.357,52D
27/04/2015	1867	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		141,18	56.216,34D
28/04/2015	1885	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		112,70	56.103,64D
28/04/2015	1886	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		372,27	55.731,37D
28/04/2015	1887	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		110,02	55.621,35D
29/04/2015	1906	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		666,31	54.955,04D
29/04/2015	1907	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		878,09	54.076,95D
30/04/2015	1925	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		793,82	53.283,13D
30/04/2015	1926	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.197,08	52.086,05D
30/04/2015	1927	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		130,14	51.955,91D
01/05/2015	2431		REDECARD	24.840,11		76.796,02D
01/05/2015	2431		HIPERCARD	1.542,62		78.338,64D
04/05/2015	1975	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		1.090,89	77.247,75D
04/05/2015	1976	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		3.331,68	73.916,07D
04/05/2015	1977	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		222,25	73.693,82D
06/05/2015	2022	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		421,17	73.272,65D
06/05/2015	2023	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		138,01	73.134,64D
06/05/2015	2024	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		58,42	73.076,22D
07/05/2015	2037	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		252,00	72.824,22D
07/05/2015	2038	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.060,61	71.763,61D
07/05/2015	2039	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		19,47	71.744,14D
08/05/2015	2057	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		214,75	71.529,39D
08/05/2015	2058	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		442,39	71.087,00D
08/05/2015	2059	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		48,68	71.038,32D
11/05/2015	2093	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		1.569,00	69.469,32D
11/05/2015	2094	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.372,10	68.097,22D
11/05/2015	2095	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		97,36	67.999,86D
12/05/2015	2121	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		378,33	67.621,53D
12/05/2015	2122	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.658,96	65.962,57D
13/05/2015	2137	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		172,86	65.789,71D
13/05/2015	2138	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		550,97	65.238,74D
14/05/2015	2154	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		702,91	64.535,83D
14/05/2015	2155	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		758,30	63.777,53D
14/05/2015	2156	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		165,52	63.612,01D
15/05/2015	2174	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		34,30	63.577,71D
15/05/2015	2175	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		351,94	63.225,77D
15/05/2015	2176	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		58,42	63.167,35D
18/05/2015	2205	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		1.269,06	61.898,29D
18/05/2015	2206	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.548,75	60.349,54D
18/05/2015	2207	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		287,08	60.062,46D
19/05/2015	2226	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		352,04	59.710,42D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 181

Conta : **1.1.2.4.01.0003**

Sequência : **3711**

Descrição : **CARTÃO DE CREDITO/REDECARD**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						59.710,42D
19/05/2015	2227	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		48,68	59.661,74D
20/05/2015	2246	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		289,92	59.371,82D
20/05/2015	2247	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		870,13	58.501,69D
20/05/2015	2248	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		146,04	58.355,65D
21/05/2015	2272	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		107,96	58.247,69D
21/05/2015	2273	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		149,92	58.097,77D
22/05/2015	2290	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		804,81	57.292,96D
22/05/2015	2291	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		63,38	57.229,58D
22/05/2015	2292	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		58,42	57.171,16D
25/05/2015	2323	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		1.071,73	56.099,43D
25/05/2015	2324	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		2.560,24	53.539,19D
25/05/2015	2325	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		264,03	53.275,16D
26/05/2015	2349	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		581,21	52.693,95D
26/05/2015	2350	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		455,70	52.238,25D
26/05/2015	2351	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		97,36	52.140,89D
27/05/2015	2365	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		578,08	51.562,81D
27/05/2015	2366	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.093,77	50.469,04D
27/05/2015	2367	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		130,28	50.338,76D
27/05/2015	2368	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		68,15	50.270,61D
28/05/2015	2390	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		181,79	50.088,82D
28/05/2015	2391	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		369,86	49.718,96D
29/05/2015	2409	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		664,72	49.054,24D
29/05/2015	2410	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		729,76	48.324,48D
01/06/2015	2449	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		916,54	47.407,94D
01/06/2015	2450	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.784,49	45.623,45D
01/06/2015	2451	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		183,98	45.439,47D
01/06/2015	2937		REDECARD	28.084,28		73.523,75D
01/06/2015	2937		HIPERCARD	2.382,88		75.906,63D
02/06/2015	2472	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		96,18	75.810,45D
02/06/2015	2473	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		838,52	74.971,93D
02/06/2015	2474	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		68,15	74.903,78D
03/06/2015	2496	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		109,01	74.794,77D
03/06/2015	2497	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		153,93	74.640,84D
05/06/2015	2525	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		702,77	73.938,07D
05/06/2015	2526	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.604,18	72.333,89D
05/06/2015	2527	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		48,68	72.285,21D
08/06/2015	2559	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		1.102,72	71.182,49D
08/06/2015	2560	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		2.035,92	69.146,57D
08/06/2015	2561	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		39,20	69.107,37D
08/06/2015	2562	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		204,46	68.902,91D
09/06/2015	2582	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		426,65	68.476,26D
09/06/2015	2583	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		736,02	67.740,24D
09/06/2015	2584	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		222,10	67.518,14D
10/06/2015	2602	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		304,23	67.213,91D
10/06/2015	2603	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		155,74	67.058,17D
10/06/2015	2604	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		97,36	66.960,81D
11/06/2015	2624	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		177,12	66.783,69D
11/06/2015	2625	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		597,73	66.185,96D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 182

Conta : **1.1.2.4.01.0003**

Sequência : **3711**

Descrição : **CARTÃO DE CREDITO/REDECARD**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						66.185,96D
11/06/2015	2626	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		58,42	66.127,54D
12/06/2015	2641	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		88,20	66.039,34D
12/06/2015	2642	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		238,80	65.800,54D
12/06/2015	2643	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		48,68	65.751,86D
15/06/2015	2675	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		752,15	64.999,71D
15/06/2015	2676	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.716,58	63.283,13D
15/06/2015	2677	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		379,05	62.904,08D
16/06/2015	2692	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		515,38	62.388,70D
16/06/2015	2693	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		473,63	61.915,07D
16/06/2015	2694	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		48,68	61.866,39D
17/06/2015	2710	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		1.033,28	60.833,11D
17/06/2015	2711	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		885,32	59.947,79D
17/06/2015	2712	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		150,46	59.797,33D
18/06/2015	2728	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		466,20	59.331,13D
18/06/2015	2729	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		561,38	58.769,75D
18/06/2015	2730	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		49,00	58.720,75D
18/06/2015	2731	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		48,68	58.672,07D
19/06/2015	2750	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		333,20	58.338,87D
19/06/2015	2751	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		535,18	57.803,69D
19/06/2015	2752	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		48,68	57.755,01D
22/06/2015	2780	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		980,99	56.774,02D
22/06/2015	2781	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.704,46	55.069,56D
22/06/2015	2782	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		204,86	54.864,70D
22/06/2015	2783	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		272,70	54.592,00D
23/06/2015	2801	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		143,68	54.448,32D
23/06/2015	2802	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		293,25	54.155,07D
23/06/2015	2803	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		97,65	54.057,42D
24/06/2015	2820	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		467,95	53.589,47D
24/06/2015	2821	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.442,62	52.146,85D
24/06/2015	2822	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		155,78	51.991,07D
25/06/2015	2841	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		457,79	51.533,28D
25/06/2015	2842	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		572,79	50.960,49D
26/06/2015	2863	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		400,09	50.560,40D
26/06/2015	2864	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		373,12	50.187,28D
26/06/2015	2865	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		68,15	50.119,13D
29/06/2015	2894	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		1.251,33	48.867,80D
29/06/2015	2895	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.621,09	47.246,71D
29/06/2015	2896	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		184,99	47.061,72D
30/06/2015	2920	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		401,32	46.660,40D
30/06/2015	2921	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.322,56	45.337,84D
30/06/2015	2922	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		195,37	45.142,47D
01/07/2015	2954	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		856,87	44.285,60D
01/07/2015	2955	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		314,46	43.971,14D
01/07/2015	3442		REDECARD	40.584,17		84.555,31D
01/07/2015	3442		HIPERCARD	905,25		85.460,56D
02/07/2015	2973	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		981,09	84.479,47D
02/07/2015	2974	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.658,56	82.820,91D
03/07/2015	2990	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		683,73	82.137,18D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 183

Conta : 1.1.2.4.01.0003

Sequência : 3711

Descrição : CARTÃO DE CREDITO/REDECARD

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						82.137,18D
03/07/2015	2991	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		738,62	81.398,56D
03/07/2015	2992	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		138,06	81.260,50D
06/07/2015	3018	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		533,94	80.726,56D
06/07/2015	3019	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.521,56	79.205,00D
06/07/2015	3020	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		29,21	79.175,79D
07/07/2015	3047	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		354,20	78.821,59D
07/07/2015	3048	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		590,94	78.230,65D
07/07/2015	3049	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		19,60	78.211,05D
07/07/2015	3050	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		14,60	78.196,45D
08/07/2015	3066	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		544,87	77.651,58D
08/07/2015	3067	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.585,76	76.065,82D
08/07/2015	3068	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		107,10	75.958,72D
09/07/2015	3083	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		167,96	75.790,76D
10/07/2015	3097	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		390,38	75.400,38D
10/07/2015	3098	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		724,00	74.676,38D
10/07/2015	3099	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		48,68	74.627,70D
13/07/2015	3122	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		2.566,28	72.061,42D
13/07/2015	3123	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		3.288,51	68.772,91D
13/07/2015	3124	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		153,70	68.619,21D
13/07/2015	3125	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		204,46	68.414,75D
14/07/2015	3152	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		470,49	67.944,26D
14/07/2015	3153	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		690,41	67.253,85D
14/07/2015	3154	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		48,68	67.205,17D
15/07/2015	3172	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		280,05	66.925,12D
15/07/2015	3173	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.168,16	65.756,96D
15/07/2015	3174	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		326,93	65.430,03D
16/07/2015	3192	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		336,69	65.093,34D
16/07/2015	3193	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.378,11	63.715,23D
16/07/2015	3194	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		107,10	63.608,13D
17/07/2015	3208	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		224,05	63.384,08D
17/07/2015	3209	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.229,00	62.155,08D
17/07/2015	3210	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		48,68	62.106,40D
20/07/2015	3239	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		1.221,33	60.885,07D
20/07/2015	3240	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		4.092,92	56.792,15D
20/07/2015	3241	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		311,18	56.480,97D
21/07/2015	3260	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		226,65	56.254,32D
21/07/2015	3261	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		642,05	55.612,27D
22/07/2015	3284	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		723,19	54.889,08D
22/07/2015	3285	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.142,68	53.746,40D
22/07/2015	3286	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		63,38	53.683,02D
22/07/2015	3287	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		246,40	53.436,62D
23/07/2015	3301	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		240,64	53.195,98D
23/07/2015	3302	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		527,79	52.668,19D
23/07/2015	3303	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		94,08	52.574,11D
24/07/2015	3324	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		301,81	52.272,30D
24/07/2015	3325	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		996,81	51.275,49D
24/07/2015	3326	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		186,97	51.088,52D
24/07/2015	3331	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		107,10	50.981,42D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 184

Conta : **1.1.2.4.01.0003**

Sequência : **3711**

Descrição : **CARTÃO DE CREDITO/REDECARD**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						50.981,42D
27/07/2015	3351	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		1.252,04	49.729,38D
27/07/2015	3352	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		3.187,51	46.541,87D
27/07/2015	3353	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		48,68	46.493,19D
28/07/2015	3367	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		33,32	46.459,87D
28/07/2015	3368	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		425,88	46.033,99D
28/07/2015	3369	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		97,36	45.936,63D
29/07/2015	3388	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		436,67	45.499,96D
29/07/2015	3389	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		922,63	44.577,33D
29/07/2015	3390	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		49,00	44.528,33D
30/07/2015	3408	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		1.142,70	43.385,63D
30/07/2015	3409	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.640,02	41.745,61D
31/07/2015	3427	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		423,47	41.322,14D
31/07/2015	3428	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		447,42	40.874,72D
31/07/2015	3429	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		167,15	40.707,57D
01/08/2015	3888		REDECARD	32.577,21		73.284,78D
01/08/2015	3888		HIPERCARD	1.247,97		74.532,75D
03/08/2015	3467	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		1.709,16	72.823,59D
03/08/2015	3468	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		4.058,90	68.764,69D
03/08/2015	3469	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		19,60	68.745,09D
03/08/2015	3470	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		107,10	68.637,99D
05/08/2015	3502	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		416,42	68.221,57D
05/08/2015	3503	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		360,21	67.861,36D
06/08/2015	3520	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		409,37	67.451,99D
06/08/2015	3521	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		245,13	67.206,86D
06/08/2015	3522	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		58,42	67.148,44D
07/08/2015	3541	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		49,00	67.099,44D
07/08/2015	3542	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		434,32	66.665,12D
07/08/2015	3543	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		48,68	66.616,44D
10/08/2015	3568	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		925,32	65.691,12D
10/08/2015	3569	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.458,44	64.232,68D
11/08/2015	3591	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		10,78	64.221,90D
11/08/2015	3592	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		487,05	63.734,85D
11/08/2015	3593	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		77,89	63.656,96D
12/08/2015	3611	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		56,67	63.600,29D
12/08/2015	3612	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		221,70	63.378,59D
12/08/2015	3613	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		58,42	63.320,17D
13/08/2015	3627	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		427,61	62.892,56D
13/08/2015	3628	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		370,87	62.521,69D
13/08/2015	3629	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		19,47	62.502,22D
14/08/2015	3646	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		715,35	61.786,87D
14/08/2015	3647	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		262,36	61.524,51D
17/08/2015	3671	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		929,68	60.594,83D
17/08/2015	3672	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		2.230,80	58.364,03D
17/08/2015	3673	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		432,78	57.931,25D
18/08/2015	3690	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		213,16	57.718,09D
18/08/2015	3691	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		420,05	57.298,04D
19/08/2015	3708	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		58,21	57.239,83D
19/08/2015	3709	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.468,55	55.771,28D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 185

Conta : **1.1.2.4.01.0003**

Sequência : **3711**

Descrição : **CARTÃO DE CREDITO/REDECARD**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						55.771,28D
19/08/2015	3710	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		199,59	55.571,69D
20/08/2015	3725	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		48,01	55.523,68D
20/08/2015	3726	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		247,55	55.276,13D
21/08/2015	3746	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		76,75	55.199,38D
21/08/2015	3747	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		250,75	54.948,63D
24/08/2015	3776	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		1.607,21	53.341,42D
24/08/2015	3777	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		4.458,61	48.882,81D
24/08/2015	3778	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		107,10	48.775,71D
25/08/2015	3792	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		196,01	48.579,70D
25/08/2015	3793	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		381,18	48.198,52D
26/08/2015	3806	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		1.820,26	46.378,26D
26/08/2015	3807	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		906,68	45.471,58D
26/08/2015	3808	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		102,23	45.369,35D
27/08/2015	3828	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		228,27	45.141,08D
27/08/2015	3829	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.239,06	43.902,02D
28/08/2015	3843	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		281,26	43.620,76D
28/08/2015	3844	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		795,50	42.825,26D
28/08/2015	3845	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		85,86	42.739,40D
31/08/2015	3876	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		1.716,28	41.023,12D
31/08/2015	3877	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		3.215,34	37.807,78D
31/08/2015	3878	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		58,42	37.749,36D
01/09/2015	3907	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		157,99	37.591,37D
01/09/2015	3908	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		454,34	37.137,03D
01/09/2015	4340		REDECARD	29.453,46		66.590,49D
01/09/2015	4340		HIPERCARD	1.569,99		68.160,48D
02/09/2015	3923	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		511,96	67.648,52D
02/09/2015	3924	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.668,40	65.980,12D
02/09/2015	3925	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		155,78	65.824,34D
03/09/2015	3942	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		621,51	65.202,83D
03/09/2015	3943	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		423,13	64.779,70D
03/09/2015	3944	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		29,21	64.750,49D
04/09/2015	3966	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		327,32	64.423,17D
04/09/2015	3967	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		889,15	63.534,02D
08/09/2015	4006	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		3.356,31	60.177,71D
08/09/2015	4007	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		4.515,54	55.662,17D
08/09/2015	4008	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		318,89	55.343,28D
09/09/2015	4023	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		685,79	54.657,49D
09/09/2015	4024	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.173,00	53.484,49D
09/09/2015	4025	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		97,36	53.387,13D
10/09/2015	4043	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		265,48	53.121,65D
10/09/2015	4044	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		604,92	52.516,73D
11/09/2015	4060	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		238,56	52.278,17D
11/09/2015	4061	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		487,80	51.790,37D
11/09/2015	4062	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		107,10	51.683,27D
14/09/2015	4091	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		1.241,68	50.441,59D
14/09/2015	4092	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.823,37	48.618,22D
14/09/2015	4093	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		150,91	48.467,31D
15/09/2015	4106	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		707,31	47.760,00D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 186

Conta : **1.1.2.4.01.0003**

Sequência : **3711**

Descrição : **CARTÃO DE CREDITO/REDECARD**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						47.760,00D
15/09/2015	4107	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.013,27	46.746,73D
15/09/2015	4108	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		116,83	46.629,90D
16/09/2015	4125	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		411,60	46.218,30D
16/09/2015	4126	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		396,91	45.821,39D
17/09/2015	4141	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		326,16	45.495,23D
17/09/2015	4142	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.322,38	44.172,85D
17/09/2015	4143	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		58,42	44.114,43D
18/09/2015	4158	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		253,21	43.861,22D
18/09/2015	4159	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		479,82	43.381,40D
18/09/2015	4160	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		48,68	43.332,72D
21/09/2015	4189	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		867,05	42.465,67D
21/09/2015	4190	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.369,35	41.096,32D
21/09/2015	4191	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		219,07	40.877,25D
22/09/2015	4205	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		258,50	40.618,75D
22/09/2015	4206	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		279,00	40.339,75D
22/09/2015	4207	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		77,89	40.261,86D
23/09/2015	4224	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		98,00	40.163,86D
23/09/2015	4225	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		756,67	39.407,19D
23/09/2015	4226	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		146,04	39.261,15D
24/09/2015	4245	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		58,80	39.202,35D
24/09/2015	4246	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		107,80	39.094,55D
25/09/2015	4263	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		138,36	38.956,19D
25/09/2015	4264	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		209,84	38.746,35D
25/09/2015	4265	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		48,68	38.697,67D
28/09/2015	4292	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		1.348,35	37.349,32D
28/09/2015	4293	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.205,41	36.143,91D
28/09/2015	4294	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		214,20	35.929,71D
29/09/2015	4307	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		777,04	35.152,67D
29/09/2015	4308	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		594,50	34.558,17D
30/09/2015	4327	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		240,23	34.317,94D
30/09/2015	4328	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		307,47	34.010,47D
01/10/2015	4356	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		330,27	33.680,20D
01/10/2015	4357	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		617,56	33.062,64D
01/10/2015	4358	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		48,68	33.013,96D
01/10/2015	4772		REDECARD	25.220,51		58.234,47D
01/10/2015	4772		HIPERCARD	1.966,06		60.200,53D
02/10/2015	4373	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		125,93	60.074,60D
02/10/2015	4374	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		502,49	59.572,11D
02/10/2015	4375	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		201,96	59.370,15D
05/10/2015	4409	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		2.126,89	57.243,26D
05/10/2015	4410	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.724,24	55.519,02D
06/10/2015	4421	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		301,23	55.217,79D
06/10/2015	4422	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		645,98	54.571,81D
06/10/2015	4423	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		48,68	54.523,13D
07/10/2015	4440	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		541,25	53.981,88D
07/10/2015	4441	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.105,97	52.875,91D
08/10/2015	4455	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		434,71	52.441,20D
08/10/2015	4456	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		821,07	51.620,13D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 187

Conta : **1.1.2.4.01.0003**

Sequência : **3711**

Descrição : **CARTÃO DE CREDITO/REDECARD**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						51.620,13D
08/10/2015	4457	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		107,10	51.513,03D
09/10/2015	4479	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		234,69	51.278,34D
09/10/2015	4480	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		299,74	50.978,60D
13/10/2015	4510	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		614,62	50.363,98D
13/10/2015	4511	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.437,66	48.926,32D
13/10/2015	4512	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		107,10	48.819,22D
14/10/2015	4532	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		335,20	48.484,02D
14/10/2015	4533	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		804,29	47.679,73D
14/10/2015	4534	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		48,68	47.631,05D
15/10/2015	4548	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		127,40	47.503,65D
15/10/2015	4549	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		405,81	47.097,84D
15/10/2015	4550	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		48,68	47.049,16D
16/10/2015	4565	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		289,53	46.759,63D
16/10/2015	4566	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		805,74	45.953,89D
16/10/2015	4567	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		58,42	45.895,47D
19/10/2015	4588	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		1.181,67	44.713,80D
19/10/2015	4589	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		2.345,40	42.368,40D
19/10/2015	4590	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		184,99	42.183,41D
20/10/2015	4606	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		956,09	41.227,32D
20/10/2015	4607	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		638,32	40.589,00D
20/10/2015	4608	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		149,63	40.439,37D
21/10/2015	4621	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		272,21	40.167,16D
21/10/2015	4622	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		388,14	39.779,02D
22/10/2015	4635	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		387,35	39.391,67D
22/10/2015	4636	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		198,35	39.193,32D
22/10/2015	4637	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		138,57	39.054,75D
23/10/2015	4651	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		146,13	38.908,62D
23/10/2015	4652	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		267,00	38.641,62D
23/10/2015	4653	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		107,10	38.534,52D
26/10/2015	4680	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		2.181,59	36.352,93D
26/10/2015	4681	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.027,22	35.325,71D
26/10/2015	4682	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		151,93	35.173,78D
26/10/2015	4683	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		233,60	34.940,18D
27/10/2015	4699	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		173,42	34.766,76D
27/10/2015	4700	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		875,22	33.891,54D
27/10/2015	4701	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		90,15	33.801,39D
28/10/2015	4713	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		196,00	33.605,39D
28/10/2015	4714	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		374,62	33.230,77D
28/10/2015	4715	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		109,15	33.121,62D
29/10/2015	4738	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		217,76	32.903,86D
29/10/2015	4739	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		237,81	32.666,05D
29/10/2015	4740	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		68,15	32.597,90D
30/10/2015	4761	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		933,64	31.664,26D
30/10/2015	4762	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.038,29	30.625,97D
30/10/2015	4763	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		215,42	30.410,55D
01/11/2015	5231		REDECARD	16.612,95		47.023,50D
01/11/2015	5231		HIPERCARD	2.799,80		49.823,30D
03/11/2015	4807	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		1.010,73	48.812,57D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 188

Conta : 1.1.2.4.01.0003

Sequência : 3711

Descrição : CARTÃO DE CREDITO/REDECARD

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						48.812,57D
03/11/2015	4808	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		2.322,13	46.490,44D
03/11/2015	4809	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		599,24	45.891,20D
05/11/2015	4847	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		343,43	45.547,77D
05/11/2015	4848	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		278,49	45.269,28D
05/11/2015	4849	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		155,78	45.113,50D
06/11/2015	4866	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		263,19	44.850,31D
06/11/2015	4867	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		552,51	44.297,80D
06/11/2015	4868	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		190,03	44.107,77D
09/11/2015	4897	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		210,70	43.897,07D
09/11/2015	4898	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		755,39	43.141,68D
09/11/2015	4899	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		295,26	42.846,42D
11/11/2015	4942	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		78,40	42.768,02D
11/11/2015	4943	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		76,67	42.691,35D
11/11/2015	4944	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		97,36	42.593,99D
12/11/2015	4959	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		521,80	42.072,19D
12/11/2015	4960	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		491,24	41.580,95D
13/11/2015	4975	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		48,02	41.532,93D
13/11/2015	4976	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		234,00	41.298,93D
13/11/2015	4977	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		196,88	41.102,05D
16/11/2015	5002	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		1.099,45	40.002,60D
16/11/2015	5003	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.646,87	38.355,73D
16/11/2015	5004	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		381,98	37.973,75D
17/11/2015	5020	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		415,72	37.558,03D
17/11/2015	5021	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		534,38	37.023,65D
17/11/2015	5022	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		266,15	36.757,50D
18/11/2015	5034	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		103,46	36.654,04D
18/11/2015	5035	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		705,64	35.948,40D
18/11/2015	5036	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		58,42	35.889,98D
19/11/2015	5054	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		1.336,45	34.553,53D
19/11/2015	5055	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		361,55	34.191,98D
19/11/2015	5056	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		48,68	34.143,30D
23/11/2015	5107	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		706,14	33.437,16D
23/11/2015	5108	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.523,37	31.913,79D
23/11/2015	5109	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		354,24	31.559,55D
24/11/2015	5125	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		34,30	31.525,25D
24/11/2015	5126	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		278,84	31.246,41D
24/11/2015	5127	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		124,09	31.122,32D
24/11/2015	5128	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		48,68	31.073,64D
25/11/2015	5143	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		98,73	30.974,91D
25/11/2015	5144	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		229,40	30.745,51D
25/11/2015	5145	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		48,68	30.696,83D
26/11/2015	5167	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		1.611,82	29.085,01D
26/11/2015	5168	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		308,93	28.776,08D
27/11/2015	5192	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		217,55	28.558,53D
27/11/2015	5193	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		253,81	28.304,72D
27/11/2015	5194	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		58,42	28.246,30D
30/11/2015	5219	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		44,23	28.202,07D
30/11/2015	5220	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		452,31	27.749,76D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 189

Conta : 1.1.2.4.01.0003

Sequência : 3711

Descrição : CARTÃO DE CREDITO/REDECARD

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						27.749,76D
01/12/2015	5255	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		732,33	27.017,43D
01/12/2015	5256	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		928,56	26.088,87D
01/12/2015	5257	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		405,62	25.683,25D
01/12/2015	5739		REDECARD	13.729,95		39.413,20D
01/12/2015	5739		REDECARD	2.620,48		42.033,68D
02/12/2015	5276	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		47,53	41.986,15D
02/12/2015	5277	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		48,02	41.938,13D
02/12/2015	5278	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		146,04	41.792,09D
04/12/2015	5310	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		29,40	41.762,69D
04/12/2015	5311	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		93,99	41.668,70D
07/12/2015	5341	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		808,90	40.859,80D
07/12/2015	5342	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		2.006,57	38.853,23D
07/12/2015	5343	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		204,46	38.648,77D
07/12/2015	5344	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER DEBITO		330,47	38.318,30D
08/12/2015	5361	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		171,59	38.146,71D
08/12/2015	5362	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		105,30	38.041,41D
09/12/2015	5378	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		487,50	37.553,91D
09/12/2015	5379	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		403,83	37.150,08D
09/12/2015	5380	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		204,62	36.945,46D
10/12/2015	5399	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		39,20	36.906,26D
10/12/2015	5400	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		279,30	36.626,96D
10/12/2015	5401	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		107,10	36.519,86D
11/12/2015	5420	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		96,03	36.423,83D
11/12/2015	5421	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		76,67	36.347,16D
11/12/2015	5422	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		205,43	36.141,73D
14/12/2015	5452	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		1.069,18	35.072,55D
14/12/2015	5453	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.184,44	33.888,11D
14/12/2015	5454	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		299,96	33.588,15D
16/12/2015	5502	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		88,20	33.499,95D
16/12/2015	5503	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		29,40	33.470,55D
18/12/2015	5540	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		433,09	33.037,46D
18/12/2015	5541	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		631,22	32.406,24D
18/12/2015	5542	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		107,10	32.299,14D
21/12/2015	5576	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		1.258,46	31.040,68D
21/12/2015	5577	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		953,87	30.086,81D
21/12/2015	5578	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		283,97	29.802,84D
22/12/2015	5597	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		49,00	29.753,84D
22/12/2015	5598	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		494,99	29.258,85D
23/12/2015	5616	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		226,57	29.032,28D
23/12/2015	5617	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		386,56	28.645,72D
23/12/2015	5618	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		155,78	28.489,94D
24/12/2015	5634	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		29,40	28.460,54D
24/12/2015	5635	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		423,05	28.037,49D
24/12/2015	5636	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		48,68	27.988,81D
28/12/2015	5666	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		1.069,17	26.919,64D
28/12/2015	5667	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		366,53	26.553,11D
28/12/2015	5676	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		1.138,19	25.414,92D
29/12/2015	5690	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		300,36	25.114,56D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 190

Conta : 1.1.2.4.01.0003

Sequência : 3711

Descrição : CARTÃO DE CREDITO/REDECARD

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						25.114,56D
29/12/2015	5691	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		38,94	25.075,62D
30/12/2015	5712	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS MASTER CREDITO		49,00	25.026,62D
30/12/2015	5713	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS VISA CREDITO		264,46	24.762,16D
30/12/2015	5714	1.1.1.2.01.0002(3229)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO		172,51	24.589,65D
Total :				352.054,78	392.641,96	

Conta : 1.1.2.4.01.0007

Sequência : 5513

Descrição : CARTÃO AMERICAN EXPRESS/BANKPAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						8.761,13D
31/01/2015	488		DEP COMP BANCO BANKPAR	20.935,74		29.696,87D
31/01/2015	492	1.1.1.1.01.0001(17)	ACERTO DEPOSITOS BANKPAR		20.935,74	8.761,13D
28/02/2015	919		DEP COMP BANCO BANKPAR	13.217,95		21.979,08D
28/02/2015	925	1.1.1.1.01.0001(17)	ACERTO DEPOSITO BANKPAR		13.217,95	8.761,13D
31/03/2015	1448		DEP COMP BANCO BANKPAR	19.837,47		28.598,60D
31/03/2015	1454	1.1.1.1.01.0001(17)	ACERTO DEPOSITO BANKPAR		19.837,47	8.761,13D
30/04/2015	1940		DEP COMP BANCO BANKPAR	24.424,95		33.186,08D
30/04/2015	1946	1.1.1.1.01.0001(17)	ACERTO DEPOSITO BANKPAR		24.424,95	8.761,13D
31/05/2015	2428		DEP COMP BANCO BANKPAR	22.126,63		30.887,76D
31/05/2015	2434	1.1.1.1.01.0001(17)	ACERTO DEPOSITO BANKPAR		22.126,63	8.761,13D
30/06/2015	2934		DEP COMP BANCO BANKPAR	29.300,79		38.061,92D
30/06/2015	2940	1.1.1.1.01.0001(17)	ACERTO DEPOSITO BANKPAR		29.300,79	8.761,13D
31/07/2015	3439		DEP COMP BANCO BANKPAR	17.698,82		26.459,95D
31/07/2015	3445	1.1.1.1.01.0001(17)	ACERTO DEPOSITO BANKPAR		17.698,82	8.761,13D
31/08/2015	3891	1.1.1.1.01.0001(17)	ACERTO DEPOSITO BANKPAR		16.338,43	(7.577,30)C
31/08/2015	3892		DEP COMP BANCO BANKPAR	16.338,43		8.761,13D
30/09/2015	4336		DEP COMP BANCO BANKPAR	16.078,11		24.839,24D
30/09/2015	4342	1.1.1.1.01.0001(17)	ACERTO DEPOSITO BANKPAR		16.078,11	8.761,13D
31/10/2015	4782		DEP COMP BANCO BANKPAR	22.576,13		31.337,26D
31/10/2015	4786	1.1.1.1.01.0001(17)	ACERTO DEPOSITO BANKPAR		22.576,13	8.761,13D
30/11/2015	5228		DEP COMP BANCO BANKPAR	14.130,48		22.891,61D
30/11/2015	5235	1.1.1.1.01.0001(17)	ACERTO DEPOSITO BANKPAR		14.130,48	8.761,13D
31/12/2015	5736		DEP COMP BANCO BANKPAR	21.802,07		30.563,20D
31/12/2015	5743	1.1.1.1.01.0001(17)	ACERTO DEPOSITO BANKPAR		21.802,07	8.761,13D
Total :				238.467,57	238.467,57	

Conta : 1.1.2.4.01.0012

Sequência : 12511

Descrição : CARTÃO PRIVATE LABEL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/01/2015	2	1.1.1.1.01.0001(17)	ACERTO CARTÃO 2014		1.176,70	(1.176,70)C
02/01/2015	17	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		3.459,06	(4.635,76)C
05/01/2015	52	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.314,73	(5.950,49)C
07/01/2015	98	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		2.183,68	(8.134,17)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 191

Conta : 1.1.2.4.01.0012

Sequência : 12511

Descrição : CARTÃO PRIVATE LABEL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(8.134,17)C
08/01/2015	121	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.009,43	(9.143,60)C
09/01/2015	142	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		821,84	(9.965,44)C
12/01/2015	172	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.587,16	(11.552,60)C
14/01/2015	209	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		2.246,20	(13.798,80)C
15/01/2015	226	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		552,94	(14.351,74)C
16/01/2015	244	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.097,59	(15.449,33)C
19/01/2015	277	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.080,72	(16.530,05)C
21/01/2015	325	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.244,46	(17.774,51)C
22/01/2015	340	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		488,89	(18.263,40)C
23/01/2015	353	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		257,95	(18.521,35)C
26/01/2015	385	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.089,34	(19.610,69)C
28/01/2015	429	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.255,11	(20.865,80)C
29/01/2015	451	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		491,59	(21.357,39)C
30/01/2015	471	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		391,61	(21.749,00)C
30/01/2015	476		PG CARTÃO EMPRESARIAL	20.455,86		(1.293,14)C
02/02/2015	525	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		99,24	(1.392,38)C
04/02/2015	559	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		790,50	(2.182,88)C
05/02/2015	575	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		955,45	(3.138,33)C
06/02/2015	592	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		223,86	(3.362,19)C
09/02/2015	626	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		891,33	(4.253,52)C
11/02/2015	665	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.785,46	(6.038,98)C
12/02/2015	682	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		600,17	(6.639,15)C
13/02/2015	703	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		587,82	(7.226,97)C
18/02/2015	750	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		2.612,42	(9.839,39)C
19/02/2015	772	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		537,07	(10.376,46)C
20/02/2015	795	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.009,35	(11.385,81)C
23/02/2015	829	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.371,50	(12.757,31)C
25/02/2015	869	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.332,48	(14.089,79)C
26/02/2015	886	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		166,23	(14.256,02)C
27/02/2015	905	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		637,94	(14.893,96)C
27/02/2015	912		PG CARTÃO EMPRESARIAL	13.484,38		(1.409,58)C
02/03/2015	958	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.551,05	(2.960,63)C
04/03/2015	1010	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		2.915,59	(5.876,22)C
05/03/2015	1030	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		476,18	(6.352,40)C
06/03/2015	1047	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		465,55	(6.817,95)C
09/03/2015	1085	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.414,84	(8.232,79)C
11/03/2015	1124	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		628,82	(8.861,61)C
12/03/2015	1141	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		657,08	(9.518,69)C
13/03/2015	1167	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		952,70	(10.471,39)C
16/03/2015	1200	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.009,33	(11.480,72)C
20/03/2015	1281	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		2.082,03	(13.562,75)C
23/03/2015	1312	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		792,12	(14.354,87)C
25/03/2015	1353	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.230,17	(15.585,04)C
26/03/2015	1372	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		581,43	(16.166,47)C
27/03/2015	1387	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.249,65	(17.416,12)C
30/03/2015	1420	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.054,55	(18.470,67)C
31/03/2015	1447		PG CARTÃO EMPRESARIAL	17.651,24		(819,43)C
01/04/2015	1477	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.518,37	(2.337,80)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 192

Conta : 1.1.2.4.01.0012

Sequência : 12511

Descrição : CARTÃO PRIVATE LABEL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(2.337,80)C
02/04/2015	1499	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		797,45	(3.135,25)C
06/04/2015	1540	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		2.364,46	(5.499,71)C
08/04/2015	1585	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		2.272,19	(7.771,90)C
09/04/2015	1604	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		737,02	(8.508,92)C
10/04/2015	1623	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		907,94	(9.416,86)C
13/04/2015	1659	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		2.005,68	(11.422,54)C
15/04/2015	1704	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.246,69	(12.669,23)C
16/04/2015	1720	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		598,44	(13.267,67)C
17/04/2015	1743	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.016,91	(14.284,58)C
20/04/2015	1771	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		2.409,03	(16.693,61)C
22/04/2015	1800	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		2.399,00	(19.092,61)C
23/04/2015	1825	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		883,01	(19.975,62)C
24/04/2015	1844	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		665,84	(20.641,46)C
27/04/2015	1872	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.010,24	(21.651,70)C
29/04/2015	1912	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.319,02	(22.970,72)C
30/04/2015	1931	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		707,39	(23.678,11)C
30/04/2015	1939		PG CARTÃO EMPRESARIAL	22.858,68		(819,43)C
04/05/2015	1982	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.147,17	(1.966,60)C
06/05/2015	2029	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		3.231,34	(5.197,94)C
07/05/2015	2044	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		440,44	(5.638,38)C
08/05/2015	2064	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		904,44	(6.542,82)C
11/05/2015	2100	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.168,48	(7.711,30)C
13/05/2015	2143	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		2.257,64	(9.968,94)C
14/05/2015	2161	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		531,81	(10.500,75)C
15/05/2015	2181	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		585,18	(11.085,93)C
18/05/2015	2212	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		2.131,15	(13.217,08)C
20/05/2015	2253	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		2.317,50	(15.534,58)C
22/05/2015	2297	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.394,02	(16.928,60)C
25/05/2015	2330	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.346,36	(18.274,96)C
27/05/2015	2373	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		2.496,31	(20.771,27)C
28/05/2015	2396	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		536,69	(21.307,96)C
29/05/2015	2415	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		570,01	(21.877,97)C
29/05/2015	2419		PG CARTÃO EMPRESARIAL	20.947,55		(930,42)C
01/06/2015	2456	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		756,34	(1.686,76)C
03/06/2015	2502	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		2.496,28	(4.183,04)C
05/06/2015	2532	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.582,57	(5.765,61)C
08/06/2015	2567	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.675,90	(7.441,51)C
10/06/2015	2609	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.912,18	(9.353,69)C
11/06/2015	2631	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		644,62	(9.998,31)C
12/06/2015	2648	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		608,52	(10.606,83)C
15/06/2015	2682	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.675,19	(12.282,02)C
17/06/2015	2717	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.942,42	(14.224,44)C
18/06/2015	2736	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.467,69	(15.692,13)C
19/06/2015	2757	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		617,56	(16.309,69)C
22/06/2015	2788	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.111,58	(17.421,27)C
24/06/2015	2827	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.622,99	(19.044,26)C
25/06/2015	2847	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		737,18	(19.781,44)C
26/06/2015	2870	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		530,76	(20.312,20)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 193

Conta : 1.1.2.4.01.0012

Sequência : 12511

Descrição : CARTÃO PRIVATE LABEL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(20.312,20)C
29/06/2015	2901	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.983,53	(22.295,73)C
29/06/2015	2908		PG CARTÃO EMPRESARIAL	21.254,36		(1.041,37)C
01/07/2015	2960	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		2.230,22	(3.271,59)C
02/07/2015	2978	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		796,19	(4.067,78)C
03/07/2015	2997	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		629,84	(4.697,62)C
06/07/2015	3025	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.001,22	(5.698,84)C
08/07/2015	3073	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.467,11	(7.165,95)C
09/07/2015	3086	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		516,09	(7.682,04)C
10/07/2015	3104	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		513,51	(8.195,55)C
13/07/2015	3130	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.130,59	(9.326,14)C
15/07/2015	3179	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.766,47	(11.092,61)C
16/07/2015	3199	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		295,08	(11.387,69)C
17/07/2015	3215	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		978,92	(12.366,61)C
20/07/2015	3246	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.233,25	(13.599,86)C
22/07/2015	3292	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		2.064,66	(15.664,52)C
23/07/2015	3309	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		661,24	(16.325,76)C
24/07/2015	3330	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		452,52	(16.778,28)C
27/07/2015	3358	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.066,72	(17.845,00)C
29/07/2015	3400	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.952,09	(19.797,09)C
30/07/2015	3414	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		137,35	(19.934,44)C
31/07/2015	3434	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.060,88	(20.995,32)C
31/07/2015	3438		PG CARTÃO EMPRESARIAL	19.953,84		(1.041,48)C
03/08/2015	3476	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.034,33	(2.075,81)C
05/08/2015	3508	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.231,51	(3.307,32)C
06/08/2015	3527	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		749,24	(4.056,56)C
07/08/2015	3548	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		487,89	(4.544,45)C
10/08/2015	3574	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.057,89	(5.602,34)C
12/08/2015	3617	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.820,58	(7.422,92)C
13/08/2015	3633	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		888,17	(8.311,09)C
17/08/2015	3678	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.256,61	(9.567,70)C
19/08/2015	3715	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.588,00	(11.155,70)C
20/08/2015	3731	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		135,59	(11.291,29)C
21/08/2015	3752	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		890,25	(12.181,54)C
24/08/2015	3783	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		913,60	(13.095,14)C
26/08/2015	3813	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.675,87	(14.771,01)C
27/08/2015	3834	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		306,60	(15.077,61)C
28/08/2015	3850	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		555,36	(15.632,97)C
31/08/2015	3883	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.241,25	(16.874,22)C
31/08/2015	3885		PG CARTÃO EMPRESARIAL	15.832,74		(1.041,48)C
02/09/2015	3930	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.140,66	(2.182,14)C
03/09/2015	3948	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		739,29	(2.921,43)C
04/09/2015	3972	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		352,76	(3.274,19)C
08/09/2015	4013	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.181,83	(4.456,02)C
09/09/2015	4030	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.617,74	(6.073,76)C
10/09/2015	4049	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		203,46	(6.277,22)C
11/09/2015	4065	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		989,94	(7.267,16)C
14/09/2015	4098	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.424,01	(8.691,17)C
16/09/2015	4131	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.712,34	(10.403,51)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 194

Conta : 1.1.2.4.01.0012

Sequência : 12511

Descrição : CARTÃO PRIVATE LABEL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(10.403,51)C
17/09/2015	4148	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		400,43	(10.803,94)C
18/09/2015	4165	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		506,63	(11.310,57)C
21/09/2015	4196	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.127,23	(12.437,80)C
23/09/2015	4231	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		2.344,77	(14.782,57)C
24/09/2015	4251	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		624,37	(15.406,94)C
25/09/2015	4270	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		535,13	(15.942,07)C
28/09/2015	4299	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.139,13	(17.081,20)C
30/09/2015	4332	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		2.191,69	(19.272,89)C
30/09/2015	4334		PG CARTÃO EMPRESARIAL	18.231,41		(1.041,48)C
30/09/2015	4335		PG CARTÃO EMPRESARIAL	18.231,41		17.189,93D
01/10/2015	4363	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		501,20	16.688,73D
02/10/2015	4380	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		856,64	15.832,09D
05/10/2015	4415	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.515,96	14.316,13D
06/10/2015	4428	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		75,92	14.240,21D
08/10/2015	4462	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		3.285,92	10.954,29D
09/10/2015	4485	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.027,22	9.927,07D
13/10/2015	4517	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.061,51	8.865,56D
14/10/2015	4537	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		2.130,11	6.735,45D
15/10/2015	4553	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		585,79	6.149,66D
16/10/2015	4571	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		680,90	5.468,76D
19/10/2015	4596	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		962,42	4.506,34D
21/10/2015	4627	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.938,23	2.568,11D
22/10/2015	4642	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		831,77	1.736,34D
23/10/2015	4658	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		945,85	790,49D
26/10/2015	4688	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		711,81	78,68D
28/10/2015	4720	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.285,71	(1.207,03)C
29/10/2015	4745	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		571,85	(1.778,88)C
30/10/2015	4767	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.249,42	(3.028,30)C
31/10/2015	4780		PG CARTÃO EMPRESARIAL	20.106,01		17.077,71D
31/10/2015	4781		PG CARTÃO EMPRESARIAL	20.106,01		37.183,72D
03/11/2015	4814	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		2.610,92	34.572,80D
04/11/2015	4830	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.456,15	33.116,65D
05/11/2015	4853	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		480,24	32.636,41D
06/11/2015	4872	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		867,80	31.768,61D
09/11/2015	4904	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.631,22	30.137,39D
12/11/2015	4965	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		2.338,80	27.798,59D
13/11/2015	4982	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		580,28	27.218,31D
16/11/2015	5009	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		958,11	26.260,20D
18/11/2015	5041	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		2.566,20	23.694,00D
19/11/2015	5061	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		406,33	23.287,67D
20/11/2015	5083	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		966,15	22.321,52D
23/11/2015	5114	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		798,51	21.523,01D
25/11/2015	5150	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.983,49	19.539,52D
26/11/2015	5173	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.119,87	18.419,65D
27/11/2015	5199	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		932,30	17.487,35D
30/11/2015	5224	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		804,63	16.682,72D
30/11/2015	5227		PG CARTÃO EMPRESARIAL	20.296,11		36.978,83D
03/12/2015	5299	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.759,39	35.219,44D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 195

Conta : 1.1.2.4.01.0012 Sequência : 12511 Descrição : CARTÃO PRIVATE LABEL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						35.219,44D
04/12/2015	5316	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		943,20	34.276,24D
07/12/2015	5348	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.650,17	32.626,07D
09/12/2015	5385	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		2.136,00	30.490,07D
10/12/2015	5405	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		850,42	29.639,65D
11/12/2015	5427	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		596,61	29.043,04D
14/12/2015	5459	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.406,04	27.637,00D
16/12/2015	5508	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		932,95	26.704,05D
17/12/2015	5526	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.768,74	24.935,31D
18/12/2015	5546	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		922,38	24.012,93D
21/12/2015	5583	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		2.051,34	21.961,59D
23/12/2015	5623	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.145,51	20.816,08D
24/12/2015	5641	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		198,49	20.617,59D
28/12/2015	5672	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		2.748,58	17.869,01D
30/12/2015	5719	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CARTÃO EMPRESARIAL		1.998,51	15.870,50D
31/12/2015	5735		PG CARTÃO EMPRESARIAL	21.015,67		36.886,17D
Total :				270.425,27	233.539,10	

Conta : 1.1.2.5.01.0001 Sequência : 4271 Descrição : CHEQUES DEVOLVIDOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						8.924,45D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.1.3.2.01.0001 Sequência : 79 Descrição : ESTOQUE DE PRODUTOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						141.246,30D
01/01/2015	5875	4.1.2.2.01.0001(1366)	PELA REALIZ ESTOQUE INICAL		141.246,30	0,00
31/12/2015	5876	4.1.2.2.01.0001(1366)	PELA RELAIZ ESTOQUE FINAL	268.382,55		268.382,55D
Total :				268.382,55	141.246,30	

Conta : 1.1.4.4.01.0001 Sequência : 116 Descrição : ICMS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2015	496	4.1.2.2.09.0001(1410)	ICMS Crédito das Entradas 01/2015		317,09	(317,09)C
28/02/2015	930	4.1.2.2.09.0001(1410)	ICMS Crédito das Entradas 02/2015		134,04	(451,13)C
31/03/2015	1461	4.1.2.2.09.0001(1410)	ICMS Crédito das Entradas 03/2015		1.239,92	(1.691,05)C
30/04/2015	1952	4.1.2.2.09.0001(1410)	ICMS Crédito das Entradas 04/2015		158,11	(1.849,16)C
31/05/2015	2438	4.1.2.2.09.0001(1410)	ICMS Crédito das Entradas 05/2015		287,65	(2.136,81)C
30/06/2015	2946	4.1.2.2.09.0001(1410)	ICMS Crédito das Entradas 06/2015		284,65	(2.421,46)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 196

Conta : 1.1.4.4.01.0001 Sequência : 116 Descrição : ICMS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(2.421,46)C
31/07/2015	3449	4.1.2.2.09.0001(1410)	ICMS Crédito das Entradas 07/2015		341,94	(2.763,40)C
31/08/2015	3898	4.1.2.2.09.0001(1410)	ICMS Crédito das Entradas 08/2015		282,25	(3.045,65)C
30/09/2015	4349	4.1.2.2.09.0001(1410)	ICMS Crédito das Entradas 09/2015		535,64	(3.581,29)C
30/09/2015	4350	4.1.2.2.09.0001(1410)	ICMS Outros Créditos 09/2015		1.096,68	(4.677,97)C
31/10/2015	4790	4.1.2.2.09.0001(1410)	ICMS Crédito das Entradas 10/2015		442,42	(5.120,39)C
31/10/2015	4791	4.1.2.2.09.0001(1410)	ICMS Outros Créditos 10/2015		1.871,97	(6.992,36)C
30/11/2015	5240	4.1.2.2.09.0001(1410)	ICMS Crédito das Entradas 11/2015		289,32	(7.281,68)C
30/11/2015	5241	4.1.2.2.09.0001(1410)	ICMS Outros Créditos 11/2015		1.306,80	(8.588,48)C
31/12/2015	5749	4.1.2.2.09.0001(1410)	ICMS Crédito das Entradas 12/2015		353,49	(8.941,97)C
31/12/2015	5756	4.1.2.2.09.0001(1410)	ACERTO ICMS NAS ENTRADAS	8.941,97		0,00
Total :				8.941,97	8.941,97	

Conta : 1.1.4.4.01.0002 Sequência : 3070 Descrição : ISS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						487,25D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.1.4.4.01.0004 Sequência : 3094 Descrição : IRRF

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						480,50D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.1.4.4.01.0005 Sequência : 3100 Descrição : CSLL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
28/12/2015	5660	PG CSLL 3 TRIM 2015		5.502,08		5.502,08D
28/12/2015	5660	PG CSLL 1 TRIM 2015		8.321,20		13.823,28D
28/12/2015	5660	PG CSLL 2 TRIM 2015		11.285,53		25.108,81D
28/12/2015	5660	PG CSLL 2 TRIM 2014		8.076,27		33.185,08D
28/12/2015	5660	PG CSLL 3 TRIM 2014		8.562,09		41.747,17D
28/12/2015	5660	PG CSLL 4 TRIM 2014		4.914,19		46.661,36D
28/12/2015	5678	1.1.1.2.01.0002(3229) PAG CSLL - 1º TRIM/2014		5.072,48		51.733,84D
Total :				51.733,84	0,00	

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 197

Conta : 1.1.4.4.01.0009 Sequência : 4714 Descrição : IRPJ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
28/12/2015	5660	PG IRPJ 1 TRIM 2014		6.058,15		6.058,15D
28/12/2015	5660	PG IRPJ 2 TRIM 2014		13.460,44		19.518,59D
28/12/2015	5660	PG IRPJ 3 TRIM 2014		14.270,15		33.788,74D
28/12/2015	5660	PG IRPJ 4 TRIM 2014		8.190,32		41.979,06D
28/12/2015	5660	PG IRPJ 1 TRIM 2015		13.868,67		55.847,73D
28/12/2015	5660	PG IRPJ 2 TRIM 2015		18.809,22		74.656,95D
28/12/2015	5660	PG IRPJ 3 TRIM 2015		8.836,81		83.493,76D
Total :				83.493,76	0,00	

Conta : 1.1.5.1.01.0004 Sequência : 4387 Descrição : ADIANTAMENTO 13o SAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
25/11/2015	5151	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG SALARIO 1ª PARCELA	18.231,20		18.231,20D
20/12/2015	5562		PROV ADIANTAMENTO 13o SAL		16.741,72	1.489,48D
31/12/2015	5729	4.2.1.1.01.0004(2448)	COMPL. PROV 13º SALARIO		1.489,48	0,00
Total :				18.231,20	18.231,20	

Conta : 1.1.7.1.01.0001 Sequência : 7470 Descrição : CREDITOS A IDENTIFICAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						633.022,79D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.2.1.2.01.0002 Sequência : 7517 Descrição : BRASILPREV

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						15.636,81D
12/01/2015	175	1.1.1.2.01.0002(3229)	BRASILPREV	312,92		15.949,73D
10/02/2015	650	1.1.1.2.01.0002(3229)	BRASILPREV	312,92		16.262,65D
10/03/2015	1107	1.1.1.2.01.0002(3229)	BRASILPREV	312,92		16.575,57D
10/04/2015	1625	1.1.1.2.01.0002(3229)	BRASILPREV	312,92		16.888,49D
11/05/2015	2103	1.1.1.2.01.0002(3229)	BRASILPREV	312,92		17.201,41D
10/06/2015	2612	1.1.1.2.01.0002(3229)	BRASILPREV	312,92		17.514,33D
10/07/2015	3107	1.1.1.2.01.0002(3229)	BRASILPREV	312,92		17.827,25D
10/08/2015	3576	1.1.1.2.01.0002(3229)	BRASILPREV	312,92		18.140,17D
10/09/2015	4051	1.1.1.2.01.0002(3229)	BRASILPREV	312,92		18.453,09D
13/10/2015	4520	1.1.1.2.01.0002(3229)	BRASILPREV	312,92		18.766,01D
10/11/2015	4931	1.1.1.2.01.0002(3229)	BRASILPREV	342,63		19.108,64D
10/12/2015	5410	1.1.1.2.01.0002(3229)	BRASILPREV	342,63		19.451,27D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 198

Conta : 1.2.1.2.01.0002 Sequência : 7517 Descrição : BRASILPREV

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						19.451,27D
Total :				3.814,46	0,00	

Conta : 1.2.1.2.01.0003 Sequência : 7524 Descrição : OUROCAP

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
09/11/2015	4905	1.1.1.2.01.0002(3229)	MENSALIDADE OUROCAP	5.000,00		5.000,00D
Total :				5.000,00	0,00	

Conta : 1.2.1.2.01.0007 Sequência : 14311 Descrição : BB CONSÓRCIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						12.003,42D
12/01/2015	176	1.1.1.2.01.0002(3229)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	365,52		12.368,94D
10/02/2015	651	1.1.1.2.01.0002(3229)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	369,43		12.738,37D
10/03/2015	1108	1.1.1.2.01.0002(3229)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	387,61		13.125,98D
10/04/2015	1626	1.1.1.2.01.0002(3229)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	388,83		13.514,81D
11/05/2015	2104	1.1.1.2.01.0002(3229)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	406,42		13.921,23D
10/06/2015	2613	1.1.1.2.01.0002(3229)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	412,44		14.333,67D
10/07/2015	3108	1.1.1.2.01.0002(3229)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	409,49		14.743,16D
10/08/2015	3577	1.1.1.2.01.0002(3229)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	405,51		15.148,67D
10/09/2015	4052	1.1.1.2.01.0002(3229)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	405,19		15.553,86D
13/10/2015	4521	1.1.1.2.01.0002(3229)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	400,26		15.954,12D
10/11/2015	4932	1.1.1.2.01.0002(3229)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	413,89		16.368,01D
10/12/2015	5411	1.1.1.2.01.0002(3229)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	417,34		16.785,35D
Total :				4.781,93	0,00	

Conta : 1.2.1.6.01.0001 Sequência : 13727 Descrição : DEPOSITO JUDICIARIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.462,07D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.3.0.1.01.0001 Sequência : 13648 Descrição : LICENÇA DE USO SOFTWARE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						19.159,73D
02/01/2015	5	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 17897 SYSTECH DO BRASIL LTDA	203,45		19.363,18D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 199

Conta : 1.3.0.1.01.0001

Sequência : 13648

Descrição : LICENÇA DE USO SOFTWARE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						19.363,18D
05/01/2015	35	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 8589 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA	1.026,18		20.389,36D
02/02/2015	506	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 900 SYSTECH DO BRASIL LTDA	203,45		20.592,81D
05/02/2015	565	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 11564 LINX SISTEMAS	1.026,18		21.618,99D
02/03/2015	941	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 2683 SYSTECH DO BRASIL LTDA	203,45		21.822,44D
05/03/2015	1018	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 15544 LINX SISTEMAS	1.026,18		22.848,62D
06/04/2015	1524	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 18233 LINS SISTEMAS	1.026,18		23.874,80D
06/04/2015	1525	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 4547 SYSTECH DO BRASIL LTDA	203,45		24.078,25D
11/05/2015	2079	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 6395 SYSTECH DO BRASIL LTDA	203,45		24.281,70D
11/05/2015	2085	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 21145 LINX SISTEMAS	1.026,18		25.307,88D
03/06/2015	2491	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 8314 SYSTECH DO BRASIL LTDA	210,66		25.518,54D
10/06/2015	2596	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 24022 LINX SISTEMAS	1.077,48		26.596,02D
01/07/2015	2951	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 10223 SYSTECH DO BRASIL	210,66		26.806,68D
07/07/2015	3038	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 27012 LINX SISTEMAS	1.099,73		27.906,41D
07/08/2015	3535	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 12043 SYSTECH DO BRASIL LTDA	210,66		28.117,07D
24/08/2015	3770	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 30086 LINX SISTEMAS	1.077,48		29.194,55D
03/09/2015	3938	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 13310 SYSTECH DO BRASIL LTDA	210,66		29.405,21D
08/09/2015	3995	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 33053 LINX SISTEMAS	1.077,48		30.482,69D
05/10/2015	4402	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 36006 LINX SITEMAS	1.077,48		31.560,17D
05/10/2015	4403	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 14642 SYSTECH DO BRASIL	210,66		31.770,83D
05/11/2015	4840	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 16018 SYSTECH DO BRASIL	210,66		31.981,49D
05/11/2015	4841	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 39243 LINX SISTEMAS	1.077,48		33.058,97D
07/12/2015	5333	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 42133 LINX SISTEMAS	1.077,48		34.136,45D
10/12/2015	5393	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 17454 SYSTECH DO BRAISL	210,66		34.347,11D
Total :				15.187,38	0,00	

Conta : 1.3.1.2.01.0001

Sequência : 284

Descrição : VEICULOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						666,67D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.3.1.3.01.0001

Sequência : 291

Descrição : MOVEIS E UTENSILIOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						50.841,64D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.3.1.4.01.0001

Sequência : 260

Descrição : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						169.871,03D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 200

Conta : 1.3.1.4.01.0001 Sequência : 260 Descrição : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						169.871,03D
06/02/2015	584		PG ECF 000608 SPL INFORMATICA	1.572,00		171.443,03D
07/07/2015	3035		PG NF 7073 DISBREL DIST DE BALANÇAS	720,00		172.163,03D
Total :				2.292,00	0,00	

Conta : 1.3.1.6.01.0001 Sequência : 277 Descrição : INSTALACOES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						132.875,97D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.3.1.8.01.0001 Sequência : 5315 Descrição : EQUIPAMENTO TELEFONICO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						5.500,00D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.3.1.9.02.0001 Sequência : 321 Descrição : VEICULOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.666,67C
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.3.1.9.03.0001 Sequência : 338 Descrição : MOVEIS E UTENSILIOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						49.165,81C
31/12/2015	5931	4.2.1.3.03.0001(2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1.675,83	50.841,64C
Total :				0,00	1.675,83	

Conta : 1.3.1.9.04.0001 Sequência : 345 Descrição : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						122.884,60C
31/01/2015	5932	4.2.1.3.03.0001(2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1.415,54	124.300,14C
30/06/2015	5933	4.2.1.3.03.0001(2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		7.143,52	131.443,66C
31/12/2015	5934	4.2.1.3.03.0001(2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		8.608,15	140.051,81C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 201

Conta : 1.3.1.9.04.0001 Sequência : 345 Descrição : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						140.051,81C
Total :				0,00	17.167,21	

Conta : 1.3.1.9.06.0001 Sequência : 369 Descrição : INSTALACOES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						58.172,93C
31/12/2015	5935	4.2.1.3.03.0001(2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		13.287,60	71.460,53C
Total :				0,00	13.287,60	

Conta : 1.3.1.9.07.0001 Sequência : 4721 Descrição : EQUIP P/PROC DADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						86.037,22C
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.3.1.9.08.0001 Sequência : 5322 Descrição : EQUIPAMENTO TELEFONICO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						5.500,00C
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.3.1.9.11.0001 Sequência : 13655 Descrição : SOFTWARE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3.000,00C
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.3.2.1.01.0002 Sequência : 11460 Descrição : BENF EM IMOVEIS TERCEIROS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						387,29D
Total :				0,00	0,00	

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 202

Conta : 1.3.2.3.01.0001 Sequência : 8040 Descrição : BENF.EM IMOV.TERCEIROS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						31.654,02D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 2.1.1.1.01.0002 Sequência : 5346 Descrição : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						38.616,00C
02/01/2015	4	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 22403 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	38.616,00		0,00
02/01/2015	19	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1022963 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		13.443,00	13.443,00C
02/01/2015	20	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1022964 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		38.746,50	52.189,50C
03/01/2015	25	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1023367 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		13.443,00	65.632,50C
03/01/2015	26	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1023366 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		13.266,00	78.898,50C
05/01/2015	31	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 23366 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	13.266,00		65.632,50C
05/01/2015	32	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 23367 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	13.443,00		52.189,50C
05/01/2015	33	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 22964 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	38.746,50		13.443,00C
05/01/2015	34	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 22963 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	13.443,00		0,00
05/01/2015	58	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1024047 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		26.532,00	26.532,00C
06/01/2015	67	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1024047 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	26.532,00		0,00
06/01/2015	84	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1024461 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		26.532,00	26.532,00C
07/01/2015	87	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF1024461 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	26.532,00		0,00
07/01/2015	102	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1024989 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		13.443,00	13.443,00C
07/01/2015	103	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1024988 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		26.532,00	39.975,00C
08/01/2015	107	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1024988 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	26.532,00		13.443,00C
08/01/2015	108	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1024989 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	13.443,00		0,00
08/01/2015	126	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1025460 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		26.532,00	26.532,00C
09/01/2015	130	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1025460 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	26.532,00		0,00
09/01/2015	145	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1026089 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		26.532,00	26.532,00C
09/01/2015	146	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1026090 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		13.443,00	39.975,00C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 203

Conta : 2.1.1.1.01.0002

Sequência : 5346

Descrição : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						39.975,00C
10/01/2015	150	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1026409 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		26.532,00	66.507,00C
12/01/2015	155	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1026090 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	13.443,00		53.064,00C
12/01/2015	156	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1026089 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	26.532,00		26.532,00C
12/01/2015	157	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1026409 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	26.532,00		0,00
12/01/2015	180	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1026935 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		26.532,00	26.532,00C
12/01/2015	181	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1026936 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		13.443,00	39.975,00C
12/01/2015	182	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1026937 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		10.308,88	50.283,88C
13/01/2015	184	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1026936 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	13.443,00		36.840,88C
13/01/2015	185	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF1026937 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	10.308,88		26.532,00C
13/01/2015	186	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1026935 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	26.532,00		0,00
14/01/2015	211	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1027830 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		13.443,00	13.443,00C
14/01/2015	212	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1027829 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		26.532,00	39.975,00C
15/01/2015	215	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1027829 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	26.532,00		13.443,00C
15/01/2015	216	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1027830 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	13.443,00		0,00
15/01/2015	229	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1028556 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		39.798,00	39.798,00C
16/01/2015	232	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1028556 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	39.798,00		0,00
16/01/2015	233	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1028912 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	13.479,50		(13.479,50)D
16/01/2015	234	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1028911 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	13.302,50		(26.782,00)D
16/01/2015	246	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1028912 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		13.479,50	(13.302,50)D
16/01/2015	247	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1028911 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		13.302,50	0,00
16/01/2015	248	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1029043 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.742,50	16.742,50C
16/01/2015	249	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1029250 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		39.907,50	56.650,00C
16/01/2015	250	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1029251 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		10.358,63	67.008,63C
17/01/2015	255	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1029467 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		13.479,50	80.488,13C
19/01/2015	261	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1029251 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	10.358,63		70.129,50C
19/01/2015	262	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 10290436 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	16.742,50		53.387,00C
19/01/2015	263	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1029467 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	13.479,50		39.907,50C
19/01/2015	264	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1029250 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	39.907,50		0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 204

Conta : 2.1.1.1.01.0002

Sequência : 5346

Descrição : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
19/01/2015	280	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1029857 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		26.605,00	26.605,00C
20/01/2015	286	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1029857 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	26.605,00		0,00
20/01/2015	300	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1030748 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		13.479,50	13.479,50C
20/01/2015	301	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1030746 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		13.302,50	26.782,00C
20/01/2015	302	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1030747 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		20.717,25	47.499,25C
20/01/2015	303	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1030435 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		39.907,50	87.406,75C
20/01/2015	304	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1030613 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		13.302,50	100.709,25C
20/01/2015	305	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1030436 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		13.479,50	114.188,75C
21/01/2015	308	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1030435 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	39.907,50		74.281,25C
21/01/2015	309	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1030613 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	13.302,50		60.978,75C
21/01/2015	310	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1030436 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	13.479,50		47.499,25C
21/01/2015	311	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1030746 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	13.302,50		34.196,75C
21/01/2015	312	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1030747 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	20.717,25		13.479,50C
21/01/2015	313	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1030748 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	13.479,50		0,00
22/01/2015	342	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1031525 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		39.907,50	39.907,50C
23/01/2015	344	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1031525 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	39.907,50		0,00
23/01/2015	355	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1031948 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		26.605,00	26.605,00C
23/01/2015	356	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1031949 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		13.479,50	40.084,50C
24/01/2015	363	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1032505 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		26.605,00	66.689,50C
26/01/2015	368	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF1032505 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	26.605,00		40.084,50C
26/01/2015	369	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1031948 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	26.605,00		13.479,50C
26/01/2015	370	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1031949 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	13.479,50		0,00
26/01/2015	387	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1033076 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		13.479,50	13.479,50C
26/01/2015	388	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1033075 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		26.605,00	40.084,50C
27/01/2015	390	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1033076 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	13.479,50		26.605,00C
27/01/2015	391	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1033075 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	26.605,00		0,00
27/01/2015	408	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1033406 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		10.426,50	10.426,50C
27/01/2015	410	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1033404 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		26.605,00	37.031,50C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 205

Conta : 2.1.1.1.01.0002

Sequência : 5346

Descrição : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						37.031,50C
27/01/2015	411	4.1.1.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1033620 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		13.302,50	50.334,00C
27/01/2015	412	4.1.1.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1033405 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		13.479,50	63.813,50C
28/01/2015	415	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1033620 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	13.302,50		50.511,00C
28/01/2015	416	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1033405 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	13.479,50		37.031,50C
28/01/2015	417	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1033406 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	10.426,50		26.605,00C
28/01/2015	418	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1033404 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	26.605,00		0,00
28/01/2015	434	4.1.1.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1034068 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		13.302,50	13.302,50C
28/01/2015	435	4.1.1.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1034067 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		26.605,00	39.907,50C
29/01/2015	438	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1034068 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	13.302,50		26.605,00C
29/01/2015	439	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1034067 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	26.605,00		0,00
29/01/2015	456	4.1.1.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1034635 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		26.605,00	26.605,00C
29/01/2015	457	4.1.1.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1034636 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		13.479,50	40.084,50C
30/01/2015	460	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1034635 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	26.605,00		13.479,50C
30/01/2015	461	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1034636 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	13.479,50		0,00
30/01/2015	481	4.1.1.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1035081 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		26.605,00	26.605,00C
30/01/2015	482	4.1.1.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1035083 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		16.742,50	43.347,50C
30/01/2015	483	4.1.1.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1035347 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		39.907,50	83.255,00C
30/01/2015	484	4.1.1.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1035348 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		13.479,50	96.734,50C
02/02/2015	509	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 35083 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	16.742,50		79.992,00C
02/02/2015	510	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 35081 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	26.605,00		53.387,00C
02/02/2015	512	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 35348 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	13.479,50		39.907,50C
02/02/2015	513	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 35347 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	39.907,50		0,00
02/02/2015	528	4.1.1.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1036232 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		42.528,00	42.528,00C
02/02/2015	529	4.1.1.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1036233 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.603,50	57.131,50C
03/02/2015	532	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 36232 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	42.528,00		14.603,50C
03/02/2015	533	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 36233 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	14.603,50		0,00
03/02/2015	544	4.1.1.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1036543 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		28.352,00	28.352,00C
04/02/2015	547	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 36543 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	28.352,00		0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 206

Conta : 2.1.1.1.01.0002

Sequência : 5346

Descrição : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
06/02/2015	598	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1038237 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.603,50	14.603,50C
06/02/2015	599	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1038238 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.176,00	28.779,50C
06/02/2015	600	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1038236 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		28.352,00	57.131,50C
07/02/2015	605	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1038527 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.603,50	71.735,00C
07/02/2015	606	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1038528 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		42.528,00	114.263,00C
09/02/2015	610	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 38528 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	42.528,00		71.735,00C
09/02/2015	611	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 38527 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	14.603,50		57.131,50C
09/02/2015	612	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 38236 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	28.352,00		28.779,50C
09/02/2015	613	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 38238 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	14.176,00		14.603,50C
09/02/2015	614	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 38237 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	14.603,50		0,00
09/02/2015	630	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1039069 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		28.352,00	28.352,00C
10/02/2015	634	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 39069 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	28.352,00		0,00
10/02/2015	653	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1039616 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		28.352,00	28.352,00C
11/02/2015	656	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 39616 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	28.352,00		0,00
11/02/2015	667	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1039872 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		42.528,00	42.528,00C
12/02/2015	670	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 39872 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	42.528,00		0,00
12/02/2015	688	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1040706 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		28.352,00	28.352,00C
13/02/2015	691	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 40706 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	28.352,00		0,00
13/02/2015	706	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1041393 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		28.352,00	28.352,00C
13/02/2015	707	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1041392 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.603,50	42.955,50C
13/02/2015	708	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1041193 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.603,50	57.559,00C
13/02/2015	709	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1041192 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.176,00	71.735,00C
16/02/2015	719	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1042368 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.749,00	115.484,00C
16/02/2015	720	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1042367 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		11.255,75	126.739,75C
18/02/2015	728	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 41192 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	14.176,00		112.563,75C
18/02/2015	729	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 41193 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	14.603,50		97.960,25C
18/02/2015	730	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 41392 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	14.603,50		83.356,75C
18/02/2015	731	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 41393 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	28.352,00		55.004,75C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 207

Conta : 2.1.1.1.01.0002

Sequência : 5346

Descrição : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						55.004,75C
18/02/2015	736	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 42367 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	11.255,75		43.749,00C
18/02/2015	737	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 42368 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.749,00		0,00
19/02/2015	778	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1043131 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.166,00	29.166,00C
19/02/2015	779	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1043133 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.014,50	44.180,50C
20/02/2015	781	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 43131 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.166,00		15.014,50C
20/02/2015	782	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 43133 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.014,50		0,00
20/02/2015	800	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1043367 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		58.332,00	58.332,00C
20/02/2015	801	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1043715 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		11.255,75	69.587,75C
20/02/2015	802	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1043714 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.014,50	84.602,25C
21/02/2015	806	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1044182 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.166,00	113.768,25C
23/02/2015	813	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 43715 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	11.255,75		102.512,50C
23/02/2015	814	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 43714 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.014,50		87.498,00C
23/02/2015	815	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 44182 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.166,00		58.332,00C
23/02/2015	816	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 43367 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	58.332,00		0,00
23/02/2015	831	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1044849 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.014,50	15.014,50C
23/02/2015	832	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1044850 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.166,00	44.180,50C
24/02/2015	838	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 44849 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.014,50		29.166,00C
24/02/2015	839	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 44850 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.166,00		0,00
24/02/2015	853	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1045280 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.749,00	43.749,00C
25/02/2015	857	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 45280 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.749,00		0,00
25/02/2015	872	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1045555 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.166,00	29.166,00C
26/02/2015	874	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 45555 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.166,00		0,00
26/02/2015	888	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1046167 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.014,50	15.014,50C
26/02/2015	889	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1046166 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.166,00	44.180,50C
26/02/2015	890	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1046168 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		11.254,25	55.434,75C
27/02/2015	892	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 46166 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.166,00		26.268,75C
27/02/2015	893	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 46168 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	11.254,25		15.014,50C
27/02/2015	894	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 46167 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.014,50		0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 208

Conta : 2.1.1.1.01.0002

Sequência : 5346

Descrição : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
27/02/2015	914	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1046573 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.014,50	15.014,50C
27/02/2015	915	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1046574 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.749,00	58.763,50C
28/02/2015	927	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1047375 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.749,00	102.512,50C
02/03/2015	942	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 47375 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.749,00		58.763,50C
02/03/2015	943	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 46574 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.749,00		15.014,50C
02/03/2015	944	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 46573 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.014,50		0,00
02/03/2015	962	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1047957 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.150,00	29.150,00C
02/03/2015	963	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1047959 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		11.236,75	40.386,75C
02/03/2015	964	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1047744 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.006,00	55.392,75C
02/03/2015	965	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1047958 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.006,00	70.398,75C
02/03/2015	966	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1047745 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		11.236,75	81.635,50C
02/03/2015	967	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1047743 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.150,00	110.785,50C
03/03/2015	970	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 47957 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.150,00		81.635,50C
03/03/2015	971	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 47959 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	11.236,75		70.398,75C
03/03/2015	972	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 47958 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.006,00		55.392,75C
03/03/2015	973	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 47744 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.006,00		40.386,75C
03/03/2015	974	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 47745 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	11.236,75		29.150,00C
03/03/2015	975	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 47743 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.150,00		0,00
03/03/2015	993	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1048294 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.725,00	43.725,00C
03/03/2015	994	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1048293 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		11.236,75	54.961,75C
04/03/2015	997	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 48293 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	11.236,75		43.725,00C
04/03/2015	998	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 48294 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.725,00		0,00
04/03/2015	1013	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1048922 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.150,00	29.150,00C
05/03/2015	1017	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 48922 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.150,00		0,00
06/03/2015	1057	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1049794 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.006,00	15.006,00C
06/03/2015	1058	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1049992 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.006,00	30.012,00C
06/03/2015	1059	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1049991 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.150,00	59.162,00C
06/03/2015	1060	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1049793 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.725,00	102.887,00C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 209

Conta : **2.1.1.1.01.0002**

Sequência : **5346**

Descrição : **PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						102.887,00C
09/03/2015	1069	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 49794 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.006,00		87.881,00C
09/03/2015	1070	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 49793 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.725,00		44.156,00C
09/03/2015	1071	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 49992 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.006,00		29.150,00C
09/03/2015	1072	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 49991 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.150,00		0,00
09/03/2015	1092	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1050629 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.150,00	29.150,00C
09/03/2015	1093	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1050630 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.006,00	44.156,00C
10/03/2015	1104	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 50630 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.006,00		29.150,00C
10/03/2015	1105	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 50629 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.150,00		0,00
10/03/2015	1111	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1051346 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.725,00	43.725,00C
11/03/2015	1113	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 51346 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.725,00		0,00
11/03/2015	1126	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1052048 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.150,00	29.150,00C
12/03/2015	1129	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 52048 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.150,00		0,00
12/03/2015	1144	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1052685 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.150,00	29.150,00C
12/03/2015	1146	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1052549 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.006,00	44.156,00C
12/03/2015	1147	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1052684 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		18.064,00	62.220,00C
12/03/2015	1148	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1052628 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.575,00	76.795,00C
12/03/2015	1149	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1052548 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.725,00	120.520,00C
12/03/2015	1150	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1052629 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		33.709,13	154.229,13C
13/03/2015	1152	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 52685 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.150,00		125.079,13C
13/03/2015	1153	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 52628 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	14.575,00		110.504,13C
13/03/2015	1154	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 52629 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	33.709,13		76.795,00C
13/03/2015	1155	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 52549 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.006,00		61.789,00C
13/03/2015	1156	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 52548 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.725,00		18.064,00C
13/03/2015	1168	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 52684 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	18.064,00		0,00
13/03/2015	1173	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1053263 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.150,00	29.150,00C
14/03/2015	1176	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1053671 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.006,00	44.156,00C
14/03/2015	1177	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1053672 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.575,00	58.731,00C
16/03/2015	1186	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 53671 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.006,00		43.725,00C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 210

Conta : 2.1.1.1.01.0002

Sequência : 5346

Descrição : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						43.725,00C
16/03/2015	1187	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 53672 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	14.575,00		29.150,00C
16/03/2015	1205	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1054183 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.204,00	58.354,00C
16/03/2015	1206	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1054184 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.033,50	73.387,50C
17/03/2015	1209	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 54184 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.033,50		58.354,00C
17/03/2015	1210	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 54183 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.204,00		29.150,00C
17/03/2015	1223		PG BLTO REF NF 53263 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.150,00		0,00
17/03/2015	1225	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1054565 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.806,00	43.806,00C
18/03/2015	1227	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 54565 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.806,00		0,00
18/03/2015	1244	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1055218 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.204,00	29.204,00C
19/03/2015	1250	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 55218 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.204,00		0,00
19/03/2015	1265	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1055844 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.204,00	29.204,00C
19/03/2015	1266	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1055845 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.033,50	44.237,50C
20/03/2015	1270	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 55844 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.204,00		15.033,50C
20/03/2015	1271	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 55845 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.033,50		0,00
20/03/2015	1287	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1056424 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		58.408,00	58.408,00C
21/03/2015	1291	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1056777 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.602,00	73.010,00C
23/03/2015	1297	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 56424 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	58.408,00		14.602,00C
23/03/2015	1298	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 56777 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	14.602,00		0,00
23/03/2015	1315	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1057227 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.033,50	15.033,50C
23/03/2015	1316	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1057226 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.204,00	44.237,50C
24/03/2015	1319	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 57226 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.204,00		15.033,50C
24/03/2015	1320	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 57227 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.033,50		0,00
24/03/2015	1332	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1057824 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.204,00	29.204,00C
24/03/2015	1333	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1057825 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.033,50	44.237,50C
25/03/2015	1341	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 57824 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.204,00		15.033,50C
25/03/2015	1342	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 57825 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.033,50		0,00
25/03/2015	1355	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1058278 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.033,50	15.033,50C
25/03/2015	1356	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1058277 - PETROBRAS		29.204,00	44.237,50C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 211

Conta : 2.1.1.1.01.0002

Sequência : 5346

Descrição : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						44.237,50C
			DISTRIBUIDORA SA			
25/03/2015	1357	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1058279 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		11.461,50	55.699,00C
26/03/2015	1360	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 58278 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.033,50		40.665,50C
26/03/2015	1361	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 58279 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	11.461,50		29.204,00C
26/03/2015	1362	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 58277 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.204,00		0,00
26/03/2015	1374	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1058869 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.806,00	43.806,00C
27/03/2015	1376	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 58869 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.806,00		0,00
27/03/2015	1391	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1059253 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		18.141,00	18.141,00C
27/03/2015	1392	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1059424 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.033,50	33.174,50C
27/03/2015	1393	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1059252 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.602,00	47.776,50C
27/03/2015	1394	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1059425 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.806,00	91.582,50C
30/03/2015	1404	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 59424 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.033,50		76.549,00C
30/03/2015	1405	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 59425 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.806,00		32.743,00C
30/03/2015	1406	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 59252 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	14.602,00		18.141,00C
30/03/2015	1407	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 59253 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	18.141,00		0,00
30/03/2015	1423	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1059984 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		28.904,00	28.904,00C
30/03/2015	1424	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1059982 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.452,00	43.356,00C
30/03/2015	1425	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1059983 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.883,50	58.239,50C
31/03/2015	1429	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 59982 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	14.452,00		43.787,50C
31/03/2015	1430	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 59984 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	28.904,00		14.883,50C
31/03/2015	1431	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 59983 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	14.883,50		0,00
31/03/2015	1456	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1060855 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.452,00	14.452,00C
31/03/2015	1457	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1060854 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		11.374,50	25.826,50C
31/03/2015	1458	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1060853 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		28.904,00	54.730,50C
01/04/2015	1480	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1061439 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.171,00	83.901,50C
01/04/2015	1481	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1061440 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.017,00	98.918,50C
02/04/2015	1484	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 61440 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.017,00		83.901,50C
02/04/2015	1488	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 61439 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.171,00		54.730,50C
02/04/2015	1503	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1061947 - PETROBRAS		58.342,00	113.072,50C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 212

Conta : 2.1.1.1.01.0002

Sequência : 5346

Descrição : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						113.072,50C
			DISTRIBUIDORA SA			
04/04/2015	1510	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1062523 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.017,00	128.089,50C
04/04/2015	1511	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1062521 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.585,50	142.675,00C
06/04/2015	1518	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 61947 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	58.342,00		84.333,00C
06/04/2015	1521	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 62523 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.017,00		69.316,00C
06/04/2015	1522	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 62521 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	14.585,50		54.730,50C
06/04/2015	1527		PG BLTO REF NF 60853 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	28.904,00		25.826,50C
06/04/2015	1529		PG BLTO REF NF 60855 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	14.452,00		11.374,50C
06/04/2015	1541		PG BLTO REF NF 60854 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	11.374,50		0,00
06/04/2015	1544	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1063298 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		11.452,50	11.452,50C
06/04/2015	1545	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1063299 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.171,00	40.623,50C
07/04/2015	1548	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 63298 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	11.452,50		29.171,00C
07/04/2015	1549	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 63299 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.171,00		0,00
07/04/2015	1566	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1063698 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.171,00	29.171,00C
07/04/2015	1567	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1063699 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.017,00	44.188,00C
08/04/2015	1573	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 63699 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.017,00		29.171,00C
08/04/2015	1574	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 63698 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.171,00		0,00
08/04/2015	1591	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1064187 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.171,00	29.171,00C
09/04/2015	1596	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 64187 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.171,00		0,00
09/04/2015	1607	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1064672 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.171,00	29.171,00C
09/04/2015	1608	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1064673 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.017,00	44.188,00C
09/04/2015	1609	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1064674 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		18.142,50	62.330,50C
10/04/2015	1612	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 64674 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	18.142,50		44.188,00C
10/04/2015	1613	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 64672 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.171,00		15.017,00C
10/04/2015	1614	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 64673 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.017,00		0,00
10/04/2015	1628	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1065468 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		10.953,00	10.953,00C
10/04/2015	1629	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1065016 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.585,50	25.538,50C
10/04/2015	1630	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1065469 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.756,50	69.295,00C
11/04/2015	1635	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1065937 - PETROBRAS		43.756,50	113.051,50C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 213

Conta : 2.1.1.1.01.0002

Sequência : 5346

Descrição : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						113.051,50C
			DISTRIBUIDORA SA			
13/04/2015	1644	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 65016 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	14.585,50		98.466,00C
13/04/2015	1645	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 65469 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.756,50		54.709,50C
13/04/2015	1646	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 65468 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	10.953,00		43.756,50C
13/04/2015	1647	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 65937 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.756,50		0,00
13/04/2015	1663	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1066432 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.171,00	29.171,00C
13/04/2015	1664	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1066431 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.017,00	44.188,00C
14/04/2015	1667	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 66432 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.171,00		15.017,00C
14/04/2015	1668	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 66431 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.017,00		0,00
14/04/2015	1684	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1066961 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		10.953,00	10.953,00C
14/04/2015	1685	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1066960 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.171,00	40.124,00C
15/04/2015	1690	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 67557 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.171,00		10.953,00C
15/04/2015	1691	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 66961 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	10.953,00		0,00
15/04/2015	1692	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 66960 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.171,00		(29.171,00)D
15/04/2015	1695	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 67558 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.017,00		(44.188,00)D
15/04/2015	1706	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1067557 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.171,00	(15.017,00)D
15/04/2015	1707	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1067558 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.017,00	0,00
16/04/2015	1722	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1068053 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.648,50	43.648,50C
17/04/2015	1730	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 68489 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	58.198,00		(14.549,50)D
17/04/2015	1732	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 68053 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.648,50		(58.198,00)D
17/04/2015	1733	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 68054 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	14.980,50		(73.178,50)D
17/04/2015	1745	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1068489 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		58.198,00	(14.980,50)D
18/04/2015	1749	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1069261 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.980,50	0,00
18/04/2015	1750	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1069260 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.099,00	29.099,00C
20/04/2015	1756	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 69260 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.099,00		0,00
20/04/2015	1778	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1069612 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.549,50	14.549,50C
20/04/2015	1779	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1069613 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		10.943,00	25.492,50C
20/04/2015	1780	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1069615 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.980,50	40.473,00C
22/04/2015	1786	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 69612 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	14.549,50		25.923,50C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 214

Conta : 2.1.1.1.01.0002

Sequência : 5346

Descrição : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						25.923,50C
			S.A			
22/04/2015	1787	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 69615 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	14.980,50		10.943,00C
22/04/2015	1788	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 69613 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	10.943,00		0,00
22/04/2015	1807	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1070504 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		18.108,50	18.108,50C
22/04/2015	1808	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1070417 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.648,50	61.757,00C
22/04/2015	1809	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1070418 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.980,50	76.737,50C
23/04/2015	1812	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 70504 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	18.108,50		58.629,00C
23/04/2015	1813	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 70417 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.648,50		14.980,50C
23/04/2015	1814	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 70418 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	14.980,50		0,00
23/04/2015	1828	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1070909 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.648,50	43.648,50C
24/04/2015	1832	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 71404 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.648,50		0,00
24/04/2015	1833	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 71405 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	10.943,00		(10.943,00)D
24/04/2015	1835	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 70909 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.648,50		(54.591,50)D
24/04/2015	1847	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1071405 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		10.943,00	(43.648,50)D
25/04/2015	1852	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1072041 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.648,50	0,00
27/04/2015	1877	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1072455 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.980,50	14.980,50C
27/04/2015	1878	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1072454 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.099,00	44.079,50C
28/04/2015	1881	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 72454 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.099,00		14.980,50C
28/04/2015	1882	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 72455 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	14.980,50		0,00
28/04/2015	1894	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1073020 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.980,50	14.980,50C
28/04/2015	1895	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1073019 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.648,50	58.629,00C
29/04/2015	1900	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 73019 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.648,50		14.980,50C
29/04/2015	1901	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 73020 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	14.980,50		0,00
29/04/2015	1917	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1073731 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		10.943,00	10.943,00C
30/04/2015	1933	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 96346 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	10.943,00		0,00
30/04/2015	1948	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1074230 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.648,50	43.648,50C
30/04/2015	1949	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1074229 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.980,50	58.629,00C
04/05/2015	1969	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 74229 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	14.980,50		43.648,50C
04/05/2015	1970	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 74230 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.648,50		0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 215

Conta : 2.1.1.1.01.0002

Sequência : 5346

Descrição : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
			S.A			
04/05/2015	1986 4.1.2.2.01.0002(	1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1075435 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		58.360,00	58.360,00C
04/05/2015	1987 4.1.2.2.01.0002(	1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1075143 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.180,00	87.540,00C
04/05/2015	1988 4.1.2.2.01.0002(	1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1075144 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.021,50	102.561,50C
04/05/2015	1989 4.1.2.2.01.0002(	1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1075145 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		11.036,88	113.598,38C
05/05/2015	1991 1.1.1.2.01.0002(	3229)	PG BLTO REF NF 75143 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.180,00		84.418,38C
05/05/2015	1992 1.1.1.2.01.0002(	3229)	PG BLTO REF NF 75145 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	11.036,88		73.381,50C
05/05/2015	1993 1.1.1.2.01.0002(	3229)	PG BLTO REF NF 75435 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	58.360,00		15.021,50C
05/05/2015	1994 1.1.1.2.01.0002(	3229)	PG BLTO REF NF 75144 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.021,50		0,00
05/05/2015	2007 4.1.2.2.01.0002(	1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1075764 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.770,00	43.770,00C
05/05/2015	2008 4.1.2.2.01.0002(	1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1076010 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.590,00	58.360,00C
05/05/2015	2009 4.1.2.2.01.0002(	1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1075763 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.021,50	73.381,50C
06/05/2015	2016 1.1.1.2.01.0002(	3229)	PG BLTO REF NF 75764 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.770,00		29.611,50C
06/05/2015	2017 1.1.1.2.01.0002(	3229)	PG BLTO REF NF 75763 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.021,50		14.590,00C
06/05/2015	2018 1.1.1.2.01.0002(	3229)	PG BLTO REF NF 76010 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	14.590,00		0,00
08/05/2015	2069 4.1.2.2.01.0002(	1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1077359 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		18.146,00	18.146,00C
08/05/2015	2070 4.1.2.2.01.0002(	1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1077696 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.021,50	33.167,50C
08/05/2015	2071 4.1.2.2.01.0002(	1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1077695 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.770,00	76.937,50C
08/05/2015	2072 4.1.2.2.01.0002(	1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1077357 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.180,00	106.117,50C
11/05/2015	2081 1.1.1.2.01.0002(	3229)	PG BLTO REF NF 77357 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.180,00		76.937,50C
11/05/2015	2082 1.1.1.2.01.0002(	3229)	PG BLTO REF NF 77359 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	18.146,00		58.791,50C
11/05/2015	2083 1.1.1.2.01.0002(	3229)	PG BLTO REF NF 77695 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.770,00		15.021,50C
11/05/2015	2084 1.1.1.2.01.0002(	3229)	PG BLTO REF NF 77696 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.021,50		0,00
11/05/2015	2106 4.1.2.2.01.0002(	1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1078625 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		11.036,88	11.036,88C
11/05/2015	2107 4.1.2.2.01.0002(	1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1078723 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.590,00	25.626,88C
11/05/2015	2108 4.1.2.2.01.0002(	1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1078624 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.021,50	40.648,38C
11/05/2015	2109 4.1.2.2.01.0002(	1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1078623 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.180,00	69.828,38C
12/05/2015	2112 1.1.1.2.01.0002(	3229)	PG BLTO REF NF 78723 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	14.590,00		55.238,38C
12/05/2015	2113 1.1.1.2.01.0002(	3229)	PG BLTO REF NF 78623 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.180,00		26.058,38C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 216

Conta : 2.1.1.1.01.0002

Sequência : 5346

Descrição : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						26.058,38C
			S.A			
12/05/2015	2114	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 78625 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	11.036,88		15.021,50C
12/05/2015	2116	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 78624 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.021,50		0,00
12/05/2015	2130	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1079182 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.770,00	43.770,00C
13/05/2015	2132	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 79182 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.770,00		0,00
13/05/2015	2145	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1079505 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.180,00	29.180,00C
13/05/2015	2146	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1079504 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.021,50	44.201,50C
14/05/2015	2148	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 79505 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.180,00		15.021,50C
14/05/2015	2149	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 79504 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.021,50		0,00
14/05/2015	2163	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1080102 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.770,00	43.770,00C
15/05/2015	2167	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 80102 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.770,00		0,00
15/05/2015	2185	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1081063 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.180,00	29.180,00C
15/05/2015	2186	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1080749 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.180,00	58.360,00C
15/05/2015	2187	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1081064 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.021,50	73.381,50C
15/05/2015	2188	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1081065 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		11.036,88	84.418,38C
18/05/2015	2196	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 80749 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.180,00		55.238,38C
18/05/2015	2197	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 81065 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.021,50		40.216,88C
18/05/2015	2198	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 81064 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	11.036,88		29.180,00C
18/05/2015	2199	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 81063 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.180,00		0,00
18/05/2015	2214	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1081863 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.021,00	15.021,00C
18/05/2015	2215	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1081864 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.590,00	29.611,00C
18/05/2015	2216	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1081862 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.180,00	58.791,00C
19/05/2015	2219	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 81863 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.021,00		43.770,00C
19/05/2015	2220	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 81862 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.180,00		14.590,00C
19/05/2015	2221	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 81864 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	14.590,00		0,00
19/05/2015	2234	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1082368 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.180,00	29.180,00C
20/05/2015	2238	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 82368 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.180,00		0,00
20/05/2015	2257	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1083156 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		18.146,00	18.146,00C
20/05/2015	2258	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1083154 - PETROBRAS		29.180,00	47.326,00C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 217

Conta : 2.1.1.1.01.0002

Sequência : 5346

Descrição : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						47.326,00C
			DISTRIBUIDORA SA			
20/05/2015	2259	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1083155 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.021,00	62.347,00C
21/05/2015	2263	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 83154 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.180,00		33.167,00C
21/05/2015	2264	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 83156 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	18.146,00		15.021,00C
21/05/2015	2265	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 83155 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.021,00		0,00
21/05/2015	2280	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1083644 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		11.037,25	11.037,25C
21/05/2015	2281	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1083642 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.180,00	40.217,25C
21/05/2015	2282	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1083643 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.021,00	55.238,25C
22/05/2015	2284	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 83644 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	11.037,25		44.201,00C
22/05/2015	2285	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 83643 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.021,00		29.180,00C
22/05/2015	2286	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 83642 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.180,00		0,00
22/05/2015	2300	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1084317 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.021,00	15.021,00C
22/05/2015	2301	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1084318 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.770,00	58.791,00C
22/05/2015	2302	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1084194 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.180,00	87.971,00C
25/05/2015	2310	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 84318 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.770,00		44.201,00C
25/05/2015	2311	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 84317 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.021,00		29.180,00C
25/05/2015	2312	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 84194 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.180,00		0,00
25/05/2015	2336	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1085196 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.021,00	15.021,00C
25/05/2015	2338	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1085195 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.770,00	58.791,00C
26/05/2015	2340	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 85195 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.770,00		15.021,00C
26/05/2015	2345	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 85196 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.021,00		0,00
27/05/2015	2376	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1086409 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		11.037,25	11.037,25C
27/05/2015	2377	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1086408 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.021,00	26.058,25C
27/05/2015	2378	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1086407 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.180,00	55.238,25C
28/05/2015	2383	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 86408 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.021,00		40.217,25C
28/05/2015	2384	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 86409 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	11.037,25		29.180,00C
28/05/2015	2385	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 86407 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.180,00		0,00
28/05/2015	2401	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1086788 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.770,00	43.770,00C
29/05/2015	2404	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 86788 PETROBRAS DISTRIBUIDORA	43.770,00		0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 218

Conta : 2.1.1.1.01.0002

Sequência : 5346

Descrição : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
			S.A			
29/05/2015	2421	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1087686 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		15.021,00	15.021,00C
29/05/2015	2422	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1087687 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		43.770,00	58.791,00C
01/06/2015	2443	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 87686 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	15.021,00		43.770,00C
01/06/2015	2444	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 87687 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.770,00		0,00
01/06/2015	2461	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1088321 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.977,50	14.977,50C
02/06/2015	2467	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 88321 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	14.977,50		0,00
02/06/2015	2483	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1088994 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.092,00	29.092,00C
02/06/2015	2484	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1088993 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		11.052,63	40.144,63C
03/06/2015	2488	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 88994 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.092,00		11.052,63C
03/06/2015	2493	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 88993 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	11.052,63		0,00
03/06/2015	2506	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1089442 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		29.092,00	29.092,00C
03/06/2015	2507	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1089691 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.546,00	43.638,00C
03/06/2015	2508	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1089690 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.546,00	58.184,00C
03/06/2015	2509	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1089443 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		14.977,50	73.161,50C
03/06/2015	2510	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1089444 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		18.105,50	91.267,00C
05/06/2015	2518	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 89444 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	18.105,50		73.161,50C
05/06/2015	2519	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 89443 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	14.977,50		58.184,00C
05/06/2015	2520	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 89690 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	14.546,00		43.638,00C
05/06/2015	2521	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 89691 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	14.546,00		29.092,00C
08/06/2015	2571		PG BLTO REF NF 89442 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.092,00		0,00
Total :				5.530.045,66	5.491.429,66	

Conta : 2.1.1.1.01.0010

Sequência : 3786

Descrição : PRIMEIRA LINHA COM.ROLAMENTO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.399,80C
08/01/2015	109	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 244858 PRIMEIRA LINHA	276,15		1.123,65C
21/01/2015	314	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 21018 PRIMEIRA LINHA	561,83		561,82C
21/01/2015	329	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 21412 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		847,64	1.409,46C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 219

Conta : **2.1.1.1.01.0010**

Sequência : **3786**

Descrição : **PRIMEIRA LINHA COM.ROLAMENTO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.409,46C
09/02/2015	631	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 21753 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		224,39	1.633,85C
10/02/2015	654	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 21761 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		190,50	1.824,35C
19/02/2015	754	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 21412 PRIMEIRA LINHA	423,82		1.400,53C
19/02/2015	755	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 21018 PRIMEIRA LINHA	561,82		838,71C
19/02/2015	777	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 251736 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		110,69	949,40C
05/03/2015	1033	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 253859 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		312,89	1.262,29C
09/03/2015	1073	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 21761 PRIMEIRA LINHA	190,50		1.071,79C
09/03/2015	1090	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 254263 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		155,82	1.227,61C
09/03/2015	1091	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 22212 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		190,50	1.418,11C
11/03/2015	1114	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 21753 PRIMEIRA LINHA COM.ROLAMENTO	224,39		1.193,72C
19/03/2015	1249	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 251736 PRIMEIRA LINHA	110,69		1.083,03C
23/03/2015	1300	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 21412 PRIMEIRA LINHA COM.ROLAMENTO	423,82		659,21C
30/03/2015	1426	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 257185 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		315,72	974,93C
06/04/2015	1519	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 253859 PRIMEIRA LINHA	312,89		662,04C
08/04/2015	1571	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 254263 PRIMEIRA LINHA	155,82		506,22C
08/04/2015	1572	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 22212 PRIMEIRA LINHA	190,50		315,72C
23/04/2015	1829	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 22951 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		534,12	849,84C
24/04/2015	1846	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 22979 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		236,50	1.086,34C
29/04/2015	1903	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 257185 PRIMEIRA LINHA	315,72		770,62C
19/05/2015	2236	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 263678 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		134,09	904,71C
25/05/2015	2313	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 22951 PRIMEIRA LINHA	534,12		370,59C
25/05/2015	2318	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 22979 PRIMEIRA LINHA	236,50		134,09C
25/05/2015	2337	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 23503 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		190,50	324,59C
01/06/2015	2462	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 265542 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		616,71	941,30C
16/06/2015	2687	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 263678 PRIMEIRA LINHA	134,09		807,21C
17/06/2015	2719	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 23922 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		236,50	1.043,71C
22/06/2015	2772	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 23503 PRIMEIRA LINHA	190,50		853,21C
07/07/2015	3037	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 265542 PRIMEIRA LINHA	311,44		541,77C
13/07/2015	3133	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 271403 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		152,50	694,27C
17/07/2015	3204	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 23922 PRIMEIRA LINHA	236,50		457,77C
20/07/2015	3250	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 24570 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		779,87	1.237,64C
20/07/2015	3251	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 272449 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		253,66	1.491,30C
22/07/2015	3281	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 265542 PRIMEIRA LINHA	308,35		1.182,95C
27/07/2015	3361	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 24668 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		128,88	1.311,83C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 220

Conta : 2.1.1.1.01.0010 Sequência : 3786 Descrição : PRIMEIRA LINHA COM.ROLAMENTO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.311,83C
31/07/2015	3436	4.1.1.2.01.0002(1373)	COMPL. NF 265542 PRIMEIRA LINHA		3,08	1.314,91C
10/08/2015	3558	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 271403 PRIMEIRA LINHA	152,50		1.162,41C
17/08/2015	3681	4.1.1.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 25063 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		473,10	1.635,51C
17/08/2015	3682	4.1.1.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 276447 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		62,32	1.697,83C
19/08/2015	3702	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 272449 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	253,66		1.444,17C
19/08/2015	3703	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 24570 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	389,94		1.054,23C
24/08/2015	3768	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 24668 PRIMEIRA LINHA	128,88		925,35C
03/09/2015	3951	4.1.1.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 279164 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		271,68	1.197,03C
03/09/2015	3953	4.1.1.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 25405 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		927,64	2.124,67C
08/09/2015	4016	4.1.1.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 279428 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		316,45	2.441,12C
18/09/2015	4154	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 24570 PRIMEIRA LINHA	389,93		2.051,19C
21/09/2015	4183	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 25063 PRIMEIRA LINHA	473,10		1.578,09C
21/09/2015	4198	4.1.1.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 25688 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		117,60	1.695,69C
21/09/2015	4199	4.1.1.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 281283 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		113,14	1.808,83C
21/09/2015	4200	4.1.1.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 25684 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		77,00	1.885,83C
30/09/2015	4346	4.1.1.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 282606 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		80,60	1.966,43C
05/10/2015	4399	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 279264 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	271,68		1.694,75C
05/10/2015	4400	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 25405 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	463,82		1.230,93C
13/10/2015	4502	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 279428 PRIMEIRA LINHA	316,45		914,48C
13/10/2015	4523	4.1.1.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 26089 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		124,22	1.038,70C
13/10/2015	4524	4.1.1.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 284225 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		120,00	1.158,70C
19/10/2015	4581	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 25688 PRIMEIRA LINHA	117,60		1.041,10C
19/10/2015	4582	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 281283 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	113,14		927,96C
19/10/2015	4583	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 25684 PRIMEIRA LINHA	77,00		850,96C
28/10/2015	4707	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 282606 PRIMEIRA LINHA	80,60		770,36C
28/10/2015	4727	4.1.1.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 26328 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		212,40	982,76C
28/10/2015	4728	4.1.1.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 26329 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		191,16	1.173,92C
28/10/2015	4729	4.1.1.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 26333 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		187,59	1.361,51C
29/10/2015	4753	4.1.1.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 286650 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		220,29	1.581,80C
10/11/2015	4916	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 26089 PRIMEIRA LINHA	124,22		1.457,58C
10/11/2015	4917	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 284225 PRIMEIRA LINHA	120,00		1.337,58C
24/11/2015	5134	4.1.1.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 26829 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		100,00	1.437,58C
24/11/2015	5135	4.1.1.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 290082 - PRIMEIRA		170,70	1.608,28C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 221

Conta : 2.1.1.1.01.0010 Sequência : 3786 Descrição : PRIMEIRA LINHA COM.ROLAMENTO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.608,28C
			LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA			
26/11/2015	5160	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 286650 PRIMEIRA LINHA	220,29		1.387,99C
27/11/2015	5182	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 26329 PRIMEIRA LINHA	191,16		1.196,83C
27/11/2015	5186	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 26333 PRIMEIRA LINHA	187,59		1.009,24C
27/11/2015	5187	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 26328 PRIMEIRA LINHA	212,40		796,84C
11/12/2015	5432	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 292371 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		495,53	1.292,37C
14/12/2015	5468	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 27183 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		509,00	1.801,37C
21/12/2015	5566	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 26829 PRIMEIRA LINHA	100,00		1.701,37C
21/12/2015	5589	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 293390 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		193,44	1.894,81C
24/12/2015	5629	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 290082 PRIMEIRA LINHA	170,70		1.724,11C
Total :				10.254,11	10.578,42	

Conta : 2.1.1.1.01.0029 Sequência : 3977 Descrição : PROTEGE S/APROTEÇÃO TRANSPORTE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
06/01/2015	81	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 67863 PROTEGE S/A	41,08		(41,08)D
06/01/2015	82	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 67902 PROTEGE S/A	2.268,34		(2.309,42)D
19/02/2015	758	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 68805 PROTEGE S/A	40,23		(2.349,65)D
19/02/2015	759	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 68736 PROTEGE S/A	571,41		(2.921,06)D
19/02/2015	760	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 68763 PROTEGE S/A	2.198,69		(5.119,75)D
16/03/2015	1183	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 69617 PROTEGE S/A	39,69		(5.159,44)D
16/03/2015	1184	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 69658 PROTEGE S/A	542,17		(5.701,61)D
16/03/2015	1185	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 69685 PROTEGE S/A	2.203,24		(7.904,85)D
15/04/2015	1693	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 70536 PROTEGE S/A	38,82		(7.943,67)D
15/04/2015	1694	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 70494 PROTEGE S/A	2.348,88		(10.292,55)D
15/05/2015	2168	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 71370 PROTEGE S/A	2.239,41		(12.531,96)D
15/05/2015	2169	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 71302 PROTEGE S/A	673,78		(13.205,74)D
15/05/2015	2170	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 71330 PROTEGE S/A	50,79		(13.256,53)D
20/05/2015	2262		Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFS 72355 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRASPORTES DE VA		2.304,64	(10.951,89)D
15/06/2015	2664	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 72395 PROTEGE S/A	50,01		(11.001,90)D
15/06/2015	2665	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 72315 PROTEGE S/A	717,49		(11.719,39)D
15/06/2015	2666	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 72355 PROTEGE S/A	2.304,64		(14.024,03)D
18/06/2015	2744		Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFS 73291 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRASPORTES DE VA		2.272,33	(11.751,70)D
30/06/2015	2932	4.1.2.2.01.0002(1373)	COMPL. NF 73291 PROTEGE		11,53	(11.740,17)D
14/07/2015	3143	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 73291 PROTEGE S/A	2.283,86		(14.024,03)D
14/07/2015	3147	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 73330 PROTEGE S/A	207,00		(14.231,03)D
14/07/2015	3148	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 73254 PROTEGE S/A	46,64		(14.277,67)D
20/07/2015	3252		Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFS 74231 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRASPORTES DE VA		2.101,87	(12.175,80)D
20/07/2015	3253		Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFS 74190 - PROTEGE		551,58	(11.624,22)D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 222

Conta : **2.1.1.1.01.0029**

Sequência : **3977**

Descrição : **PROTEGE S/APROTEÇÃO TRANSPORTE**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(11.624,22)D
			S/A PROTECAO E TRASPORTES DE VA			
31/07/2015	3437	4.1.2.2.01.0002(1373)	COMPL. NF 74231 PROTEGE S/A		11,19	(11.613,03)D
12/08/2015	3604	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 74271 PROTEGE S/A	42,42		(11.655,45)D
12/08/2015	3605	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 74231 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	2.113,06		(13.768,51)D
12/08/2015	3607	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 74190 PROTEGE S/A	551,58		(14.320,09)D
20/08/2015	3738		Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFS 75127 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRASPORTES DE VA		2.095,69	(12.224,40)D
20/08/2015	3739		Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFS 75166 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRASPORTES DE VA		433,43	(11.790,97)D
31/08/2015	3884	4.1.2.2.01.0002(1373)	COMPL. NF 75127 PROTEGE S/A		11,17	(11.779,80)D
14/09/2015	4080	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 75166 PROTEGE S/A	433,43		(12.213,23)D
14/09/2015	4082	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 75206 PROTEGE S/A	41,97		(12.255,20)D
14/09/2015	4084	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 75127 PROTEGE S/A	2.106,86		(14.362,06)D
18/09/2015	4170		Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFS 76106 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRASPORTES DE VA		887,81	(13.474,25)D
18/09/2015	4171		Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFS 76148 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRASPORTES DE VA		2.121,45	(11.352,80)D
15/10/2015	4543	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 76190 PROTEGE S/A	44,90		(11.397,70)D
15/10/2015	4544	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 76148 PROTEGE S/A	2.121,45		(13.519,15)D
15/10/2015	4545	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 76106 PROTEGE S/A	887,81		(14.406,96)D
16/11/2015	4994	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 77090 PROTEGE S/A	2.223,21		(16.630,17)D
16/11/2015	4996	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 77050 PROTEGE S/A	223,21		(16.853,38)D
16/11/2015	4997	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 77132 PROTEGE S/A	29,19		(16.882,57)D
15/12/2015	5474	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 78238 PROTEGE S/A	210,02		(17.092,59)D
15/12/2015	5475	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 78358 PROTEGE S/A	2.547,26		(19.639,85)D
15/12/2015	5476	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 78278 PROTEGE S/A	589,14		(20.228,99)D
15/12/2015	5477	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 78316 PROTEGE S/A	285,57		(20.514,56)D
15/12/2015	5478	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 78398 PROTEGE S/A	28,83		(20.543,39)D
15/12/2015	5479	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 78213 PROTEGE S/A	14,21		(20.557,60)D
31/12/2015	5730	4.2.1.0.01.0010(2400)	PROVISÃO NF'S PROTEGE 2015		20.557,60	0,00
Total :				33.360,29	33.360,29	

Conta : **2.1.1.1.01.0030**

Sequência : **3984**

Descrição : **REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3.095,45C
05/01/2015	36	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 298518 REDE BRASIL DIST	462,96		2.632,49C
06/01/2015	62	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 300436 REDE BRASIL LTDA	707,65		1.924,84C
06/01/2015	80	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 296841 REDE BRASIL DIST	520,61		1.404,23C
14/01/2015	213	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 303636 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF		1.012,83	2.417,06C
27/01/2015	407	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 305257 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF		587,72	3.004,78C
12/02/2015	671	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 303636 REDE BRASIL	1.012,83		1.991,95C
12/02/2015	689	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 307782 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF		758,95	2.750,90C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 223

Conta : 2.1.1.1.01.0030 Sequência : 3984 Descrição : REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.750,90C
25/02/2015	856	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 305257 REDE BRASIL	587,72		2.163,18C
04/03/2015	1014	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 310636 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF		439,39	2.602,57C
12/03/2015	1131	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 307782 REDE BRASIL	758,95		1.843,62C
23/03/2015	1317	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 313034 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF		898,97	2.742,59C
02/04/2015	1487	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 310636 REDE BRASIL	439,39		2.303,20C
08/04/2015	1590	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 315240 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF		528,74	2.831,94C
23/04/2015	1815	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 313034 REDE BRASIL	898,97		1.932,97C
28/04/2015	1897	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 317918 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF		350,22	2.283,19C
05/05/2015	2010	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 318701 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF		360,67	2.643,86C
15/05/2015	2182		PG BLTO REF NF 315240 REDE BRASIL	528,74		2.115,12C
20/05/2015	2260	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 321078 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF		504,03	2.619,15C
26/05/2015	2341	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 317918 REDE BRASIL	350,22		2.268,93C
27/05/2015	2379	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 322021 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF		312,62	2.581,55C
03/06/2015	2490	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 318701 REDE BRASIL	360,67		2.220,88C
03/06/2015	2505	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 322983 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF		699,66	2.920,54C
18/06/2015	2723	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 321078 REDE BRASIL	504,03		2.416,51C
25/06/2015	2836	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 322021 REDE BRASIL	312,62		2.103,89C
25/06/2015	2849	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 325818 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF		526,62	2.630,51C
02/07/2015	2970	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 322983 REDE BRASIL	699,66		1.930,85C
09/07/2015	3089	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 327591 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF		802,67	2.733,52C
22/07/2015	3279	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 325818 REDE BRASIL	526,62		2.206,90C
24/07/2015	3333	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 329605 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF		476,78	2.683,68C
06/08/2015	3531	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 331385 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF		490,03	3.173,71C
07/08/2015	3538	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 327591 REDE BRASIL	802,67		2.371,04C
21/08/2015	3756	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 333510 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF		690,19	3.061,23C
24/08/2015	3769	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 329605 REDE BRASIL	476,78		2.584,45C
03/09/2015	3952	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 335182 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF		602,03	3.186,48C
04/09/2015	3960	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 331385 REDE BRASIL	490,03		2.696,45C
10/09/2015	4054	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 335978 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF		304,93	3.001,38C
21/09/2015	4182	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 333510 REDE BRASIL	690,19		2.311,19C
25/09/2015	4275	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 338206 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF		551,73	2.862,92C
02/10/2015	4367	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 335182 REDE BRASIL	602,03		2.260,89C
09/10/2015	4475	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 335978 REDE BRASIL	304,93		1.955,96C
09/10/2015	4490	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 340434 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF		1.162,14	3.118,10C
23/10/2015	4663	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 342621 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF		616,96	3.735,06C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 224

Conta : 2.1.1.1.01.0030 Sequência : 3984 Descrição : REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						3.735,06C
26/10/2015	4672	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 338206 REDE BRASIL	551,73		3.183,33C
04/11/2015	4837	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 344127 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF		686,80	3.870,13C
19/11/2015	5063	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 346545 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF		507,75	4.377,88C
23/11/2015	5101	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 342621 REDE BRASIL	616,96		3.760,92C
03/12/2015	5292	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 344127 REDE BRASIL	686,80		3.074,12C
11/12/2015	5431	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 349870 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF		704,78	3.778,90C
18/12/2015	5532	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 36233 REDE BRASIL	507,75		3.271,15C
22/12/2015	5608	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 351673 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF		818,00	4.089,15C
Total :				14.401,51	15.395,21	

Conta : 2.1.1.1.01.0108 Sequência : 14397 Descrição : FIXXAR COM. IMP. EXP LTDA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
15/05/2015	2184	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 57673 - FIXXAR COM. IMP. EXP LTDA		3.369,61	3.369,61C
14/07/2015	3139	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 57673 FIXXAR COMERCIO	3.369,61		0,00
24/11/2015	5137	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 69572 - FIXXAR COM. IMP. EXP LTDA		4.000,00	4.000,00C
Total :				3.369,61	7.369,61	

Conta : 2.1.1.1.01.0118 Sequência : 5551 Descrição : PLANAL LUBRIFICANTES LTDA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
27/01/2015	409	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 10122 - PLANAL LUBRIFICANTES LTDA		1.089,60	1.089,60C
18/02/2015	735	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 10122 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	544,80		544,80C
09/03/2015	1068	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 10122 PLANAL LUBRIFICANTES	544,80		0,00
24/03/2015	1335	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 10253 - PLANAL LUBRIFICANTES LTDA		1.743,60	1.743,60C
06/04/2015	1520	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 10253 PLANAL LUBRIFICANTES LTDA	871,80		871,80C
22/04/2015	1789	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 10253 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	871,80		0,00
12/08/2015	3619	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 10629 - PLANAL LUBRIFICANTES LTDA		2.078,88	2.078,88C
09/09/2015	4020	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 10629 PLANAL	1.039,88		1.039,00C
23/09/2015	4218	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 10629 PLANAL LUBRIFICANTES	1.039,00		0,00
08/10/2015	4466	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 10825 - PLANAL LUBRIFICANTES LTDA		1.197,00	1.197,00C
22/10/2015	4632	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 10825 PLANAL LUBRIFICANTES LTDA	399,00		798,00C
05/11/2015	4839	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 10825 PLANAL LUBRIFICANTES	399,00		399,00C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 225

Conta : 2.1.1.1.01.0118 Sequência : 5551 Descrição : PLANAL LUBRIFICANTES LTDA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						399,00C
19/11/2015	5050	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 10825 PLANAL LUBRIFICANTES	399,00		0,00
26/11/2015	5176	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 11005 - PLANAL LUBRIFICANTES LTDA		1.793,40	1.793,40C
10/12/2015	5391	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 11005 PLANAL LUBRIFICANTES	897,40		896,00C
22/12/2015	5591	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 11005 PLANAL LUBRIFICANTES	896,00		0,00
Total :				7.902,48	7.902,48	

Conta : 2.1.1.1.01.0209 Sequência : 7982 Descrição : COMANDO AUTO PEÇAS LTDA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3.116,43C
02/01/2015	21	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 836272 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		821,27	3.937,70C
06/01/2015	60	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 163259/A COMANDO LTDA	252,23		3.685,47C
06/01/2015	63	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 163273 COMANDO AUTO PEÇAS	372,21		3.313,26C
08/01/2015	110	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 160407 COMANDO AUTO PEÇAS	494,65		2.818,61C
13/01/2015	197	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 842314 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		552,56	3.371,17C
23/01/2015	357	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 847938 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		416,61	3.787,78C
26/01/2015	371	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 162142 COMANDO	434,83		3.352,95C
02/02/2015	508	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 164276 COMANDO AUTO PEÇAS LTDA'	410,64		2.942,31C
11/02/2015	668	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 857522 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		767,48	3.709,79C
12/02/2015	672	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 164892 COMANDO AUTO PEÇAS	276,28		3.433,51C
13/02/2015	693	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 163259 COMANDO AUTO PEÇAS	252,22		3.181,29C
23/02/2015	812	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 847938 COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	416,61		2.764,68C
23/02/2015	834	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 862233 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		1.208,19	3.972,87C
03/03/2015	976	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 164276 COMANDO AUTO PEÇAS	410,63		3.562,24C
10/03/2015	1110	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 869179 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		193,92	3.756,16C
12/03/2015	1132	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 166592 COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	383,74		3.372,42C
12/03/2015	1133	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 164892 COMANDO AUTO PEÇAS	276,28		3.096,14C
13/03/2015	1171	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 871782 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		1.046,27	4.142,41C
24/03/2015	1334	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 876141 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		743,67	4.886,08C
25/03/2015	1339	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 167787 COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	193,92		4.692,16C
25/03/2015	1340	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 167160 COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	402,73		4.289,43C
06/04/2015	1543	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 882156 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		658,07	4.947,50C
13/04/2015	1640	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 168213 COMANDO AUTO PEÇAS	348,75		4.598,75C
13/04/2015	1641	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 166592 COMANDO AUTO PEÇAS	383,74		4.215,01C
13/04/2015	1642	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 168213 COMANDO AUTO PEÇAS	348,76		3.866,25C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 226

Conta : 2.1.1.1.01.0209

Sequência : 7982

Descrição : COMANDO AUTO PEÇAS LTDA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						3.866,25C
16/04/2015	1723	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 887613 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		771,24	4.637,49C
23/04/2015	1816	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 168837 COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	371,84		4.265,65C
24/04/2015	1834	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 167160 COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	402,73		3.862,92C
27/04/2015	1879	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 892525 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		1.023,18	4.886,10C
06/05/2015	2015	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 169438 COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	658,07		4.228,03C
12/05/2015	2115	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 168213 COMANDO AUTO PEÇAS	348,76		3.879,27C
18/05/2015	2195	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 70013 COMANDO AUTO PEÇAS	385,62		3.493,65C
19/05/2015	2235	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 903065 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		1.616,45	5.110,10C
25/05/2015	2315	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 168837 COMANDO AUTO PEÇAS	371,83		4.738,27C
25/05/2015	2317	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 167160 COMANDO AUTO PEÇAS	402,73		4.335,54C
27/05/2015	2360	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 170524 COMANDO AUTO PEÇAS	341,06		3.994,48C
09/06/2015	2592	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 913661 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		1.360,24	5.354,72C
15/06/2015	2668	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 70013 COMANDO AUTO PEÇAS	385,62		4.969,10C
18/06/2015	2739	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 918661 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		556,90	5.526,00C
25/06/2015	2850	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 922040 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		284,33	5.810,33C
26/06/2015	2857	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 70524 COMANDO AUTO PEÇAS	341,06		5.469,27C
06/07/2015	3027	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	558,00		4.911,27C
06/07/2015	3033	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 927340 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		539,83	5.451,10C
09/07/2015	3080	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 172963 COMANDO AUTO PEÇAS	453,41		4.997,69C
20/07/2015	3232	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 171762 COMANDO AUTO PEÇAS	538,82		4.458,87C
20/07/2015	3233	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 173524 COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	556,90		3.901,97C
22/07/2015	3273	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 170524 COMANDO AUTO PEÇAS	341,06		3.560,91C
22/07/2015	3280	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 174053 COMANDO AUTO PEÇAS	284,33		3.276,58C
28/07/2015	3381	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 938301 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		1.125,65	4.402,23C
04/08/2015	3484	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 74677 COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	539,83		3.862,40C
10/08/2015	3557	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 72963 COMANDO AUTO PEÇAS	453,41		3.408,99C
13/08/2015	3636	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 947111 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		725,22	4.134,21C
17/08/2015	3664	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 171762 COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	538,81		3.595,40C
27/08/2015	3822	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 175884 COMANDO AUTO PEÇAS	375,22		3.220,18C
04/09/2015	3978	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 958133 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		1.114,34	4.334,52C
08/09/2015	3997	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 172963 COMANDO AUTO PEÇAS	453,42		3.881,10C
14/09/2015	4081	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 176975 COMANDO AUTO PEÇAS	362,61		3.518,49C
24/09/2015	4257	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 967196 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		669,97	4.188,46C
28/09/2015	4285	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 175884 COMANDO AUTO PEÇAS	375,22		3.813,24C
05/10/2015	4401	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 178221 COMANDO AUTO PEÇAS	371,45		3.441,79C
09/10/2015	4489	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 974488 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		710,61	4.152,40C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 227

Conta : 2.1.1.1.01.0209

Sequência : 7982

Descrição : COMANDO AUTO PEÇAS LTDA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						4.152,40C
13/10/2015	4501	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 176975 COMANDO AUTO PEÇAS	362,61		3.789,79C
26/10/2015	4670	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 179420 COMANDO AUTO PEÇAS	334,99		3.454,80C
26/10/2015	4671	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 175884 COMANDO AUTO PEÇAS	375,21		3.079,59C
29/10/2015	4752	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 983054 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		783,63	3.863,22C
05/11/2015	4842	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF DEPOSITO COMANDO AUTO POEÇAS	372,94		3.490,28C
09/11/2015	4889	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 80138 COMANDO AUTO PEÇAS	355,31		3.134,97C
23/11/2015	5100	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 179420 COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	334,98		2.799,99C
24/11/2015	5136	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 994954 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		700,44	3.500,43C
01/12/2015	5248	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 81279 COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	391,82		3.108,61C
03/12/2015	5291	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 178221 COMANDO AUTO PEÇAS	371,44		2.737,17C
04/12/2015	5320	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1000478 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		651,62	3.388,79C
08/12/2015	5356	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 80138 COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	355,30		3.033,49C
10/12/2015	5392	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 181929 COMANDO AUTO PEÇAS	365,73		2.667,76C
15/12/2015	5496	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1006200 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		588,66	3.256,42C
24/12/2015	5630	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 182975 COMANDO AUTO PEÇAS	350,22		2.906,20C
28/12/2015	5655	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 181279 COMANDO AUTO PEÇAS	391,81		2.514,39C
29/12/2015	5705	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1013760 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA		778,42	3.292,81C
31/12/2015	5731	4.1.2.2.01.0002(1373)	COMPL. NFS COMANDO		2,51	3.295,32C
Total :				20.232,39	20.411,28	

Conta : 2.1.1.1.01.0255

Sequência : 8552

Descrição : BOBINAS COM IND.E COMÉRCIO LTD

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
05/02/2015	577	4.1.2.2.01.0002(1373)	COMPL. NF 1707 BOBINAS COMERCIO		17,00	17,00C
05/02/2015	580	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1707 - BOBINAS.COM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		650,00	667,00C
23/02/2015	817	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1707 BOBINAS COMERCIO	667,00		0,00
14/04/2015	1682	4.1.2.2.01.0002(1373)	COMPL. NF 1827 BOBINAS COMERCIO		13,00	13,00C
14/04/2015	1686	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1827 - BOBINAS.COM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		650,00	663,00C
29/04/2015	1902	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1827 BOBINAS COMERCIO	663,00		0,00
18/11/2015	5045	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 2290 - BOBINAS.COM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		720,00	720,00C
02/12/2015	5272	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 2290 BOBINAS COMERCIO	720,00		0,00
Total :				2.050,00	2.050,00	

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 228

Conta : 2.1.1.1.01.0300 Sequência : 9054 Descrição : ADVICE ASSESSORIA CONTÁBIL S/C

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3.800,00C
16/01/2015	231	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG NF 1050 ADVICE	1.900,00		1.900,00C
29/01/2015	454		PROVISÃO NF 1070 ADVICE		1.900,00	3.800,00C
25/02/2015	858	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG REF NF 1070 ADVICE ASSESSORIA	1.900,00		1.900,00C
27/02/2015	911		PROVISÃO NF 1091 ADVICE		1.900,00	3.800,00C
16/03/2015	1181	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1091 ADVICE	1.900,00		1.900,00C
16/03/2015	1202	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE PG NF 993 ADVICE	1.900,00		0,00
31/03/2015	1446		PROVISÃO NF 1110 ADVICE		1.900,00	1.900,00C
14/04/2015	1670	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1110 ADVICE ASSESSORIA CONTÁBIL	1.900,00		0,00
30/04/2015	1938		PROVISÃO NF 1129 ADVICE		1.900,00	1.900,00C
26/05/2015	2342	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1129 ADVICE ASSESSORIA	1.900,00		0,00
29/05/2015	2418		PROVISÃO NF 1149 ADVICE		1.900,00	1.900,00C
12/06/2015	2637	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1149 ADVICE ASSESSORIA	1.900,00		0,00
30/06/2015	2933		PROVISÃO NF 1169 ADVICE		1.900,00	1.900,00C
14/07/2015	3138	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG NF 1169 ADVICE	1.900,00		0,00
30/07/2015	3419		Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFS 1189 - ADVICE ASSESSORIA CONTABIL SC		1.810,36	1.810,36C
11/08/2015	3586	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1189 ADVICE	1.810,33		0,03 C
11/08/2015	3603	4.2.1.0.01.0008(2387)	ACERTO NF 1189 ADVICE	0,03		0,00
31/08/2015	3896		Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFS 1201 - ADVICE ASSESSORIA CONTABIL SC		1.810,36	1.810,36C
04/09/2015	3959	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1201 ADVICE ASSESSORIA	1.810,36		0,00
30/09/2015	4347		Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFS 1255 - ADVICE ASSESSORIA CONTABIL SC		1.810,36	1.810,36C
09/10/2015	4472	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1255 ADVICE ASSESSORIA	1.810,36		0,00
30/10/2015	4778		Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFS 1273 - ADVICE ASSESSORIA CONTABIL SC		1.810,36	1.810,36C
09/11/2015	4886	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1273 ADVICE ASSESSORIA	1.810,36		0,00
27/11/2015	5206		Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFS 1300 - ADVICE ASSESSORIA CONTABIL SC		3.394,97	3.394,97C
30/12/2015	5723		Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFS 1319 - ADVICE ASSESSORIA CONTABIL SC		1.810,36	5.205,33C
31/12/2015	5724	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1300 ADVICE	3.620,72		1.584,61C
31/12/2015	5734	4.2.1.0.01.0008(2387)	ACERTO NF 1300 ADVICE		225,75	1.810,36C
Total :				26.062,16	24.072,52	

Conta : 2.1.1.1.01.0372 Sequência : 14427 Descrição : SOUZA & SALES COM. DIST. E TRANSP DE PRO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
29/01/2015	458	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 192 - SOUZA & SALES COM. DIST. E TRANSP DE PRODS AUTOMOTIVOS LTDA		298,80	298,80C
05/02/2015	564	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 488 SOUZA & SALES	298,90		(0,10)D
05/02/2015	578	4.1.2.2.01.0002(1373)	COMP. NF 488 SOUZA & SALES		0,10	0,00
20/07/2015	3249	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 234 - SOUZA & SALES COM. DIST. E TRANSP DE PRODS AUTOMOTIVOS LTDA		359,76	359,76C
27/07/2015	3344	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 234 SOUZA & SALES	359,76		0,00

ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C

LUCIA - 12:01:31

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 229

Conta : 2.1.1.1.01.0372 Sequência : 14427 Descrição : SOUZA & SALES COM. DIST. E TRANSP DE PRO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
07/12/2015	5351	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 274 - SOUZA & SALES COM. DIST. E TRANSP DE PRODS AUTOMOTIVOS LTDA		341,80	341,80C
14/12/2015	5442	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 44 SOUZA & SALES COMERCIO	341,80		0,00
Total :				1.000,46	1.000,46	

Conta : 2.1.1.1.01.0396 Sequência : 14441 Descrição : TAVARES & BORGES COM. DE MATERIAIS DE LI

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						615,00C
02/01/2015	6	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 683 TAVARES & BORGES	615,00		0,00
02/02/2015	530	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 779 - TAVARES & BORGES COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA		1.025,00	1.025,00C
04/02/2015	548	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 779 TAVARES & BORGES	1.025,00		0,00
20/02/2015	799	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 809 - TAVARES & BORGES COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA		1.025,00	1.025,00C
12/03/2015	1145	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 850 - TAVARES & BORGES COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA		820,00	1.845,00C
19/03/2015	1248	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 809 TAVARES & BORGES	1.025,00		820,00C
09/04/2015	1594	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 850 TAVARES & BORGES	820,00		0,00
13/04/2015	1662	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 901 - TAVARES & BORGES COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA		1.025,00	1.025,00C
28/04/2015	1898	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 931 - TAVARES & BORGES COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA		205,00	1.230,00C
11/05/2015	2086	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 901 TAVARES & BORGES	1.025,00		205,00C
14/05/2015	2164	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 953 - TAVARES & BORGES COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA		1.025,00	1.230,00C
25/05/2015	2316	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 931 TAVARES & BORGES	205,00		1.025,00C
02/06/2015	2485	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 996 - TAVARES & BORGES COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA		820,00	1.845,00C
11/06/2015	2619	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 953 TAVARES & BORGES	1.025,00		820,00C
22/06/2015	2791	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1020 - TAVARES & BORGES COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA		820,00	1.640,00C
29/06/2015	2886	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 996 TAVARES & RODRIGUES	820,00		820,00C
14/07/2015	3167	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1053 - TAVARES & BORGES COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA		820,00	1.640,00C
20/07/2015	3231	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1020 TAVARES E BORGES	820,00		820,00C
05/08/2015	3513	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1088 - TAVARES & BORGES COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA		1.025,00	1.845,00C
11/08/2015	3585	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1053 TAVARES & BORGES	820,00		1.025,00C
02/09/2015	3920	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1088 TAVARES E BORGES	1.025,00		0,00
18/09/2015	4169	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1156 - TAVARES & BORGES COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA		1.025,00	1.025,00C
16/10/2015	4559	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1156 TAVARES E BORGES	1.025,00		0,00
17/10/2015	4578	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1207 - TAVARES & BORGES COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA		1.050,00	1.050,00C
16/11/2015	4995	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1207 TAVARES E BORGES	1.050,00		0,00
17/11/2015	5027	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1260 - TAVARES & BORGES COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA		1.050,00	1.050,00C
15/12/2015	5480	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1260 TAVARES E BORGES	1.050,00		0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 230

Conta : 2.1.1.1.01.0396

Sequência : 14441

Descrição : TAVARES & BORGES COM. DE MATERIAIS DE LI

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
24/12/2015	5643	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1318 - TAVARES & BORGES COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA		1.050,00	1.050,00C
Total :				12.350,00	12.785,00	

Conta : 2.1.1.1.01.0397

Sequência : 14458

Descrição : A ALTA PRESSAO PCS E SERV. P/ POSTOS DE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						336,00C
16/06/2015	2703	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 21824 - A ALTA PRESSAO PCS E SERV. P/ POSTOS DE GASOLINA LTDA		494,00	830,00C
14/07/2015	3144	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 21824 A ALTA PRESSÃO PEÇAS	494,00		336,00C
26/08/2015	3820	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 22955 - A ALTA PRESSAO PCS E SERV. P/ POSTOS DE GASOLINA LTDA		502,00	838,00C
25/09/2015	4274	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 23460 - A ALTA PRESSAO PCS E SERV. P/ POSTOS DE GASOLINA LTDA		1.000,00	1.838,00C
29/09/2015	4304	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 22955 A ALTA PRESSÃO	502,00		1.336,00C
30/09/2015	4323	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 23460 AL ALTA PRESSAO	1.000,00		336,00C
Total :				1.996,00	1.996,00	

Conta : 2.1.1.1.01.0435

Sequência : 14465

Descrição : SAK'S COMERCIO E CONFECÇOES LTDA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3.135,00C
Total :				0,00	0,00	

Conta : 2.1.1.1.01.0440

Sequência : 14519

Descrição : ARMAZEM DO COMPUTADOR COM EQUIP INFORMAT

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.698,34C
Total :				0,00	0,00	

Conta : 2.1.1.1.01.0441

Sequência : 14526

Descrição : FALCONI ELETRONICA DO BRASIL LTDA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
28/01/2015	437	4.2.1.0.01.0010(2400)	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 1387 - FALCONI ELETRONICA DO BRASIL LTDA		110,00	110,00C
30/01/2015	462	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1387 FALCONI	110,00		0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 231

Conta : 2.1.1.1.01.0441 Sequência : 14526 Descrição : FALCONI ELETRONICA DO BRASIL LTDA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
15/04/2015	1708	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1793 - FALCONI ELETRONICA DO BRASIL LTDA		110,00	110,00C
24/04/2015	1849	4.2.1.0.01.0010(2400)	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 1819 - FALCONI ELETRONICA DO BRASIL LTDA		120,00	230,00C
04/05/2015	1968	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1819 FALCONI ELETRONICA	120,00		110,00C
12/05/2015	2117	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1793 FALCONI ELETRONICA	110,00		0,00
08/06/2015	2574	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1974 - FALCONI ELETRONICA DO BRASIL LTDA		13,00	13,00C
08/06/2015	2577	4.2.1.0.01.0010(2400)	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 1974 - FALCONI ELETRONICA DO BRASIL LTDA		90,00	103,00C
29/06/2015	2912	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 2031 - FALCONI ELETRONICA DO BRASIL LTDA		121,50	224,50C
29/06/2015	2914	4.2.1.0.01.0010(2400)	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 2031 - FALCONI ELETRONICA DO BRASIL LTDA		45,00	269,50C
16/07/2015	3186	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1974 FALCONI ELETRONICA	103,00		166,50C
11/09/2015	4070	4.2.1.0.01.0010(2400)	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 2270 - FALCONI ELETRONICA DO BRASIL LTDA		150,00	316,50C
23/09/2015	4220	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 2270 FALCONI ELETRONICA	150,00		166,50C
02/10/2015	4393	4.2.1.0.01.0010(2400)	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 2337 - FALCONI ELETRONICA DO BRASIL LTDA		140,00	306,50C
07/10/2015	4449	4.2.1.0.01.0010(2400)	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 2345 - FALCONI ELETRONICA DO BRASIL LTDA		130,00	436,50C
07/10/2015	4450	4.2.1.0.01.0010(2400)	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 2344 - FALCONI ELETRONICA DO BRASIL LTDA		120,00	556,50C
13/10/2015	4503	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 2337 FALCONI ELETRONICA	140,00		416,50C
Total :				733,00	1.149,50	

Conta : 2.1.1.1.01.0442 Sequência : 14533 Descrição : FORMULA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
03/02/2015	545	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 54816 - FORMULA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.		289,02	289,02C
05/03/2015	1019	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 54816 FORMULA PRODUTOS	289,02		0,00
Total :				289,02	289,02	

Conta : 2.1.1.1.01.0443 Sequência : 14540 Descrição : PEREIRA CONFECÇOES DE UNIFORMES E ATACAD

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
24/03/2015	1336	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 11456 - PEREIRA CONFECÇOES DE UNIFORMES E ATACADO DE TECIDO LTDA		3.684,55	3.684,55C
27/04/2015	1875		PG BLTO REF NF 11456 PEREIRA CONFECÇÕES	1.842,28		1.842,27C
25/05/2015	2314	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 11456 PEREIRA CONFECÇÕES	1.842,27		0,00
16/11/2015	5014	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 13363 - PEREIRA CONFECÇOES DE UNIFORMES E ATACADO DE TECIDO LTDA		727,47	727,47C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 232

Conta : 2.1.1.1.01.0443 Sequência : 14540 Descrição : PEREIRA CONFECÇOES DE UNIFORMES E ATACAD

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						727,47C
16/12/2015	5498	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 13363 PEREIRA CONFECÇÕES	727,47		0,00
Total :				4.412,02	4.412,02	

Conta : 2.1.1.1.01.0444 Sequência : 14557 Descrição : STRATEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
19/01/2015	265	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 52704 STRATEMA INDUSTRIA	2.115,83		(2.115,83)D
18/02/2015	734	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 52704 STRATEMA INDUSTRIA	2.115,83		(4.231,66)D
03/03/2015	992	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 52704 - STRATEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		21.577,97	17.346,31C
16/03/2015	1182	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 52704 STRATEMA INDUSTRIA	2.115,83		15.230,48C
13/04/2015	1643	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 52704 STRATEMA INDUSTRIA	2.115,83		13.114,65C
08/06/2015	2554	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 52704 STRATEMA INDUSTRIA	2.115,83		10.998,82C
07/07/2015	3040	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 52704 STRATEMA INDUSTRIA	2.162,38		8.836,44C
03/08/2015	3461	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 52704 STRATEMA INDUSTRIA	2.115,83		6.720,61C
31/08/2015	3865	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 52704 STRATEMA INDUSTRIA	2.115,86		4.604,75C
Total :				16.973,22	21.577,97	

Conta : 2.1.1.1.01.0445 Sequência : 14564 Descrição : CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
22/05/2015	2303	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 15228 - CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA ESCRITORIO E SERVICO		1.245,41	1.245,41C
27/05/2015	2381	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 15293 - CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA ESCRITORIO E SERVICO		153,00	1.398,41C
24/06/2015	2815	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 15228 CGF COMERCIO	1.245,41		153,00C
26/06/2015	2854	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 15293 CGF COMERCIO	153,00		0,00
Total :				1.398,41	1.398,41	

Conta : 2.1.1.1.01.0446 Sequência : 14571 Descrição : HOSPITAL DIA SAMDEL LTDA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
18/05/2015	2218	4.2.1.0.01.0010(2400)	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 26125 - HOSPITAL DIA SAMDEL LTDA		364,00	364,00C
25/05/2015	2319		PG NF 374301 SAMDEL CLINICA MEDICA	364,00		0,00
26/11/2015	5181	4.2.1.0.01.0010(2400)	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 34413 - HOSPITAL DIA SAMDEL LTDA		3.300,00	3.300,00C
28/12/2015	5656	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 41831 SAMDEL	3.300,00		0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 233

Conta : 2.1.1.1.01.0446 Sequência : 14571 Descrição : HOSPITAL DIA SAMDEL LTDA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
Total :				3.664,00	3.664,00	

Conta : 2.1.1.1.01.0447 Sequência : 14588 Descrição : WAYNE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/07/2015	3418	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 83269 - WAYNE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		16.268,67	16.268,67C
Total :				0,00	16.268,67	

Conta : 2.1.1.1.01.0448 Sequência : 14595 Descrição : DMS RECICLAVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LT

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
26/08/2015	3821	4.2.1.0.01.0010(2400)	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 12033 - DMS RECICLAVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME		251,46	251,46C
14/10/2015	4542	4.2.1.0.01.0010(2400)	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 12518 - DMS RECICLAVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME		176,90	428,36C
26/10/2015	4673	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 12518 DMS RECICLAVEIS	176,90		251,46C
08/12/2015	5372	4.2.1.0.01.0010(2400)	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 13108 - DMS RECICLAVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME		130,76	382,22C
Total :				176,90	559,12	

Conta : 2.1.1.1.01.0449 Sequência : 14601 Descrição : ETITEC - COMERCIO DE BOBINAS LTDA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
08/09/2015	4017	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 29126 - ETITEC - COMERCIO DE BOBINAS LTDA		600,00	600,00C
23/09/2015	4219	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 12601 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	600,00		0,00
Total :				600,00	600,00	

Conta : 2.1.1.1.01.0450 Sequência : 14618 Descrição : ELETRICA DINAMICA LTDA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/12/2015	5267	4.1.2.2.01.0002(1373)	Compra de Mercadoria conf. NFE 31969 - ELETRICA DINAMICA LTDA		558,77	558,77C
28/12/2015	5657	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 31969 ELETRICA DINAMICA LTDA	558,77		0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 234

Conta : 2.1.1.1.01.0450 Sequência : 14618 Descrição : ELETRICA DINAMICA LTDA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
Total :				558,77	558,77	

Conta : 2.1.1.1.01.0453 Sequência : 14748 Descrição : GRANIPISOS MARMORES E GRANITOS LTDA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.179,05C
Total :				0,00	0,00	

Conta : 2.1.1.1.01.0455 Sequência : 14762 Descrição : FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						44,28C
Total :				0,00	0,00	

Conta : 2.1.1.1.01.0456 Sequência : 14779 Descrição : KRISTA TECNOLOGIA LTDA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						917,25C
Total :				0,00	0,00	

Conta : 2.1.1.1.01.0458 Sequência : 14793 Descrição : JD TEODORO RELOGIO DE PONTO EIRELI-ME

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.990,00C
Total :				0,00	0,00	

Conta : 2.1.1.1.01.0866 Sequência : 14281 Descrição : DMS RECICLAVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
06/01/2015	66	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 9588 DMS RECICLAVEIS	161,70		(161,70)D
17/04/2015	1729	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 10228 DMS RECICLAVEIS	88,60		(250,30)D
03/06/2015	2489	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 11027 DMS RECICLAVEIS	123,35		(373,65)D
03/06/2015	2492	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 10715 DMS RECICLAVEIS	85,29		(458,94)D
06/07/2015	3013	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 11408 DMS RECICLAVEIS	84,34		(543,28)D
06/07/2015	3014	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 11423 DMS RECICLAVEIS	1.500,00		(2.043,28)D
27/07/2015	3345	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 11676 DMS RECICLAVEIS	85,14		(2.128,42)D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 235

Conta : 2.1.1.1.01.0866 Sequência : 14281 Descrição : DMS RECICLAVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(2.128,42)D
21/09/2015	4184	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 12234 DMS RECICLAVEIS	95,70		(2.224,12)D
26/11/2015	5163	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 12845 DMS RECICLAVEIS	155,90		(2.380,02)D
28/12/2015	5654	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 13229 DMS RECICLAVEIS	101,76		(2.481,78)D
31/12/2015	5732	4.1.2.2.01.0001(1366)	PROVISÃO NF`S 9588/10228/11027/10715/11408/11423/11676/12234/1284513 DMS		2.481,78	0,00
Total :				2.481,78	2.481,78	

Conta : 2.1.1.3.01.0001 Sequência : 413 Descrição : SALARIOS A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						37.653,23C
07/01/2015	99	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG SALARIOS 12/14	36.696,71		956,52C
08/01/2015	111		PG CACIO NUNES	956,52		0,00
31/01/2015	486		PROV SALARIOS A PAGAR 01/15		35.212,05	35.212,05C
06/02/2015	593	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FOLHA 01/15	34.378,94		833,11C
09/02/2015	615		PG CACIO NUNES	833,11		0,00
28/02/2015	917		PROV SALARIOS A PAGAR 02/15		35.039,76	35.039,76C
06/03/2015	1048	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG SALARIOS 02/15	35.039,76		0,00
31/03/2015	1428		PROV SALARIOS A PAGAR 03/15		37.060,31	37.060,31C
07/04/2015	1559	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FOLHA 03/15	35.852,22		1.208,09C
30/04/2015	1919		PROV SALARIOS A PAGAR 04/15		37.306,13	38.514,22C
30/04/2015	1937	4.2.1.1.01.0001(2417)	ACERTO SALARIO 03/15	1.208,09		37.306,13C
07/05/2015	2045	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG SALARIO 04/15	37.306,13		0,00
31/05/2015	2427		PROV SALARIOS A PAGAR 05/15		39.880,95	39.880,95C
05/06/2015	2533	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FOLHA 05/15	39.880,95		0,00
30/06/2015	2915		PROV SALARIOS A PAGAR 06/15		35.386,67	35.386,67C
06/07/2015	3028	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FOLHA 06/15	35.386,67		0,00
31/07/2015	3420		PROV SALARIOS A PAGAR 07/15		36.651,16	36.651,16C
06/08/2015	3528	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FOLHA 07/15	36.651,16		0,00
31/08/2015	3862		PROV SALARIOS A PAGAR 08/15		37.696,38	37.696,38C
04/09/2015	3974	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FOLHA 08/15	37.696,38		0,00
30/09/2015	4317		PROV SALARIOS A PAGAR 09/15		37.971,72	37.971,72C
06/10/2015	4429	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FOLHA 09/15	37.971,72		0,00
31/10/2015	4779		PROV SALARIOS A PAGAR 10/15		37.509,59	37.509,59C
06/11/2015	4873	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG SALARIOS 10/15	37.509,59		0,00
30/11/2015	5216		PROV SALARIOS A PAGAR 11/15		38.646,51	38.646,51C
04/12/2015	5317	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FOLHA 11/15	38.646,51		0,00
31/12/2015	5725		PROV SALARIOS A PAGAR 12/15		35.925,93	35.925,93C
Total :				446.014,46	444.287,16	

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 236

Conta : **2.1.1.3.01.0003** Sequência : **437** Descrição : **13. SALARIO A PAGAR**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
18/12/2015	5548	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG 13º SALARIO	13.740,94		(13.740,94)D
20/12/2015	5562		PROV 13. SALARIO A PAGAR		13.740,94	0,00
Total :				13.740,94	13.740,94	

Conta : **2.1.1.3.01.0004** Sequência : **444** Descrição : **PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						18.008,38C
20/01/2015	285	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG INSS 12/14	18.008,38		0,00
31/01/2015	486		PROV PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 01/15	1.123,79		(1.123,79)D
31/01/2015	486		PROV PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 01/15		4.470,55	3.346,76C
31/01/2015	486		PROV PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 01/15		15.274,65	18.621,41C
20/02/2015	783	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG INSS S/FOPAG 01/15	18.621,41		0,00
28/02/2015	917		PROV PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 02/15	111,54		(111,54)D
28/02/2015	917		PROV PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 02/15		4.310,02	4.198,48C
28/02/2015	917		PROV PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 02/15		14.764,93	18.963,41C
20/03/2015	1268	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG INSS S/ FOLHA 02/15	18.963,41		0,00
31/03/2015	1428		PROV PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 03/15	1.104,32		(1.104,32)D
31/03/2015	1428		PROV PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 03/15		4.235,15	3.130,83C
31/03/2015	1428		PROV PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 03/15		14.588,23	17.719,06C
20/04/2015	1774	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG INSS 03/15	17.701,31		17,75C
20/04/2015	1776	4.2.1.1.01.0007(2479)	ACERTO PREVIDENCIA 03/15	17,75		0,00
30/04/2015	1919		PROV PREVIDENCIA A RECOLHER 04/15	1.222,64		(1.222,64)D
30/04/2015	1919		PROV PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 04/15	37,44		(1.260,08)D
30/04/2015	1919		PROV PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 04/15		4.233,61	2.973,53C
30/04/2015	1919		PROV PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 04/15		14.636,53	17.610,06C
20/05/2015	2241	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG INSS S/FOLHA 04/15	17.610,06		0,00
31/05/2015	2427		PROV PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 05/15	1.222,64		(1.222,64)D
31/05/2015	2427		PROV PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 05/15		4.167,67	2.945,03C
31/05/2015	2427		PROV PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 05/15		14.324,06	17.269,09C
19/06/2015	2746	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG INSS S/ FOLHA 05/15	17.269,09		0,00
30/06/2015	2915		PROV PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 06/15	1.222,64		(1.222,64)D
30/06/2015	2915		PROV PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 06/15		4.448,15	3.225,51C
30/06/2015	2915		PROV PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 06/15		15.213,33	18.438,84C
20/07/2015	3226	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG INSS S/FOLHA 06/15	18.438,84		0,00
31/07/2015	3420		PROV PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 07/15		4.186,99	4.186,99C
31/07/2015	3420		PROV PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 07/15		14.342,14	18.529,13C
20/08/2015	3719	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG INSS S/ FOLHA 07/15	18.529,13		0,00
31/08/2015	3862		PROV PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 08/15	52,40		(52,40)D
31/08/2015	3862		PROV PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 08/15		4.192,19	4.139,79C
31/08/2015	3862		PROV PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 08/15		14.408,33	18.548,12C
17/09/2015	4137	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG INSS S/ FOLHA 08/15	18.548,12		0,00
30/09/2015	4317		PROV PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 09/15		4.198,67	4.198,67C
30/09/2015	4317		PROV PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 09/15		14.435,95	18.634,62C
20/10/2015	4604	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG INSS 09/15	18.634,62		0,00
31/10/2015	4779		PROV PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 10/15		4.360,35	4.360,35C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 237

Conta : 2.1.1.3.01.0004

Sequência : 444

Descrição : PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						4.360,35C
31/10/2015	4779		PROV PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 10/15		14.945,87	19.306,22C
20/11/2015	5075	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG INSS S/FOLHA 10/15	19.306,22		0,00
30/11/2015	5216		PROV PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 11/15		4.424,09	4.424,09C
30/11/2015	5216		PROV PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 11/15		15.007,79	19.431,88C
14/12/2015	5446	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG INSS 11/15	19.431,79		0,09 C
15/12/2015	5481	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG INSS S/13º SALARIO 13/15	13.519,69		(13.519,60)D
20/12/2015	5562		PROV PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER S/13º		2.879,73	(10.639,87)D
20/12/2015	5562		PROV PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER S/13º SAL		10.639,96	0,09 C
31/12/2015	5725		PROV PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 12/15		4.612,07	4.612,16C
31/12/2015	5725		PROV PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 12/15		15.796,21	20.408,37C
Total :				240.697,23	243.097,22	

Conta : 2.1.1.3.01.0005

Sequência : 451

Descrição : FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4.271,61C
07/01/2015	86	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FGTS 12/2014	4.271,64		(0,03)D
07/01/2015	5226	4.2.1.1.01.0006(2462)	ACERTO SALDO 2015		0,10	0,07 C
31/01/2015	486		PROV FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER 01/15		3.283,13	3.283,20C
06/02/2015	583	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FGTS 01/15	3.283,12		0,08 C
28/02/2015	917		PROV FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER 02/15		2.968,27	2.968,35C
06/03/2015	1036	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FGTS 02/15	2.968,27		0,08 C
31/03/2015	1428		PROV FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER 03/15		2.964,27	2.964,35C
07/04/2015	1564	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FGTS 03/15	2.964,28		0,07 C
30/04/2015	1919		PROV FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER 04/15		3.069,31	3.069,38C
07/05/2015	2046	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FGTS 04/15	3.069,32		0,06 C
31/05/2015	2427		PROV FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER 05/15		3.051,11	3.051,17C
05/06/2015	2536	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FGTS 05/15	3.051,14		0,03 C
30/06/2015	2915		PROV FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER 06/15		3.063,11	3.063,14C
07/07/2015	3036	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FGTS 06/15	3.063,11		0,03 C
31/07/2015	3420		PROV FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER 07/15		3.055,49	3.055,52C
07/08/2015	3534	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FGTS 07/15	3.055,49		0,03 C
31/08/2015	3862		PROV FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER 08/15		3.071,36	3.071,39C
04/09/2015	3961	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FGTS 08/15	3.071,39		0,00
30/09/2015	4317		PROV PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 09/15		3.078,06	3.078,06C
07/10/2015	4438	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FGTS 09/15	3.078,04		0,02 C
31/10/2015	4779		PROV FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER 10/15		3.200,50	3.200,52C
06/11/2015	4862	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FGTS 10/15	3.200,53		(0,01)D
30/11/2015	5216		PROV FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER 11/15		4.673,92	4.673,91C
07/12/2015	5335	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FGTS 11/15	4.673,91		0,00
20/12/2015	5562		PROV FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER S/13º SAL		1.339,36	1.339,36C
31/12/2015	5725		PROV FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER 12/15		4.174,85	5.514,21C
Total :				39.750,24	40.992,84	

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 238

Conta : 2.1.1.3.01.0007 Sequência : 475 Descrição : PIS S/ FATURAMENTO A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						299,42C
Total :				0,00	0,00	

Conta : 2.1.1.3.01.0009 Sequência : 499 Descrição : CONTRIBUICAO SINDICAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/03/2015	1428		PROV CONTRIBUICAO SINDICAL 03/15		1.332,66	1.332,66C
30/04/2015	1932	1.1.1.2.01.0002(3229)	CONTRIBUICAO SINDICAL 03/2015	1.332,66		0,00
Total :				1.332,66	1.332,66	

Conta : 2.1.1.3.01.0015 Sequência : 8583 Descrição : MENSALIDADE SINDICATO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						186,00C
31/01/2015	486		PROV MENSALIDADE SINDICATO 01/15		167,40	353,40C
13/02/2015	694		PG SINPOSPETRO	186,00		167,40C
28/02/2015	917		PROV MENSALIDADE SINDICATO 02/15		148,80	316,20C
05/03/2015	1020		PG SINPOSPETRO	167,40		148,80C
31/03/2015	1428		PROV MENSALIDADE SINDICATO 03/15		167,40	316,20C
08/04/2015	1569		PG SINPOSPETRO	130,20		186,00C
30/04/2015	1919		PROV MENSALIDADE SINDICATO 04/15		130,20	316,20C
08/05/2015	2054		PG SINPOSPETRO	130,20		186,00C
31/05/2015	2427		PROV MENSALIDADE SINDICATO 05/15		130,20	316,20C
19/06/2015	2747		PG SINPOSPETRO	130,20		186,00C
30/06/2015	2915		PROV MENSALIDADE SINDICATO 06/15		130,20	316,20C
10/07/2015	3090		PG SINPOSPETRO	130,20		186,00C
31/07/2015	3420		PROV MENSALIDADE SINDICATO 07/15		126,00	312,00C
31/08/2015	3862		PROV MENSALIDADE SINDICATO 08/15		126,00	438,00C
30/09/2015	4317		PROV MENSALIDADE SINDICATO 09/15		105,00	543,00C
31/10/2015	4779		PROV MENSALIDADE SINDICATO 10/15		84,00	627,00C
30/11/2015	5216		PROV MENSALIDADE SINDICATO 11/15		105,00	732,00C
31/12/2015	5725		PROV MENSALIDADE SINDICATO 12/15		105,00	837,00C
Total :				874,20	1.525,20	

Conta : 2.1.1.4.01.0001 Sequência : 505 Descrição : IRRF A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						934,50C
20/01/2015	284	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG IRRF 12/14	467,25		467,25C
31/01/2015	486		PROV IRRF A RECOLHER 01/15		494,46	961,71C
20/02/2015	785	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG IR S/ FOLHA 01/15	494,46		467,25C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 239

Conta : 2.1.1.4.01.0001 Sequência : 505 Descrição : IRRF A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						467,25C
28/02/2015	917		PROV IRRF A RECOLHER 02/15		484,43	951,68C
19/03/2015	1251	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG IRRF S/FOLHA 02/15	484,43		467,25C
31/03/2015	1428		PROV IRRF A RECOLHER 03/15		505,32	972,57C
20/04/2015	1773	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG IR S/FOLHA 03/15	505,32		467,25C
30/04/2015	1919		PROV IRRF A RECOLHER 04/15		442,15	909,40C
20/05/2015	2242	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG IRRF S/FOLHA 04/15	442,15		467,25C
31/05/2015	2427		PROV IRRF A RECOLHER 05/15		545,05	1.012,30C
19/06/2015	2759	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG IRRF S/FOLHA 05/15	545,05		467,25C
30/06/2015	2915		PROV IRRF A RECOLHER 06/15		545,05	1.012,30C
20/07/2015	3227	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG IR S/ FOLHA 06/15	545,05		467,25C
31/07/2015	3420		PROV IRRF A RECOLHER 07/15		545,05	1.012,30C
20/08/2015	3720	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG IR S/FOLHA 07/15	545,05		467,25C
31/08/2015	3862		PROV IRRF A RECOLHER 08/15		545,05	1.012,30C
30/09/2015	4317		PROV IRRF A RECOLHER 09/15		557,80	1.570,10C
20/10/2015	4603	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG IRRF S/FOLHA 09/15	557,80		1.012,30C
31/10/2015	4779		PROV IRRF A RECOLHER 10/15		545,05	1.557,35C
20/11/2015	5073	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG IRRF S/FOLHA 10/15	545,05		1.012,30C
20/11/2015	5074	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG IRRF S/ FOLHA 10/15	43,72		968,58C
30/11/2015	5216		PROV IRRF A RECOLHER 11/15		563,55	1.532,13C
14/12/2015	5445	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG IRRF S/FOLHA 11/15	563,55		968,58C
20/12/2015	5562		PROV IRRF A RECOLHER S/13º		120,92	1.089,50C
31/12/2015	5725		PROV IRRF A RECOLHER 12/15		545,05	1.634,55C
Total :				5.738,88	6.438,93	

Conta : 2.1.1.4.01.0003 Sequência : 529 Descrição : ICMS A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						342,90C
Total :				0,00	0,00	

Conta : 2.1.1.4.01.0004 Sequência : 536 Descrição : COFINS A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2015	497	4.2.1.3.01.0005(2660)	COFINS Não Cumulativo - Débito das Saídas 01/2015		6.036,50	6.036,50C
28/02/2015	931	4.2.1.3.01.0005(2660)	COFINS Não Cumulativo - Débito das Saídas 02/2015		1.929,26	7.965,76C
31/03/2015	1462	4.2.1.3.01.0005(2660)	COFINS Não Cumulativo - Débito das Saídas 03/2015		2.157,64	10.123,40C
30/04/2015	1953	4.2.1.3.01.0005(2660)	COFINS Não Cumulativo - Débito das Saídas 04/2015		112.853,48	122.976,88C
31/07/2015	3450	4.2.1.3.01.0005(2660)	COFINS Não Cumulativo - Débito das Saídas 07/2015		7.005,24	129.982,12C
31/10/2015	4792	4.2.1.3.01.0005(2660)	COFINS Não Cumulativo - Débito das Saídas 10/2015		4.511,37	134.493,49C
30/11/2015	5242	4.2.1.3.01.0005(2660)	COFINS Não Cumulativo - Débito das Saídas 11/2015		117.487,21	251.980,70C
31/12/2015	5750	4.2.1.3.01.0005(2660)	COFINS Não Cumulativo - Débito das Saídas 12/2015		1.690,24	253.670,94C
31/12/2015	5825		ACERTO PIS	253.670,94		0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 240

Conta : 2.1.1.4.01.0004 Sequência : 536 Descrição : COFINS A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
Total :				253.670,94	253.670,94	

Conta : 2.1.1.4.01.0005 Sequência : 2943 Descrição : ISS A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						747,00C
20/01/2015	283	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG ISS 11/14	747,00		0,00
31/01/2015	495	3.1.1.5.03.0001(956)	ISS a Recolher 01/2015		1.078,75	1.078,75C
20/02/2015	784	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG ISS 01/15	1.078,75		0,00
28/02/2015	929	3.1.1.5.03.0001(956)	ISS a Recolher 02/2015		1.269,25	1.269,25C
19/03/2015	1252	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG ISS 02/15	1.269,25		0,00
31/03/2015	1460	3.1.1.5.03.0001(956)	ISS a Recolher 03/2015		1.419,50	1.419,50C
20/04/2015	1775	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG ISS 03/15	1.419,50		0,00
30/04/2015	1951	3.1.1.5.03.0001(956)	ISS a Recolher 04/2015		1.285,75	1.285,75C
20/05/2015	2240	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG ISS 04/15	1.285,75		0,00
31/05/2015	2437	3.1.1.5.03.0001(956)	ISS a Recolher 05/2015		1.278,50	1.278,50C
22/06/2015	2774	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG ISS 05/15	1.278,50		0,00
30/06/2015	2945	3.1.1.5.03.0001(956)	ISS a Recolher 06/2015		1.178,75	1.178,75C
20/07/2015	3228	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG ISS 06/15	1.178,75		0,00
31/07/2015	3447	3.1.1.5.03.0001(956)	ISS a Recolher 07/2015		256,25	256,25C
20/08/2015	3735	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG ISS 07/15	256,25		0,00
30/11/2015	5238	3.1.1.5.03.0001(956)	ISS a Recolher 11/2015		289,50	289,50C
14/12/2015	5444	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG ISS 11/15	289,50		0,00
31/12/2015	5748	3.1.1.5.03.0001(956)	ISS a Recolher 12/2015		1.112,00	1.112,00C
Total :				8.803,25	9.168,25	

Conta : 2.1.1.4.01.0010 Sequência : 3526 Descrição : IRRF A RECOLHER S/SERVIÇO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						538,56C
09/01/2015	131	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG IRRF NF 66995 PROTEGE	23,23		515,33C
09/01/2015	132	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG IRRF NF 68155 PROTEGE	24,74		490,59C
20/01/2015	282	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG IRRF S/NFS ADVICE	57,00		433,59C
29/01/2015	454		PROVISÃO NF 1070 ADVICE		29,00	462,59C
27/02/2015	911		PROVISÃO NF 1091 ADVICE		29,00	491,59C
31/03/2015	1446		PROVISÃO NF 1110 ADVICE		29,00	520,59C
30/04/2015	1938		PROVISÃO NF 1129 ADVICE		29,00	549,59C
20/05/2015	2262		IRRF a Recolher conf. NFS 72355 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRASPORTES DE VA		23,28	572,87C
29/05/2015	2418		PROVISÃO NF 1149 ADVICE		29,00	601,87C
18/06/2015	2744		IRRF a Recolher conf. NFS 73291 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRASPORTES DE VA		34,60	636,47C
30/06/2015	2933		PROVISÃO NF 1169 ADVICE		29,00	665,47C
20/07/2015	3252		IRRF a Recolher conf. NFS 74231 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRASPORTES DE VA		33,59	699,06C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 241

Conta : 2.1.1.4.01.0010 Sequência : 3526 Descrição : IRRF A RECOLHER S/SERVIÇO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						699,06C
29/07/2015	3384		PG IR S/ NF 72355 PROTEGE	23,28		675,78C
30/07/2015	3419		IRRF a Recolher conf. NFS 1189 - ADVICE ASSESSORIA CONTABIL SC		28,94	704,72C
20/08/2015	3721	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG IR S/NF 72391 PROTEGE	23,07		681,65C
20/08/2015	3738		IRRF a Recolher conf. NFS 75127 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRASPORTES DE VA		33,50	715,15C
31/08/2015	3896		IRRF a Recolher conf. NFS 1201 - ADVICE ASSESSORIA CONTABIL SC		28,94	744,09C
18/09/2015	4171		IRRF a Recolher conf. NFS 76148 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRASPORTES DE VA		22,49	766,58C
30/09/2015	4347		IRRF a Recolher conf. NFS 1255 - ADVICE ASSESSORIA CONTABIL SC		28,94	795,52C
30/10/2015	4778		IRRF a Recolher conf. NFS 1273 - ADVICE ASSESSORIA CONTABIL SC		28,94	824,46C
20/11/2015	5070	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG IRRF S/NF 1255 ADVICE	28,94		795,52C
20/11/2015	5071	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG IRRF S/NF 76148 PROTEGE	22,49		773,03C
27/11/2015	5206		IRRF a Recolher conf. NFS 1300 - ADVICE ASSESSORIA CONTABIL SC		55,06	828,09C
18/12/2015	5534	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG IRRF S/NF 1273 ADVICE	28,94		799,15C
30/12/2015	5723		IRRF a Recolher conf. NFS 1319 - ADVICE ASSESSORIA CONTABIL SC		28,94	828,09C
Total :				231,69	521,22	

Conta : 2.1.1.4.01.0011 Sequência : 4349 Descrição : CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						985,64C
12/01/2015	159	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CONTRIB ASSIST	508,55		477,09C
31/01/2015	486		PROV CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01/15		466,07	943,16C
10/02/2015	636	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1501 SINPOSPETRO	466,07		477,09C
28/02/2015	917		PROV CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/15		515,15	992,24C
10/03/2015	1096	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 201502 SINPOSPETRO	515,15		477,09C
31/03/2015	1428		PROV CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 03/15		569,52	1.046,61C
10/04/2015	1615	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CONT ASSISTENCIAL 03/15	569,52		477,09C
30/04/2015	1919		PROV CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/15		498,47	975,56C
11/05/2015	2080	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 201504 CONT ASSITENCIAL 04/15	498,47		477,09C
31/05/2015	2427		PROV CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/15		482,44	959,53C
10/06/2015	2597	1.1.1.1.01.0001(17)	PG BLTO REF NF 201505 SINPETRO	482,44		477,09C
26/06/2015	2873	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CONT ASSISTENCIAL 05/15	482,44		(5,35)D
30/06/2015	2915		PROV CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/15		445,76	440,41C
31/07/2015	3420		PROV CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/15		464,10	904,51C
10/08/2015	3559	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/15	464,10		440,41C
31/08/2015	3862		PROV CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/15		482,44	922,85C
10/09/2015	4036	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CONT ASSIST 08/15	482,44		440,41C
30/09/2015	4317		PROV CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/15		482,44	922,85C
13/10/2015	4505	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF CONT ASSISTENCIAL 09/15	482,44		440,41C
31/10/2015	4779		PROV CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 10/15		464,10	904,51C
10/11/2015	4918	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CONT ASSISTENCIAL 10/15	464,10		440,41C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 242

Conta : 2.1.1.4.01.0011

Sequência : 4349

Descrição : CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						440,41C
30/11/2015	5216		PROV CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11/15		500,78	941,19C
10/12/2015	5394	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CONT ASSISTENCIAL 11/15	500,78		440,41C
31/12/2015	5725		PROV CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 12/15		484,75	925,16C
Total :				5.916,50	5.856,02	

Conta : 2.1.1.4.01.0016

Sequência : 6596

Descrição : RETENÇÃO LEI 10833/03

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
20/07/2015	3252		CSLL/COFINS/PIS a Recolher conf. NFS 74231 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRASPORTES DE VA		104,15	104,15C
20/07/2015	3253		CSLL/COFINS/PIS a Recolher conf. NFS 74190 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRASPORTES DE VA		26,89	131,04C
30/07/2015	3419		CSLL/COFINS/PIS a Recolher conf. NFS 1189 - ADVICE ASSESSORIA CONTABIL SC		89,70	220,74C
20/08/2015	3738		CSLL/COFINS/PIS a Recolher conf. NFS 75127 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRASPORTES DE VA		103,83	324,57C
20/08/2015	3739		CSLL/COFINS/PIS a Recolher conf. NFS 75166 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRASPORTES DE VA		21,14	345,71C
31/08/2015	3896		CSLL/COFINS/PIS a Recolher conf. NFS 1201 - ADVICE ASSESSORIA CONTABIL SC		89,70	435,41C
18/09/2015	4170		CSLL/COFINS/PIS a Recolher conf. NFS 76106 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRASPORTES DE VA		43,29	478,70C
18/09/2015	4171		CSLL/COFINS/PIS a Recolher conf. NFS 76148 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRASPORTES DE VA		104,57	583,27C
30/09/2015	4347		CSLL/COFINS/PIS a Recolher conf. NFS 1255 - ADVICE ASSESSORIA CONTABIL SC		89,70	672,97C
30/10/2015	4778		CSLL/COFINS/PIS a Recolher conf. NFS 1273 - ADVICE ASSESSORIA CONTABIL SC		89,70	762,67C
20/11/2015	5072	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CONT S/NF 76106/76148 PROTEGE	147,86		614,81C
27/11/2015	5206		CSLL/COFINS/PIS a Recolher conf. NFS 1300 - ADVICE ASSESSORIA CONTABIL SC		170,69	785,50C
18/12/2015	5533	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CONT S/ NF 1255 ADVICE	89,70		695,80C
18/12/2015	5535	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CONT NF 1273 ADVICE	89,70		606,10C
30/12/2015	5723		CSLL/COFINS/PIS a Recolher conf. NFS 1319 - ADVICE ASSESSORIA CONTABIL SC		89,70	695,80C
Total :				327,26	1.023,06	

Conta : 2.1.1.4.01.0025

Sequência : 7616

Descrição : PIS A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2015	500	4.2.1.3.01.0006(2677)	PIS Não Cumulativo - Débito das Saídas 01/2015		1.310,56	1.310,56C
28/02/2015	934	4.2.1.3.01.0006(2677)	PIS Não Cumulativo - Débito das Saídas 02/2015		418,85	1.729,41C
31/03/2015	1465	4.2.1.3.01.0006(2677)	PIS Não Cumulativo - Débito das Saídas 03/2015		468,44	2.197,85C
30/04/2015	1956	4.2.1.3.01.0006(2677)	PIS Não Cumulativo - Débito das Saídas 04/2015		24.501,08	26.698,93C
31/07/2015	3452	4.2.1.3.01.0006(2677)	PIS Não Cumulativo - Débito das Saídas 07/2015		1.520,87	28.219,80C

ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C

LUCIA - 12:01:31

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 243

Conta : 2.1.1.4.01.0025 Sequência : 7616 Descrição : PIS A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						28.219,80C
31/10/2015	4795	4.2.1.3.01.0006(2677)	PIS Não Cumulativo - Débito das Saídas 10/2015		979,44	29.199,24C
30/11/2015	5245	4.2.1.3.01.0006(2677)	PIS Não Cumulativo - Débito das Saídas 11/2015		25.507,09	54.706,33C
31/12/2015	5753	4.2.1.3.01.0006(2677)	PIS Não Cumulativo - Débito das Saídas 12/2015		366,96	55.073,29C
31/12/2015	5825		ACERTO PIS	55.073,29		0,00
Total :				55.073,29	55.073,29	

Conta : 2.1.1.7.01.0002 Sequência : 13703 Descrição : EMPRESTIMO BANCO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						15.100,55C
Total :				0,00	0,00	

Conta : 2.2.1.5.01.0001 Sequência : 4394 Descrição : EMPRESTIMO BANCO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/12/2015	5733	1.1.1.2.01.0002(3229)	TRANSFERENCIA SALDO BB 2015		14.432,86	14.432,86C
Total :				0,00	14.432,86	

Conta : 2.2.1.5.01.0003 Sequência : 4530 Descrição : EMPRESTIMO SOCIO MANUEL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3.901.257,18C
31/01/2015	5808	4.2.1.2.01.0005(2585)	JUROS S/EMPRESTIMO SOCIO MANUEL		73.343,63	3.974.600,81C
28/02/2015	5809	4.2.1.2.01.0005(2585)	JUROS S/EMPRESTIMO SOCIO MANUEL		68.363,13	4.042.963,94C
31/03/2015	5810	4.2.1.2.01.0005(2585)	JUROS S/EMPRESTIMO SOCIO MANUEL		82.072,17	4.125.036,11C
09/04/2015	1605	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE PG EMPRESTIMO	50.000,00		4.075.036,11C
29/04/2015	1913	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE PG EMPRESTIMO	50.000,00		4.025.036,11C
30/04/2015	5811	4.2.1.2.01.0005(2585)	JUROS S/EMPRESTIMO SOCIO MANUEL		76.878,19	4.101.914,30C
31/05/2015	5812	4.2.1.2.01.0005(2585)	JUROS S/EMPRESTIMO SOCIO MANUEL		82.038,29	4.183.952,59C
30/06/2015	5813	4.2.1.2.01.0005(2585)	JUROS S/EMPRESTIMO SOCIO MANUEL		87.444,62	4.271.397,21C
16/07/2015	3200	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE PG EMPRESTIMO	50.000,00		4.221.397,21C
31/07/2015	5814	4.2.1.2.01.0005(2585)	JUROS S/EMPRESTIMO SOCIO MANUEL		84.850,08	4.306.247,29C
31/08/2015	5815	4.2.1.2.01.0005(2585)	JUROS S/EMPRESTIMO SOCIO MANUEL		93.014,94	4.399.262,23C
30/09/2015	5816	4.2.1.2.01.0005(2585)	JUROS S/EMPRESTIMO SOCIO MANUEL		87.985,24	4.487.247,47C
30/10/2015	4768	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE PG EMPRESTIMO	100.000,00		4.387.247,47C
31/10/2015	5817	4.2.1.2.01.0005(2585)	JUROS S/EMPRESTIMO SOCIO MANUEL		83.796,43	4.471.043,90C
30/11/2015	5818	4.2.1.2.01.0005(2585)	JUROS S/EMPRESTIMO SOCIO MANUEL		84.055,63	4.555.099,53C
28/12/2015	5673	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE PG EMPRESTIMO	50.000,00		4.505.099,53C
29/12/2015	5699	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE PG EMPRESTIMO	50.000,00		4.455.099,53C
31/12/2015	5819	4.2.1.2.01.0005(2585)	JUROS S/EMPRESTIMO SOCIO MANUEL		87.765,46	4.542.864,99C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 244

Conta : 2.2.1.5.01.0003 Sequência : 4530 Descrição : EMPRESTIMO SOCIO MANUEL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						4.542.864,99C
Total :				350.000,00	991.607,81	

Conta : 2.2.1.5.01.0005 Sequência : 7562 Descrição : EMPRESTIMO DAYSE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
14/07/2015	3150	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.520,00	1.520,00C
14/07/2015	3162	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE	1.520,00		0,00
04/09/2015	3963	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE		1.974,00	1.974,00C
04/09/2015	3973	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE	1.974,00		0,00
Total :				3.494,00	3.494,00	

Conta : 2.2.1.5.01.0007 Sequência : 9856 Descrição : EMPRESTIMO 208 NORTE COMER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						66.805,94C
Total :				0,00	0,00	

Conta : 2.2.1.5.01.0012 Sequência : 13372 Descrição : EMPRESTIMO 314 NORTE COM ALIM

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						52.794,00C
Total :				0,00	0,00	

Conta : 2.2.1.5.01.0014 Sequência : 14137 Descrição : EMPRESTIMO SUDOESTE COMER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3.716,46C
Total :				0,00	0,00	

Conta : 2.2.1.5.01.0015 Sequência : 14298 Descrição : EMPRESTIMO AUTO EIXO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						38.986,82C
Total :				0,00	0,00	

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 245

Conta : 2.5.0.1.01.0002 Sequência : 7548 Descrição : MANUEL DE JESUS BATISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						30.000,00C
Total :				0,00	0,00	

Conta : 2.5.0.1.01.0003 Sequência : 7555 Descrição : LEANDRO E SOUZA E S. BATISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						30.000,00C
Total :				0,00	0,00	

Conta : 2.5.2.1.01.0001 Sequência : 833 Descrição : LUCROS ACUMULADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						610.702,30C
31/12/2015	5937	5.1.1.1.01.0001(2301)	Resultado líquido do exercício		32.130,64	642.832,94C
Total :				0,00	32.130,64	

Conta : 2.5.2.1.02.0001 Sequência : 840 Descrição : PREJUÍZOS ACUMULADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3.556.974,28D
31/12/2015	5930	5.1.1.1.01.0001(2301)	Resultado líquido do exercício	643.054,26		4.200.028,54D
Total :				643.054,26	0,00	

Conta : 3.1.1.1.01.0001 Sequência : 864 Descrição : VENDE DE PRODUTOS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/01/2015	3	1.1.1.1.01.0001(17)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 142 - N° do Caixa 3		17.450,84	17.450,84C
02/01/2015	18	1.1.1.1.01.0001(17)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 143 - N° do Caixa 3		30.044,66	47.495,50C
03/01/2015	24	1.1.1.1.01.0001(17)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 144 - N° do Caixa 3		27.807,94	75.303,44C
04/01/2015	29	1.1.1.1.01.0001(17)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 145 - N° do Caixa 3		25.955,96	101.259,40C
05/01/2015	57	1.1.1.1.01.0001(17)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 146 - N° do Caixa 3		36.932,93	138.192,33C
06/01/2015	83	1.1.1.1.01.0001(17)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 147 - N° do Caixa 3		34.884,86	173.077,19C
07/01/2015	101	1.1.1.1.01.0001(17)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 148 - N° do Caixa 3		36.822,86	209.900,05C
08/01/2015	125	1.1.1.1.01.0001(17)	Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 149 -		38.690,34	248.590,39C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 246

Conta : **3.1.1.1.01.0001**

Sequência : **864**

Descrição : **VENDA DE PRODUTOS A VISTA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						248.590,39C
			Nº do Caixa 3			
09/01/2015	143	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 150 - Nº do Caixa 3		39.433,07	288.023,46C
10/01/2015	149	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 151 - Nº do Caixa 3		36.578,73	324.602,19C
11/01/2015	153	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 152 - Nº do Caixa 3		24.049,06	348.651,25C
12/01/2015	179	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 153 - Nº do Caixa 3		41.031,44	389.682,69C
13/01/2015	196	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 154 - Nº do Caixa 3		40.346,69	430.029,38C
14/01/2015	210	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 155 - Nº do Caixa 3		39.515,92	469.545,30C
15/01/2015	228	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 156 - Nº do Caixa 3		40.559,21	510.104,51C
16/01/2015	245	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 157 - Nº do Caixa 3		47.416,81	557.521,32C
17/01/2015	254	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 158 - Nº do Caixa 3		36.480,46	594.001,78C
18/01/2015	258	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 159 - Nº do Caixa 3		26.391,70	620.393,48C
19/01/2015	279	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 160 - Nº do Caixa 3		43.842,59	664.236,07C
20/01/2015	299	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 161 - Nº do Caixa 3		41.870,74	706.106,81C
21/01/2015	328	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 162 - Nº do Caixa 3		43.921,91	750.028,72C
22/01/2015	341	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 163 - Nº do Caixa 3		43.667,68	793.696,40C
23/01/2015	354	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 164 - Nº do Caixa 3		45.284,84	838.981,24C
24/01/2015	362	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 165 - Nº do Caixa 3		38.074,96	877.056,20C
25/01/2015	366	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 166 - Nº do Caixa 3		29.600,87	906.657,07C
26/01/2015	386	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 167 - Nº do Caixa 3		44.842,38	951.499,45C
27/01/2015	406	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 168 - Nº do Caixa 3		43.063,75	994.563,20C
28/01/2015	433	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 169 - Nº do Caixa 3		42.034,09	1.036.597,29C
29/01/2015	455	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 170 - Nº do Caixa 3		44.642,39	1.081.239,68C
30/01/2015	479	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 171 - Nº do Caixa 3		54.400,46	1.135.640,14C
31/01/2015	493	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 172 - Nº do Caixa 3		63.781,69	1.199.421,83C
01/02/2015	503	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 173 - Nº do Caixa 3		34.980,55	1.234.402,38C
02/02/2015	527	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 174 - Nº do Caixa 3		45.994,68	1.280.397,06C
03/02/2015	543	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 175 - Nº do Caixa 3		41.288,29	1.321.685,35C
04/02/2015	561	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 176 - Nº do Caixa 3		41.792,60	1.363.477,95C
05/02/2015	579	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 177 -		40.690,37	1.404.168,32C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 247

Conta : **3.1.1.1.01.0001**

Sequência : **864**

Descrição : **VENDA DE PRODUTOS A VISTA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.404.168,32C
			Nº do Caixa 3			
06/02/2015	597	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 178 - Nº do Caixa 3		47.386,92	1.451.555,24C
07/02/2015	604	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 179 - Nº do Caixa 3		38.903,42	1.490.458,66C
08/02/2015	608	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 180 - Nº do Caixa 3		29.587,84	1.520.046,50C
09/02/2015	629	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 181 - Nº do Caixa 3		46.129,06	1.566.175,56C
10/02/2015	652	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 182 - Nº do Caixa 3		51.414,77	1.617.590,33C
11/02/2015	666	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 183 - Nº do Caixa 3		46.767,40	1.664.357,73C
12/02/2015	687	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 184 - Nº do Caixa 3		49.742,15	1.714.099,88C
13/02/2015	705	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 185 - Nº do Caixa 3		56.383,56	1.770.483,44C
14/02/2015	712	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 186 - Nº do Caixa 3		43.452,98	1.813.936,42C
15/02/2015	715	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 187 - Nº do Caixa 3		24.824,46	1.838.760,88C
16/02/2015	718	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 188 - Nº do Caixa 3		22.823,83	1.861.584,71C
17/02/2015	723	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 189 - Nº do Caixa 3		22.730,75	1.884.315,46C
18/02/2015	751	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 190 - Nº do Caixa 3		39.685,03	1.924.000,49C
19/02/2015	776	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 191 - Nº do Caixa 3		44.138,18	1.968.138,67C
20/02/2015	798	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 192 - Nº do Caixa 3		46.106,19	2.014.244,86C
21/02/2015	805	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 193 - Nº do Caixa 3		44.100,67	2.058.345,53C
22/02/2015	809	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 194 - Nº do Caixa 3		32.855,50	2.091.201,03C
23/02/2015	830	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 195 - Nº do Caixa 3		47.860,03	2.139.061,06C
24/02/2015	852	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 196 - Nº do Caixa 3		51.706,57	2.190.767,63C
25/02/2015	871	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 197 - Nº do Caixa 3		50.600,05	2.241.367,68C
26/02/2015	887	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 198 - Nº do Caixa 3		48.736,15	2.290.103,83C
27/02/2015	913	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 199 - Nº do Caixa 3		58.171,15	2.348.274,98C
28/02/2015	926	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 200 - Nº do Caixa 3		42.617,30	2.390.892,28C
01/03/2015	937	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 201 - Nº do Caixa 3		38.552,95	2.429.445,23C
02/03/2015	961	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 202 - Nº do Caixa 3		55.294,41	2.484.739,64C
03/03/2015	991	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 203 - Nº do Caixa 3		53.037,01	2.537.776,65C
04/03/2015	1012	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 204 - Nº do Caixa 3		53.119,23	2.590.895,88C
05/03/2015	1032	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 205 -		50.313,80	2.641.209,68C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 248

Conta : **3.1.1.1.01.0001**

Sequência : **864**

Descrição : **VENDA DE PRODUTOS A VISTA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.641.209,68C
			Nº do Caixa 3			
06/03/2015	1055	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 206 - Nº do Caixa 3		56.259,21	2.697.468,89C
07/03/2015	1063	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 207 - Nº do Caixa 3		48.223,83	2.745.692,72C
08/03/2015	1065	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 208 - Nº do Caixa 3		36.115,70	2.781.808,42C
09/03/2015	1089	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 209 - Nº do Caixa 3		53.616,22	2.835.424,64C
10/03/2015	1109	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 210 - Nº do Caixa 3		50.974,77	2.886.399,41C
11/03/2015	1125	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 211 - Nº do Caixa 3		48.693,93	2.935.093,34C
12/03/2015	1143	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 212 - Nº do Caixa 3		56.033,68	2.991.127,02C
13/03/2015	1170	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 213 - Nº do Caixa 3		52.991,06	3.044.118,08C
14/03/2015	1175	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 214 - Nº do Caixa 3		48.746,84	3.092.864,92C
15/03/2015	1179	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 215 - Nº do Caixa 3		33.900,23	3.126.765,15C
16/03/2015	1204	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 216 - Nº do Caixa 3		50.255,30	3.177.020,45C
17/03/2015	1224	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 217 - Nº do Caixa 3		51.498,45	3.228.518,90C
18/03/2015	1243	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 218 - Nº do Caixa 3		51.479,73	3.279.998,63C
19/03/2015	1264	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 219 - Nº do Caixa 3		50.844,42	3.330.843,05C
20/03/2015	1286	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 220 - Nº do Caixa 3		58.883,56	3.389.726,61C
21/03/2015	1290	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 221 - Nº do Caixa 3		46.680,28	3.436.406,89C
22/03/2015	1294	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 222 - Nº do Caixa 3		37.345,73	3.473.752,62C
23/03/2015	1314	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 223 - Nº do Caixa 3		52.233,85	3.525.986,47C
24/03/2015	1331	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 224 - Nº do Caixa 3		48.621,54	3.574.608,01C
25/03/2015	1354	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 225 - Nº do Caixa 3		57.543,13	3.632.151,14C
26/03/2015	1373	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 226 - Nº do Caixa 3		48.300,54	3.680.451,68C
27/03/2015	1390	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 227 - Nº do Caixa 3		54.835,40	3.735.287,08C
28/03/2015	1397	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 228 - Nº do Caixa 3		48.638,19	3.783.925,27C
29/03/2015	1399	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 229 - Nº do Caixa 3		35.601,21	3.819.526,48C
30/03/2015	1422	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 230 - Nº do Caixa 3		54.124,62	3.873.651,10C
31/03/2015	1455	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 231 - Nº do Caixa 3		52.522,50	3.926.173,60C
01/04/2015	1479	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 232 - Nº do Caixa 3		58.928,67	3.985.102,27C
02/04/2015	1502	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 233 -		56.588,55	4.041.690,82C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 249

Conta : **3.1.1.1.01.0001**

Sequência : **864**

Descrição : **VENDA DE PRODUTOS A VISTA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						4.041.690,82C
			Nº do Caixa 3			
03/04/2015	1506	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 234 - Nº do Caixa 3		33.747,90	4.075.438,72C
04/04/2015	1509	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 235 - Nº do Caixa 3		38.971,52	4.114.410,24C
05/04/2015	1513	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 236 - Nº do Caixa 3		31.205,98	4.145.616,22C
06/04/2015	1542	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 237 - Nº do Caixa 3		54.587,03	4.200.203,25C
07/04/2015	1565	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 238 - Nº do Caixa 3		53.519,39	4.253.722,64C
08/04/2015	1589	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 239 - Nº do Caixa 3		53.840,10	4.307.562,74C
09/04/2015	1606	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 240 - Nº do Caixa 3		54.942,42	4.362.505,16C
10/04/2015	1627	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 241 - Nº do Caixa 3		57.061,88	4.419.567,04C
11/04/2015	1634	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 242 - Nº do Caixa 3		48.649,40	4.468.216,44C
12/04/2015	1637	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 243 - Nº do Caixa 3		36.881,21	4.505.097,65C
13/04/2015	1661	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 244 - Nº do Caixa 3		48.720,73	4.553.818,38C
14/04/2015	1683	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 245 - Nº do Caixa 3		50.054,38	4.603.872,76C
15/04/2015	1705	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 246 - Nº do Caixa 3		51.309,13	4.655.181,89C
16/04/2015	1721	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 247 - Nº do Caixa 3		56.742,82	4.711.924,71C
17/04/2015	1744	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 248 - Nº do Caixa 3		51.833,43	4.763.758,14C
18/04/2015	1748	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 249 - Nº do Caixa 3		45.091,11	4.808.849,25C
19/04/2015	1753	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 250 - Nº do Caixa 3		33.156,15	4.842.005,40C
20/04/2015	1777	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 251 - Nº do Caixa 3		46.772,59	4.888.777,99C
21/04/2015	1783	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 252 - Nº do Caixa 3		33.942,58	4.922.720,57C
22/04/2015	1806	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 253 - Nº do Caixa 3		52.678,83	4.975.399,40C
23/04/2015	1827	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 254 - Nº do Caixa 3		49.544,48	5.024.943,88C
24/04/2015	1845	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 255 - Nº do Caixa 3		56.147,98	5.081.091,86C
25/04/2015	1851	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 256 - Nº do Caixa 3		48.902,80	5.129.994,66C
26/04/2015	1855	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 257 - Nº do Caixa 3		34.741,62	5.164.736,28C
27/04/2015	1876	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 258 - Nº do Caixa 3		51.720,31	5.216.456,59C
28/04/2015	1893	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 259 - Nº do Caixa 3		50.009,32	5.266.465,91C
29/04/2015	1916	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 260 - Nº do Caixa 3		56.072,98	5.322.538,89C
30/04/2015	1947	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 261 -		62.833,95	5.385.372,84C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 250

Conta : **3.1.1.1.01.0001**

Sequência : **864**

Descrição : **VENDA DE PRODUTOS A VISTA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						5.385.372,84C
			Nº do Caixa 3			
01/05/2015	1959	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 262 - Nº do Caixa 3		41.005,30	5.426.378,14C
02/05/2015	1962	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 263 - Nº do Caixa 3		42.781,02	5.469.159,16C
03/05/2015	1964	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 264 - Nº do Caixa 3		34.818,50	5.503.977,66C
04/05/2015	1985	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 265 - Nº do Caixa 3		52.434,30	5.556.411,96C
05/05/2015	2006	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 266 - Nº do Caixa 3		48.496,23	5.604.908,19C
06/05/2015	2032	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 267 - Nº do Caixa 3		51.960,81	5.656.869,00C
07/05/2015	2049	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 268 - Nº do Caixa 3		51.991,80	5.708.860,80C
08/05/2015	2068	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 269 - Nº do Caixa 3		55.678,96	5.764.539,76C
09/05/2015	2075	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 270 - Nº do Caixa 3		46.993,27	5.811.533,03C
10/05/2015	2077	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 271 - Nº do Caixa 3		33.997,40	5.845.530,43C
11/05/2015	2105	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 272 - Nº do Caixa 3		52.216,17	5.897.746,60C
12/05/2015	2129	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 273 - Nº do Caixa 3		53.155,87	5.950.902,47C
13/05/2015	2144	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 274 - Nº do Caixa 3		50.405,90	6.001.308,37C
14/05/2015	2162	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 275 - Nº do Caixa 3		55.644,12	6.056.952,49C
15/05/2015	2183	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 276 - Nº do Caixa 3		57.684,78	6.114.637,27C
16/05/2015	2190	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 277 - Nº do Caixa 3		47.425,72	6.162.062,99C
17/05/2015	2193	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 278 - Nº do Caixa 3		34.296,79	6.196.359,78C
18/05/2015	2213	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 279 - Nº do Caixa 3		52.289,11	6.248.648,89C
19/05/2015	2233	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 280 - Nº do Caixa 3		50.387,45	6.299.036,34C
20/05/2015	2256	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 281 - Nº do Caixa 3		51.827,61	6.350.863,95C
21/05/2015	2279	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 282 - Nº do Caixa 3		52.644,68	6.403.508,63C
22/05/2015	2299	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 283 - Nº do Caixa 3		55.566,95	6.459.075,58C
23/05/2015	2306	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 284 - Nº do Caixa 3		46.597,45	6.505.673,03C
24/05/2015	2308	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 285 - Nº do Caixa 3		37.530,26	6.543.203,29C
25/05/2015	2335	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 286 - Nº do Caixa 3		51.956,37	6.595.159,66C
26/05/2015	2357	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 287 - Nº do Caixa 3		51.600,39	6.646.760,05C
27/05/2015	2375	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 288 - Nº do Caixa 3		48.154,30	6.694.914,35C
28/05/2015	2400	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 289 -		50.215,65	6.745.130,00C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 251

Conta : **3.1.1.1.01.0001**

Sequência : **864**

Descrição : **VENDA DE PRODUTOS A VISTA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						6.745.130,00C
			Nº do Caixa 3			
29/05/2015	2420	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 290 - Nº do Caixa 3		57.580,16	6.802.710,16C
30/05/2015	2425	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 291 - Nº do Caixa 3		47.560,31	6.850.270,47C
31/05/2015	2435	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 292 - Nº do Caixa 3		38.206,96	6.888.477,43C
01/06/2015	2460	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 293 - Nº do Caixa 3		56.981,56	6.945.458,99C
02/06/2015	2482	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 294 - Nº do Caixa 3		51.008,14	6.996.467,13C
03/06/2015	2504	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 295 - Nº do Caixa 3		55.259,71	7.051.726,84C
04/06/2015	2512	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 296 - Nº do Caixa 3		35.039,70	7.086.766,54C
05/06/2015	2537	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 297 - Nº do Caixa 3		49.597,87	7.136.364,41C
06/06/2015	2544	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 298 - Nº do Caixa 3		44.662,62	7.181.027,03C
07/06/2015	2548	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 299 - Nº do Caixa 3		35.142,46	7.216.169,49C
08/06/2015	2572	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 300 - Nº do Caixa 3		58.332,48	7.274.501,97C
09/06/2015	2591	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 301 - Nº do Caixa 3		57.966,11	7.332.468,08C
10/06/2015	2614	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 302 - Nº do Caixa 3		56.568,77	7.389.036,85C
11/06/2015	2633	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 303 - Nº do Caixa 3		56.379,27	7.445.416,12C
12/06/2015	2650	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 304 - Nº do Caixa 3		58.064,09	7.503.480,21C
13/06/2015	2654	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 305 - Nº do Caixa 3		50.146,77	7.553.626,98C
14/06/2015	2661	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 306 - Nº do Caixa 3		33.571,25	7.587.198,23C
15/06/2015	2683	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 307 - Nº do Caixa 3		48.274,77	7.635.473,00C
16/06/2015	2699	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 308 - Nº do Caixa 3		49.270,37	7.684.743,37C
17/06/2015	2718	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 309 - Nº do Caixa 3		50.671,04	7.735.414,41C
18/06/2015	2738	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 310 - Nº do Caixa 3		53.616,26	7.789.030,67C
19/06/2015	2761	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 311 - Nº do Caixa 3		58.137,47	7.847.168,14C
20/06/2015	2766	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 312 - Nº do Caixa 3		43.683,10	7.890.851,24C
21/06/2015	2770	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 313 - Nº do Caixa 3		34.969,84	7.925.821,08C
22/06/2015	2790	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 314 - Nº do Caixa 3		51.674,09	7.977.495,17C
23/06/2015	2808	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 315 - Nº do Caixa 3		47.850,10	8.025.345,27C
24/06/2015	2828	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 316 - Nº do Caixa 3		51.985,60	8.077.330,87C
25/06/2015	2848	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 317 -		50.315,78	8.127.646,65C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 252

Conta : **3.1.1.1.01.0001**

Sequência : **864**

Descrição : **VENDA DE PRODUTOS A VISTA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						8.127.646,65C
			Nº do Caixa 3			
26/06/2015	2874	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 318 - Nº do Caixa 3	54.255,53		8.181.902,18C
27/06/2015	2878	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 319 - Nº do Caixa 3	51.502,59		8.233.404,77C
28/06/2015	2884	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 320 - Nº do Caixa 3	30.459,06		8.263.863,83C
29/06/2015	2909	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 321 - Nº do Caixa 3	49.943,51		8.313.807,34C
30/06/2015	2941	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 322 - Nº do Caixa 3	52.399,67		8.366.207,01C
01/07/2015	2963	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 323 - Nº do Caixa 3	54.434,91		8.420.641,92C
02/07/2015	2980	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 324 - Nº do Caixa 3	54.326,25		8.474.968,17C
03/07/2015	3000	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 325 - Nº do Caixa 3	55.084,88		8.530.053,05C
04/07/2015	3005	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 326 - Nº do Caixa 3	42.578,92		8.572.631,97C
05/07/2015	3010	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 327 - Nº do Caixa 3	29.185,26		8.601.817,23C
06/07/2015	3030	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 328 - Nº do Caixa 3	45.906,81		8.647.724,04C
07/07/2015	3057	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 329 - Nº do Caixa 3	45.375,32		8.693.099,36C
08/07/2015	3076	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 330 - Nº do Caixa 3	51.178,90		8.744.278,26C
09/07/2015	3088	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 331 - Nº do Caixa 3	49.001,91		8.793.280,17C
10/07/2015	3109	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 332 - Nº do Caixa 3	51.880,56		8.845.160,73C
11/07/2015	3114	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 333 - Nº do Caixa 3	44.470,29		8.889.631,02C
12/07/2015	3115	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 334 - Nº do Caixa 3	35.908,18		8.925.539,20C
13/07/2015	3132	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 335 - Nº do Caixa 3	47.354,16		8.972.893,36C
14/07/2015	3163	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 336 - Nº do Caixa 3	44.507,02		9.017.400,38C
15/07/2015	3181	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 337 - Nº do Caixa 3	45.678,79		9.063.079,17C
16/07/2015	3201	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 338 - Nº do Caixa 3	47.236,01		9.110.315,18C
17/07/2015	3216	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 339 - Nº do Caixa 3	48.191,43		9.158.506,61C
18/07/2015	3221	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 340 - Nº do Caixa 3	41.074,38		9.199.580,99C
19/07/2015	3224	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 341 - Nº do Caixa 3	30.479,59		9.230.060,58C
20/07/2015	3248	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 342 - Nº do Caixa 3	46.669,62		9.276.730,20C
21/07/2015	3270	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 343 - Nº do Caixa 3	41.430,74		9.318.160,94C
22/07/2015	3294	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 344 - Nº do Caixa 3	44.992,00		9.363.152,94C
23/07/2015	3313	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 345 -	44.446,03		9.407.598,97C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 253

Conta : **3.1.1.1.01.0001**

Sequência : **864**

Descrição : **VENDA DE PRODUTOS A VISTA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						9.407.598,97C
			Nº do Caixa 3			
24/07/2015	3332	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 346 - Nº do Caixa 3		52.339,49	9.459.938,46C
25/07/2015	3337	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 347 - Nº do Caixa 3		48.782,76	9.508.721,22C
26/07/2015	3341	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 348 - Nº do Caixa 3		30.377,24	9.539.098,46C
27/07/2015	3360	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 349 - Nº do Caixa 3		50.208,49	9.589.306,95C
28/07/2015	3378	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 350 - Nº do Caixa 3		47.072,08	9.636.379,03C
29/07/2015	3401	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 351 - Nº do Caixa 3		47.755,53	9.684.134,56C
30/07/2015	3417	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 352 - Nº do Caixa 3		49.004,47	9.733.139,03C
31/07/2015	3446	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 353 - Nº do Caixa 3		51.269,82	9.784.408,85C
01/08/2015	3455	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 354 - Nº do Caixa 3		47.029,17	9.831.438,02C
02/08/2015	3459	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 355 - Nº do Caixa 3		36.173,77	9.867.611,79C
03/08/2015	3477	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 356 - Nº do Caixa 3		53.872,08	9.921.483,87C
04/08/2015	3494	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 357 - Nº do Caixa 3		49.591,05	9.971.074,92C
05/08/2015	3510	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 358 - Nº do Caixa 3		52.292,40	10.023.367,32C
06/08/2015	3530	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 359 - Nº do Caixa 3		52.597,44	10.075.964,76C
07/08/2015	3550	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 360 - Nº do Caixa 3		60.193,16	10.136.157,92C
08/08/2015	3554	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 361 - Nº do Caixa 3		48.133,01	10.184.290,93C
09/08/2015	3556	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 362 - Nº do Caixa 3		38.331,25	10.222.622,18C
10/08/2015	3580	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 363 - Nº do Caixa 3		47.312,44	10.269.934,62C
11/08/2015	3600	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 364 - Nº do Caixa 3		53.896,01	10.323.830,63C
12/08/2015	3618	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 365 - Nº do Caixa 3		50.776,10	10.374.606,73C
13/08/2015	3635	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 366 - Nº do Caixa 3		53.712,90	10.428.319,63C
14/08/2015	3652	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 367 - Nº do Caixa 3		59.197,23	10.487.516,86C
15/08/2015	3656	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 368 - Nº do Caixa 3		47.149,01	10.534.665,87C
16/08/2015	3660	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 369 - Nº do Caixa 3		34.954,55	10.569.620,42C
17/08/2015	3680	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 370 - Nº do Caixa 3		50.072,22	10.619.692,64C
18/08/2015	3695	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 371 - Nº do Caixa 3		50.841,62	10.670.534,26C
19/08/2015	3716	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 372 - Nº do Caixa 3		51.047,28	10.721.581,54C
20/08/2015	3736	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 373 -		54.922,85	10.776.504,39C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 254

Conta : **3.1.1.1.01.0001**

Sequência : **864**

Descrição : **VENDA DE PRODUTOS A VISTA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						10.776.504,39C
			Nº do Caixa 3			
21/08/2015	3755	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 374 - Nº do Caixa 3		58.220,22	10.834.724,61C
22/08/2015	3760	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 375 - Nº do Caixa 3		49.856,64	10.884.581,25C
23/08/2015	3765	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 376 - Nº do Caixa 3		36.888,34	10.921.469,59C
24/08/2015	3784	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 377 - Nº do Caixa 3		52.052,81	10.973.522,40C
25/08/2015	3798	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 378 - Nº do Caixa 3		54.641,60	11.028.164,00C
26/08/2015	3817	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 379 - Nº do Caixa 3		48.185,33	11.076.349,33C
27/08/2015	3836	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 380 - Nº do Caixa 3		53.725,01	11.130.074,34C
28/08/2015	3852	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 381 - Nº do Caixa 3		54.483,30	11.184.557,64C
29/08/2015	3857	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 382 - Nº do Caixa 3		48.043,29	11.232.600,93C
30/08/2015	3861	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 383 - Nº do Caixa 3		35.165,32	11.267.766,25C
31/08/2015	3893	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 384 - Nº do Caixa 3		56.452,42	11.324.218,67C
01/09/2015	3916	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 385 - Nº do Caixa 3		59.551,56	11.383.770,23C
02/09/2015	3932	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 386 - Nº do Caixa 3		58.114,15	11.441.884,38C
03/09/2015	3950	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 387 - Nº do Caixa 3		58.675,74	11.500.560,12C
04/09/2015	3977	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 388 - Nº do Caixa 3		64.574,51	11.565.134,63C
05/09/2015	3983	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 389 - Nº do Caixa 3		47.736,09	11.612.870,72C
06/09/2015	3987	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 390 - Nº do Caixa 3		33.741,62	11.646.612,34C
07/09/2015	3988	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 391 - Nº do Caixa 3		33.255,19	11.679.867,53C
08/09/2015	4015	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 392 - Nº do Caixa 3		54.693,24	11.734.560,77C
09/09/2015	4032	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 393 - Nº do Caixa 3		54.944,57	11.789.505,34C
10/09/2015	4053	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 394 - Nº do Caixa 3		55.191,77	11.844.697,11C
11/09/2015	4066	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 395 - Nº do Caixa 3		51.489,22	11.896.186,33C
12/09/2015	4072	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 396 - Nº do Caixa 3		47.186,08	11.943.372,41C
13/09/2015	4076	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 397 - Nº do Caixa 3		35.741,67	11.979.114,08C
14/09/2015	4100	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 398 - Nº do Caixa 3		52.599,50	12.031.713,58C
15/09/2015	4116	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 399 - Nº do Caixa 3		48.897,18	12.080.610,76C
16/09/2015	4133	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 400 - Nº do Caixa 3		52.461,84	12.133.072,60C
17/09/2015	4150	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 401 -		48.980,37	12.182.052,97C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 255

Conta : **3.1.1.1.01.0001**

Sequência : **864**

Descrição : **VENDA DE PRODUTOS A VISTA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						12.182.052,97C
			Nº do Caixa 3			
18/09/2015	4167	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 402 - Nº do Caixa 3		54.453,20	12.236.506,17C
19/09/2015	4173	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 403 - Nº do Caixa 3		46.637,79	12.283.143,96C
20/09/2015	4178	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 404 - Nº do Caixa 3		38.026,61	12.321.170,57C
21/09/2015	4197	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 405 - Nº do Caixa 3		51.424,54	12.372.595,11C
22/09/2015	4212	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 406 - Nº do Caixa 3		50.363,73	12.422.958,84C
23/09/2015	4234	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 407 - Nº do Caixa 3		46.825,05	12.469.783,89C
24/09/2015	4253	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 408 - Nº do Caixa 3		51.026,33	12.520.810,22C
25/09/2015	4272	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 409 - Nº do Caixa 3		55.818,90	12.576.629,12C
26/09/2015	4277	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 410 - Nº do Caixa 3		46.865,70	12.623.494,82C
27/09/2015	4281	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 411 - Nº do Caixa 3		34.636,12	12.658.130,94C
28/09/2015	4301	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 412 - Nº do Caixa 3		54.410,81	12.712.541,75C
29/09/2015	4313	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 413 - Nº do Caixa 3		50.065,03	12.762.606,78C
30/09/2015	4343	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 414 - Nº do Caixa 3		61.336,14	12.823.942,92C
01/10/2015	4365	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 415 - Nº do Caixa 3		54.055,99	12.877.998,91C
02/10/2015	4388	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 416 - Nº do Caixa 3		55.417,31	12.933.416,22C
03/10/2015	4395	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 417 - Nº do Caixa 3		46.900,46	12.980.316,68C
04/10/2015	4397	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 418 - Nº do Caixa 3		31.579,17	13.011.895,85C
05/10/2015	4416	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 419 - Nº do Caixa 3		56.484,73	13.068.380,58C
06/10/2015	4432	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 420 - Nº do Caixa 3		54.725,87	13.123.106,45C
07/10/2015	4446	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 421 - Nº do Caixa 3		57.445,32	13.180.551,77C
08/10/2015	4465	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 422 - Nº do Caixa 3		52.368,09	13.232.919,86C
09/10/2015	4486	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 423 - Nº do Caixa 3		61.121,70	13.294.041,56C
10/10/2015	4492	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 424 - Nº do Caixa 3		49.985,73	13.344.027,29C
11/10/2015	4496	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 425 - Nº do Caixa 3		29.716,56	13.373.743,85C
12/10/2015	4498	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 426 - Nº do Caixa 3		33.315,48	13.407.059,33C
13/10/2015	4522	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 427 - Nº do Caixa 3		49.858,95	13.456.918,28C
14/10/2015	4539	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 428 - Nº do Caixa 3		50.533,49	13.507.451,77C
15/10/2015	4555	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 429 -		52.948,53	13.560.400,30C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 256

Conta : **3.1.1.1.01.0001**

Sequência : **864**

Descrição : **VENDA DE PRODUTOS A VISTA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						13.560.400,30C
			Nº do Caixa 3			
16/10/2015	4572	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 430 - Nº do Caixa 3		57.817,07	13.618.217,37C
17/10/2015	4575	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 431 - Nº do Caixa 3		44.149,04	13.662.366,41C
18/10/2015	4580	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 432 - Nº do Caixa 3		33.154,13	13.695.520,54C
19/10/2015	4597	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 433 - Nº do Caixa 3		55.123,54	13.750.644,08C
20/10/2015	4616	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 434 - Nº do Caixa 3		53.380,79	13.804.024,87C
21/10/2015	4628	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 435 - Nº do Caixa 3		57.071,43	13.861.096,30C
22/10/2015	4643	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 436 - Nº do Caixa 3		59.431,83	13.920.528,13C
23/10/2015	4659	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 437 - Nº do Caixa 3		56.386,71	13.976.914,84C
24/10/2015	4665	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 438 - Nº do Caixa 3		44.942,84	14.021.857,68C
25/10/2015	4668	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 439 - Nº do Caixa 3		36.696,34	14.058.554,02C
26/10/2015	4690	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 440 - Nº do Caixa 3		56.020,62	14.114.574,64C
27/10/2015	4704	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 441 - Nº do Caixa 3		53.892,06	14.168.466,70C
28/10/2015	4725	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 442 - Nº do Caixa 3		53.798,79	14.222.265,49C
29/10/2015	4748	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 443 - Nº do Caixa 3		56.039,85	14.278.305,34C
30/10/2015	4774	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 444 - Nº do Caixa 3		59.360,08	14.337.665,42C
31/10/2015	4787	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 445 - Nº do Caixa 3		47.361,74	14.385.027,16C
01/11/2015	4799	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 446 - Nº do Caixa 3		29.862,56	14.414.889,72C
02/11/2015	4800	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 447 - Nº do Caixa 3		30.827,32	14.445.717,04C
03/11/2015	4817	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 448 - Nº do Caixa 3		54.768,18	14.500.485,22C
04/11/2015	4833	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 449 - Nº do Caixa 3		58.576,05	14.559.061,27C
05/11/2015	4854	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 450 - Nº do Caixa 3		59.058,80	14.618.120,07C
06/11/2015	4876	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 451 - Nº do Caixa 3		61.267,70	14.679.387,77C
07/11/2015	4880	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 452 - Nº do Caixa 3		53.555,89	14.732.943,66C
08/11/2015	4884	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 453 - Nº do Caixa 3		40.078,32	14.773.021,98C
09/11/2015	4909	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 454 - Nº do Caixa 3		62.218,38	14.835.240,36C
10/11/2015	4934	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 455 - Nº do Caixa 3		55.844,14	14.891.084,50C
11/11/2015	4950	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 456 - Nº do Caixa 3		51.494,01	14.942.578,51C
12/11/2015	4966	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 457 -		54.040,57	14.996.619,08C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 257

Conta : **3.1.1.1.01.0001**

Sequência : **864**

Descrição : **VENDA DE PRODUTOS A VISTA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						14.996.619,08C
			Nº do Caixa 3			
13/11/2015	4984	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 458 - Nº do Caixa 3		61.620,34	15.058.239,42C
14/11/2015	4988	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 459 - Nº do Caixa 3		49.760,05	15.107.999,47C
15/11/2015	4992	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 460 - Nº do Caixa 3		35.311,88	15.143.311,35C
16/11/2015	5012	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 461 - Nº do Caixa 3		58.930,23	15.202.241,58C
17/11/2015	5026	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 462 - Nº do Caixa 3		56.068,81	15.258.310,39C
18/11/2015	5044	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 463 - Nº do Caixa 3		56.664,42	15.314.974,81C
19/11/2015	5062	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 464 - Nº do Caixa 3		54.308,49	15.369.283,30C
20/11/2015	5086	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 465 - Nº do Caixa 3		53.440,35	15.422.723,65C
21/11/2015	5092	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 466 - Nº do Caixa 3		53.342,89	15.476.066,54C
22/11/2015	5098	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 467 - Nº do Caixa 3		32.162,48	15.508.229,02C
23/11/2015	5117	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 468 - Nº do Caixa 3		59.426,88	15.567.655,90C
24/11/2015	5133	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 469 - Nº do Caixa 3		50.075,92	15.617.731,82C
25/11/2015	5153	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 470 - Nº do Caixa 3		58.193,74	15.675.925,56C
26/11/2015	5175	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 471 - Nº do Caixa 3		56.440,42	15.732.365,98C
27/11/2015	5203	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 472 - Nº do Caixa 3		61.219,09	15.793.585,07C
28/11/2015	5208	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 473 - Nº do Caixa 3		53.083,94	15.846.669,01C
29/11/2015	5214	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 474 - Nº do Caixa 3		36.024,27	15.882.693,28C
30/11/2015	5236	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 475 - Nº do Caixa 3		42.428,23	15.925.121,51C
01/12/2015	5264	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 476 - Nº do Caixa 3		65.443,64	15.990.565,15C
02/12/2015	5285	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 477 - Nº do Caixa 3		61.594,66	16.052.159,81C
03/12/2015	5300	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 478 - Nº do Caixa 3		53.727,37	16.105.887,18C
04/12/2015	5319	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 479 - Nº do Caixa 3		64.571,31	16.170.458,49C
05/12/2015	5323	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 480 - Nº do Caixa 3		52.355,61	16.222.814,10C
06/12/2015	5328	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 481 - Nº do Caixa 3		35.345,79	16.258.159,89C
07/12/2015	5350	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 482 - Nº do Caixa 3		52.521,59	16.310.681,48C
08/12/2015	5370	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 483 - Nº do Caixa 3		51.654,92	16.362.336,40C
09/12/2015	5386	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 484 - Nº do Caixa 3		61.487,14	16.423.823,54C
10/12/2015	5412	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 485 -		58.942,05	16.482.765,59C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 258

Conta : 3.1.1.1.01.0001

Sequência : 864

Descrição : VENDA DE PRODUTOS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						16.482.765,59C
			Nº do Caixa 3			
11/12/2015	5428	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 486 - Nº do Caixa 3		63.245,17	16.546.010,76C
12/12/2015	5436	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 487 - Nº do Caixa 3		50.136,32	16.596.147,08C
13/12/2015	5439	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 488 - Nº do Caixa 3		35.549,93	16.631.697,01C
14/12/2015	5467	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 489 - Nº do Caixa 3		54.084,06	16.685.781,07C
15/12/2015	5493	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 490 - Nº do Caixa 3		50.719,02	16.736.500,09C
16/12/2015	5510	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 491 - Nº do Caixa 3		53.332,95	16.789.833,04C
17/12/2015	5528	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 492 - Nº do Caixa 3		53.321,44	16.843.154,48C
18/12/2015	5551	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 493 - Nº do Caixa 3		56.768,59	16.899.923,07C
19/12/2015	5558	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 494 - Nº do Caixa 3		54.945,93	16.954.869,00C
20/12/2015	5563	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 495 - Nº do Caixa 3		33.653,62	16.988.522,62C
21/12/2015	5587	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 496 - Nº do Caixa 3		49.613,58	17.038.136,20C
22/12/2015	5607	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 497 - Nº do Caixa 3		51.737,88	17.089.874,08C
23/12/2015	5625	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 498 - Nº do Caixa 3		53.766,90	17.143.640,98C
24/12/2015	5642	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 499 - Nº do Caixa 3		47.811,12	17.191.452,10C
25/12/2015	5645	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 500 - Nº do Caixa 3		23.897,36	17.215.349,46C
26/12/2015	5647	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 501 - Nº do Caixa 3		31.285,77	17.246.635,23C
27/12/2015	5652	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 502 - Nº do Caixa 3		22.487,80	17.269.123,03C
28/12/2015	5679	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 503 - Nº do Caixa 3		42.119,37	17.311.242,40C
29/12/2015	5704	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 504 - Nº do Caixa 3		38.708,99	17.349.951,39C
30/12/2015	5721	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 505 - Nº do Caixa 3		39.946,72	17.389.898,11C
31/12/2015	5744	1.1.1.1.01.0001(	17) Venda de Mercadoria a Vista conf. Redução Z - CRZ 506 - Nº do Caixa 3		42.916,67	17.432.814,78C
31/12/2015	5882	5.1.1.1.01.0001(	2301) Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	17.432.814,78		0,00
Total :				17.432.814,78	17.432.814,78	

Conta : 3.1.1.3.01.0001

Sequência : 901

Descrição : SERVICOS PRESTADOS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
02/01/2015	22	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 143 - Nº do Caixa 3		450,00	450,00C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 259

Conta : **3.1.1.3.01.0001**

Sequência : **901**

Descrição : **SERVICOS PRESTADOS A VISTA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						450,00C
03/01/2015	27	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 144 - N° do Caixa 3		570,00	1.020,00C
04/01/2015	30	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 145 - N° do Caixa 3		520,00	1.540,00C
05/01/2015	59	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 146 - N° do Caixa 3		450,00	1.990,00C
06/01/2015	85	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 147 - N° do Caixa 3		655,00	2.645,00C
07/01/2015	104	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 148 - N° do Caixa 3		625,00	3.270,00C
08/01/2015	128	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 149 - N° do Caixa 3		350,00	3.620,00C
09/01/2015	147	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 150 - N° do Caixa 3		625,00	4.245,00C
10/01/2015	151	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 151 - N° do Caixa 3		535,00	4.780,00C
11/01/2015	154	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 152 - N° do Caixa 3		420,00	5.200,00C
12/01/2015	183	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 153 - N° do Caixa 3		500,00	5.700,00C
13/01/2015	198	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 154 - N° do Caixa 3		1.100,00	6.800,00C
14/01/2015	214	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 155 - N° do Caixa 3		1.165,00	7.965,00C
15/01/2015	230	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 156 - N° do Caixa 3		755,00	8.720,00C
16/01/2015	251	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 157 - N° do Caixa 3		775,00	9.495,00C
17/01/2015	256	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 158 - N° do Caixa 3		980,00	10.475,00C
18/01/2015	259	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 159 - N° do Caixa 3		680,00	11.155,00C
19/01/2015	281	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 160 - N° do Caixa 3		865,00	12.020,00C
20/01/2015	307	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 161 - N° do Caixa 3		970,00	12.990,00C
21/01/2015	330	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 162 - N° do Caixa 3		935,00	13.925,00C
22/01/2015	343	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 163 - N° do Caixa 3		535,00	14.460,00C
23/01/2015	360	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 164 - N° do Caixa 3		845,00	15.305,00C
24/01/2015	364	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 165 - N° do Caixa 3		645,00	15.950,00C
25/01/2015	367	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 166 - N° do Caixa 3		840,00	16.790,00C
26/01/2015	389	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 167 - N° do Caixa 3		920,00	17.710,00C
27/01/2015	413	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 168 - N° do Caixa 3		790,00	18.500,00C
28/01/2015	436	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 169 - N° do Caixa 3		505,00	19.005,00C
29/01/2015	459	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 170 - N° do Caixa 3		675,00	19.680,00C
30/01/2015	485	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 171 - N° do Caixa 3		1.015,00	20.695,00C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 260

Conta : 3.1.1.3.01.0001

Sequência : 901

Descrição : SERVICOS PRESTADOS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						20.695,00C
31/01/2015	494	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 172 - N° do Caixa 3		880,00	21.575,00C
01/02/2015	504	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 173 - N° do Caixa 3		1.030,00	22.605,00C
02/02/2015	531	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 174 - N° do Caixa 3		1.120,00	23.725,00C
03/02/2015	546	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 175 - N° do Caixa 3		825,00	24.550,00C
04/02/2015	562	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 176 - N° do Caixa 3		900,00	25.450,00C
05/02/2015	581	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 177 - N° do Caixa 3		485,00	25.935,00C
06/02/2015	601	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 178 - N° do Caixa 3		35,00	25.970,00C
07/02/2015	607	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 179 - N° do Caixa 3		410,00	26.380,00C
08/02/2015	609	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 180 - N° do Caixa 3		700,00	27.080,00C
09/02/2015	632	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 181 - N° do Caixa 3		710,00	27.790,00C
10/02/2015	655	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 182 - N° do Caixa 3		905,00	28.695,00C
11/02/2015	669	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 183 - N° do Caixa 3		1.075,00	29.770,00C
12/02/2015	690	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 184 - N° do Caixa 3		975,00	30.745,00C
13/02/2015	710	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 185 - N° do Caixa 3		1.465,00	32.210,00C
14/02/2015	713	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 186 - N° do Caixa 3		1.275,00	33.485,00C
15/02/2015	716	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 187 - N° do Caixa 3		865,00	34.350,00C
16/02/2015	721	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 188 - N° do Caixa 3		1.080,00	35.430,00C
17/02/2015	724	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 189 - N° do Caixa 3		920,00	36.350,00C
18/02/2015	752	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 190 - N° do Caixa 3		1.030,00	37.380,00C
19/02/2015	780	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 191 - N° do Caixa 3		780,00	38.160,00C
20/02/2015	803	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 192 - N° do Caixa 3		1.190,00	39.350,00C
21/02/2015	807	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 193 - N° do Caixa 3		1.075,00	40.425,00C
22/02/2015	810	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 194 - N° do Caixa 3		885,00	41.310,00C
23/02/2015	835	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 195 - N° do Caixa 3		1.020,00	42.330,00C
24/02/2015	854	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 196 - N° do Caixa 3		900,00	43.230,00C
25/02/2015	873	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 197 - N° do Caixa 3		1.105,00	44.335,00C
26/02/2015	891	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 198 - N° do Caixa 3		610,00	44.945,00C
27/02/2015	916	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 199 - N° do Caixa 3		885,00	45.830,00C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 261

Conta : 3.1.1.3.01.0001

Sequência : 901

Descrição : SERVICOS PRESTADOS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						45.830,00C
28/02/2015	928	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 200 - N° do Caixa 3		1.130,00	46.960,00C
01/03/2015	938	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 201 - N° do Caixa 3		910,00	47.870,00C
02/03/2015	968	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 202 - N° do Caixa 3		1.045,00	48.915,00C
03/03/2015	995	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 203 - N° do Caixa 3		510,00	49.425,00C
04/03/2015	1015	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 204 - N° do Caixa 3		770,00	50.195,00C
05/03/2015	1034	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 205 - N° do Caixa 3		670,00	50.865,00C
06/03/2015	1061	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 206 - N° do Caixa 3		955,00	51.820,00C
07/03/2015	1064	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 207 - N° do Caixa 3		1.130,00	52.950,00C
08/03/2015	1066	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 208 - N° do Caixa 3		825,00	53.775,00C
09/03/2015	1094	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 209 - N° do Caixa 3		685,00	54.460,00C
10/03/2015	1112	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 210 - N° do Caixa 3		665,00	55.125,00C
11/03/2015	1128	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 211 - N° do Caixa 3		840,00	55.965,00C
12/03/2015	1151	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 212 - N° do Caixa 3		750,00	56.715,00C
13/03/2015	1174	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 213 - N° do Caixa 3		590,00	57.305,00C
14/03/2015	1178	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 214 - N° do Caixa 3		1.295,00	58.600,00C
15/03/2015	1180	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 215 - N° do Caixa 3		1.070,00	59.670,00C
16/03/2015	1207	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 216 - N° do Caixa 3		800,00	60.470,00C
17/03/2015	1226	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 217 - N° do Caixa 3		650,00	61.120,00C
18/03/2015	1245	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 218 - N° do Caixa 3		1.110,00	62.230,00C
19/03/2015	1267	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 219 - N° do Caixa 3		290,00	62.520,00C
20/03/2015	1288	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 220 - N° do Caixa 3		775,00	63.295,00C
21/03/2015	1292	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 221 - N° do Caixa 3		995,00	64.290,00C
22/03/2015	1295	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 222 - N° do Caixa 3		875,00	65.165,00C
23/03/2015	1318	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 223 - N° do Caixa 3		1.035,00	66.200,00C
24/03/2015	1337	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 224 - N° do Caixa 3		785,00	66.985,00C
25/03/2015	1358	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 225 - N° do Caixa 3		1.005,00	67.990,00C
26/03/2015	1375	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 226 - N° do Caixa 3		1.650,00	69.640,00C
27/03/2015	1395	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 227 - N° do Caixa 3		1.090,00	70.730,00C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 262

Conta : 3.1.1.3.01.0001

Sequência : 901

Descrição : SERVICOS PRESTADOS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						70.730,00C
28/03/2015	1398	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 228 - N° do Caixa 3		1.245,00	71.975,00C
29/03/2015	1400	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 229 - N° do Caixa 3		1.190,00	73.165,00C
30/03/2015	1427	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 230 - N° do Caixa 3		1.060,00	74.225,00C
31/03/2015	1459	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 231 - N° do Caixa 3		1.125,00	75.350,00C
01/04/2015	1482	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 232 - N° do Caixa 3		690,00	76.040,00C
02/04/2015	1504	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 233 - N° do Caixa 3		595,00	76.635,00C
03/04/2015	1507	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 234 - N° do Caixa 3		1.020,00	77.655,00C
04/04/2015	1512	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 235 - N° do Caixa 3		1.035,00	78.690,00C
05/04/2015	1514	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 236 - N° do Caixa 3		815,00	79.505,00C
06/04/2015	1546	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 237 - N° do Caixa 3		675,00	80.180,00C
07/04/2015	1568	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 238 - N° do Caixa 3		845,00	81.025,00C
08/04/2015	1592	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 239 - N° do Caixa 3		785,00	81.810,00C
09/04/2015	1610	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 240 - N° do Caixa 3		960,00	82.770,00C
10/04/2015	1632	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 241 - N° do Caixa 3		1.185,00	83.955,00C
11/04/2015	1636	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 242 - N° do Caixa 3		1.400,00	85.355,00C
12/04/2015	1638	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 243 - N° do Caixa 3		1.215,00	86.570,00C
13/04/2015	1665	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 244 - N° do Caixa 3		760,00	87.330,00C
14/04/2015	1687	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 245 - N° do Caixa 3		380,00	87.710,00C
15/04/2015	1709	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 246 - N° do Caixa 3		660,00	88.370,00C
16/04/2015	1724	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 247 - N° do Caixa 3		600,00	88.970,00C
17/04/2015	1746	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 248 - N° do Caixa 3		890,00	89.860,00C
18/04/2015	1751	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 249 - N° do Caixa 3		1.190,00	91.050,00C
19/04/2015	1754	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 250 - N° do Caixa 3		1.220,00	92.270,00C
20/04/2015	1781	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 251 - N° do Caixa 3		755,00	93.025,00C
21/04/2015	1784	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 252 - N° do Caixa 3		1.170,00	94.195,00C
22/04/2015	1810	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 253 - N° do Caixa 3		600,00	94.795,00C
23/04/2015	1830	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 254 - N° do Caixa 3		995,00	95.790,00C
24/04/2015	1848	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 255 - N° do Caixa 3		690,00	96.480,00C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 263

Conta : **3.1.1.3.01.0001**

Sequência : **901**

Descrição : **SERVICOS PRESTADOS A VISTA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						96.480,00C
25/04/2015	1853	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 256 - Nº do Caixa 3		1.255,00	97.735,00C
26/04/2015	1856	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 257 - Nº do Caixa 3		1.025,00	98.760,00C
27/04/2015	1880	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 258 - Nº do Caixa 3		845,00	99.605,00C
28/04/2015	1899	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 259 - Nº do Caixa 3		460,00	100.065,00C
29/04/2015	1918	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 260 - Nº do Caixa 3		485,00	100.550,00C
30/04/2015	1950	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 261 - Nº do Caixa 3		515,00	101.065,00C
01/05/2015	1960	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 262 - Nº do Caixa 3		1.230,00	102.295,00C
02/05/2015	1963	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 263 - Nº do Caixa 3		570,00	102.865,00C
03/05/2015	1965	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 264 - Nº do Caixa 3		1.430,00	104.295,00C
04/05/2015	1990	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 265 - Nº do Caixa 3		565,00	104.860,00C
05/05/2015	2011	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 266 - Nº do Caixa 3		535,00	105.395,00C
06/05/2015	2033	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 267 - Nº do Caixa 3		470,00	105.865,00C
07/05/2015	2050	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 268 - Nº do Caixa 3		570,00	106.435,00C
08/05/2015	2073	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 269 - Nº do Caixa 3		540,00	106.975,00C
09/05/2015	2076	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 270 - Nº do Caixa 3		1.320,00	108.295,00C
10/05/2015	2078	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 271 - Nº do Caixa 3		1.285,00	109.580,00C
11/05/2015	2111	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 272 - Nº do Caixa 3		170,00	109.750,00C
12/05/2015	2131	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 273 - Nº do Caixa 3		500,00	110.250,00C
13/05/2015	2147	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 274 - Nº do Caixa 3		765,00	111.015,00C
14/05/2015	2165	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 275 - Nº do Caixa 3		1.020,00	112.035,00C
15/05/2015	2189	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 276 - Nº do Caixa 3		640,00	112.675,00C
16/05/2015	2191	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 277 - Nº do Caixa 3		805,00	113.480,00C
17/05/2015	2194	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 278 - Nº do Caixa 3		1.775,00	115.255,00C
18/05/2015	2217	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 279 - Nº do Caixa 3		830,00	116.085,00C
19/05/2015	2237	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 280 - Nº do Caixa 3		760,00	116.845,00C
20/05/2015	2261	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 281 - Nº do Caixa 3		660,00	117.505,00C
21/05/2015	2283	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 282 - Nº do Caixa 3		810,00	118.315,00C
22/05/2015	2304	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 283 - Nº do Caixa 3		820,00	119.135,00C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 264

Conta : **3.1.1.3.01.0001**

Sequência : **901**

Descrição : **SERVICOS PRESTADOS A VISTA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						119.135,00C
23/05/2015	2307	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 284 - Nº do Caixa 3		605,00	119.740,00C
24/05/2015	2309	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 285 - Nº do Caixa 3		1.665,00	121.405,00C
25/05/2015	2339	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 286 - Nº do Caixa 3		835,00	122.240,00C
26/05/2015	2358	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 287 - Nº do Caixa 3		555,00	122.795,00C
27/05/2015	2382	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 288 - Nº do Caixa 3		790,00	123.585,00C
28/05/2015	2403	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 289 - Nº do Caixa 3		620,00	124.205,00C
29/05/2015	2423	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 290 - Nº do Caixa 3		590,00	124.795,00C
30/05/2015	2426	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 291 - Nº do Caixa 3		735,00	125.530,00C
31/05/2015	2436	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 292 - Nº do Caixa 3		1.105,00	126.635,00C
01/06/2015	2463	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 293 - Nº do Caixa 3		620,00	127.255,00C
02/06/2015	2487	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 294 - Nº do Caixa 3		780,00	128.035,00C
03/06/2015	2511	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 295 - Nº do Caixa 3		565,00	128.600,00C
04/06/2015	2513	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 296 - Nº do Caixa 3		1.315,00	129.915,00C
05/06/2015	2542	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 297 - Nº do Caixa 3		640,00	130.555,00C
06/06/2015	2547	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 298 - Nº do Caixa 3		1.020,00	131.575,00C
07/06/2015	2549	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 299 - Nº do Caixa 3		1.540,00	133.115,00C
08/06/2015	2575	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 300 - Nº do Caixa 3		760,00	133.875,00C
09/06/2015	2594	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 301 - Nº do Caixa 3		585,00	134.460,00C
10/06/2015	2618	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 302 - Nº do Caixa 3		445,00	134.905,00C
11/06/2015	2636	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 303 - Nº do Caixa 3		645,00	135.550,00C
12/06/2015	2652	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 304 - Nº do Caixa 3		880,00	136.430,00C
13/06/2015	2659	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 305 - Nº do Caixa 3		625,00	137.055,00C
14/06/2015	2662	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 306 - Nº do Caixa 3		1.380,00	138.435,00C
15/06/2015	2686	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 307 - Nº do Caixa 3		660,00	139.095,00C
16/06/2015	2704	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 308 - Nº do Caixa 3		515,00	139.610,00C
17/06/2015	2722	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 309 - Nº do Caixa 3		600,00	140.210,00C
18/06/2015	2743	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 310 - Nº do Caixa 3		600,00	140.810,00C
19/06/2015	2764	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 311 - Nº do Caixa 3		615,00	141.425,00C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 265

Conta : **3.1.1.3.01.0001**

Sequência : **901**

Descrição : **SERVICOS PRESTADOS A VISTA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						141.425,00C
20/06/2015	2769	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 312 - Nº do Caixa 3		780,00	142.205,00C
21/06/2015	2771	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 313 - Nº do Caixa 3		1.430,00	143.635,00C
22/06/2015	2794	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 314 - Nº do Caixa 3		730,00	144.365,00C
23/06/2015	2813	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 315 - Nº do Caixa 3		550,00	144.915,00C
24/06/2015	2832	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 316 - Nº do Caixa 3		605,00	145.520,00C
25/06/2015	2853	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 317 - Nº do Caixa 3		520,00	146.040,00C
26/06/2015	2876	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 318 - Nº do Caixa 3		685,00	146.725,00C
27/06/2015	2882	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 319 - Nº do Caixa 3		690,00	147.415,00C
28/06/2015	2885	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 320 - Nº do Caixa 3		1.405,00	148.820,00C
29/06/2015	2913	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 321 - Nº do Caixa 3		725,00	149.545,00C
30/06/2015	2944	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 322 - Nº do Caixa 3		665,00	150.210,00C
01/07/2015	2967	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 323 - Nº do Caixa 3		455,00	150.665,00C
02/07/2015	2983	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 324 - Nº do Caixa 3		605,00	151.270,00C
03/07/2015	3003	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 325 - Nº do Caixa 3		955,00	152.225,00C
04/07/2015	3008	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 326 - Nº do Caixa 3		740,00	152.965,00C
05/07/2015	3011	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 327 - Nº do Caixa 3		1.585,00	154.550,00C
06/07/2015	3034	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 328 - Nº do Caixa 3		785,00	155.335,00C
19/11/2015	5066	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 464 - Nº do Caixa 3		555,00	155.890,00C
20/11/2015	5089	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 465 - Nº do Caixa 3		400,00	156.290,00C
21/11/2015	5096	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 466 - Nº do Caixa 3		400,00	156.690,00C
22/11/2015	5099	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 467 - Nº do Caixa 3		480,00	157.170,00C
23/11/2015	5121	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 468 - Nº do Caixa 3		295,00	157.465,00C
24/11/2015	5138	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 469 - Nº do Caixa 3		365,00	157.830,00C
25/11/2015	5157	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 470 - Nº do Caixa 3		445,00	158.275,00C
26/11/2015	5180	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 471 - Nº do Caixa 3		500,00	158.775,00C
27/11/2015	5205	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 472 - Nº do Caixa 3		700,00	159.475,00C
28/11/2015	5212	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 473 - Nº do Caixa 3		550,00	160.025,00C
29/11/2015	5215	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 474 - Nº do Caixa 3		480,00	160.505,00C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 266

Conta : 3.1.1.3.01.0001

Sequência : 901

Descrição : SERVICOS PRESTADOS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						160.505,00C
30/11/2015	5237	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 475 - Nº do Caixa 3		620,00	161.125,00C
01/12/2015	5268	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 476 - Nº do Caixa 3		920,00	162.045,00C
02/12/2015	5289	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 477 - Nº do Caixa 3		715,00	162.760,00C
03/12/2015	5303	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 478 - Nº do Caixa 3		965,00	163.725,00C
04/12/2015	5321	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 479 - Nº do Caixa 3		715,00	164.440,00C
05/12/2015	5327	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 480 - Nº do Caixa 3		915,00	165.355,00C
06/12/2015	5329	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 481 - Nº do Caixa 3		435,00	165.790,00C
07/12/2015	5355	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 482 - Nº do Caixa 3		875,00	166.665,00C
08/12/2015	5371	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 483 - Nº do Caixa 3		550,00	167.215,00C
09/12/2015	5390	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 484 - Nº do Caixa 3		575,00	167.790,00C
10/12/2015	5415	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 485 - Nº do Caixa 3		635,00	168.425,00C
11/12/2015	5434	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 486 - Nº do Caixa 3		730,00	169.155,00C
12/12/2015	5438	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 487 - Nº do Caixa 3		750,00	169.905,00C
13/12/2015	5440	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 488 - Nº do Caixa 3		680,00	170.585,00C
14/12/2015	5473	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 489 - Nº do Caixa 3		620,00	171.205,00C
15/12/2015	5497	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 490 - Nº do Caixa 3		965,00	172.170,00C
16/12/2015	5513	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 491 - Nº do Caixa 3		730,00	172.900,00C
17/12/2015	5530	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 492 - Nº do Caixa 3		560,00	173.460,00C
18/12/2015	5556	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 493 - Nº do Caixa 3		835,00	174.295,00C
19/12/2015	5561	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 494 - Nº do Caixa 3		930,00	175.225,00C
20/12/2015	5564	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 495 - Nº do Caixa 3		1.200,00	176.425,00C
21/12/2015	5590	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 496 - Nº do Caixa 3		655,00	177.080,00C
22/12/2015	5611	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 497 - Nº do Caixa 3		740,00	177.820,00C
23/12/2015	5628	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 498 - Nº do Caixa 3		845,00	178.665,00C
24/12/2015	5644	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 499 - Nº do Caixa 3		620,00	179.285,00C
26/12/2015	5650	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 501 - Nº do Caixa 3		510,00	179.795,00C
27/12/2015	5653	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 502 - Nº do Caixa 3		1.185,00	180.980,00C
28/12/2015	5682	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 503 - Nº do Caixa 3		620,00	181.600,00C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 267

Conta : **3.1.1.3.01.0001**

Sequência : **901**

Descrição : **SERVICOS PRESTADOS A VISTA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						181.600,00C
29/12/2015	5709	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 504 - Nº do Caixa 3		710,00	182.310,00C
30/12/2015	5722	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 505 - Nº do Caixa 3		455,00	182.765,00C
31/12/2015	5747	1.1.1.1.01.0001(	17) Prestação de Serviço a Vista conf. Redução Z - CRZ 506 - Nº do Caixa 3		600,00	183.365,00C
31/12/2015	5883	5.1.1.1.01.0001(	2301) Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	183.365,00		0,00
Total :				183.365,00	183.365,00	

Conta : **3.1.1.5.03.0001**

Sequência : **956**

Descrição : **ISS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2015	495	2.1.1.4.01.0005(	2943) ISS a Recolher 01/2015	1.078,75		1.078,75D
28/02/2015	929	2.1.1.4.01.0005(	2943) ISS a Recolher 02/2015	1.269,25		2.348,00D
31/03/2015	1460	2.1.1.4.01.0005(	2943) ISS a Recolher 03/2015	1.419,50		3.767,50D
30/04/2015	1951	2.1.1.4.01.0005(	2943) ISS a Recolher 04/2015	1.285,75		5.053,25D
31/05/2015	2437	2.1.1.4.01.0005(	2943) ISS a Recolher 05/2015	1.278,50		6.331,75D
30/06/2015	2945	2.1.1.4.01.0005(	2943) ISS a Recolher 06/2015	1.178,75		7.510,50D
31/07/2015	3447	2.1.1.4.01.0005(	2943) ISS a Recolher 07/2015	256,25		7.766,75D
30/11/2015	5238	2.1.1.4.01.0005(	2943) ISS a Recolher 11/2015	289,50		8.056,25D
31/12/2015	5748	2.1.1.4.01.0005(	2943) ISS a Recolher 12/2015	1.112,00		9.168,25D
31/12/2015	5884	5.1.1.1.01.0001(	2301) Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		9.168,25	0,00
Total :				9.168,25	9.168,25	

Conta : **3.1.2.1.01.0004**

Sequência : **1014**

Descrição : **VARIACOES MONETARIAS ATIVAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
05/05/2015	2012	1.1.1.3.01.0005(	10685) REND S/BB CURTO PRAZO		1,54	1,54 C
31/12/2015	5885	5.1.1.1.01.0001(	2301) Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1,54		0,00
Total :				1,54	1,54	

Conta : **4.1.2.2.01.0001**

Sequência : **1366**

Descrição : **COMPRAS A VISTA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/01/2015	5875	1.1.3.2.01.0001(	79) PELA REALIZ ESTOQUE INICAL	141.246,30		141.246,30D
05/01/2015	37	1.1.1.2.01.0002(	3229) PG BLTO REF NF 988196 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	219,96		141.466,26D
05/01/2015	38	1.1.1.2.01.0002(	3229) PG BLTO REF NF 988207 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	3.108,14		144.574,40D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 268

Conta : 4.1.2.2.01.0001 Sequência : 1366 Descrição : COMPRAS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						144.574,40D
05/01/2015	39	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 14446 ELETRICA 109 LTDA	439,70		145.014,10D
06/01/2015	61	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 10044090 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	3.224,53		148.238,63D
06/01/2015	64	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1017767 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	123,00		148.361,63D
06/01/2015	65	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1007168 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	147,25		148.508,88D
08/01/2015	106	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 11848M SAK'S COMERCIO	3.940,20		152.449,08D
08/01/2015	127	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1025346 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	7.079,20		159.528,28D
09/01/2015	144	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1025782 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	4.027,23		163.555,51D
17/01/2015	252	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 718 TAVARES E BORGES	1.230,00		164.785,51D
19/01/2015	260	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1029042 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	10.358,63		175.144,14D
20/01/2015	306	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1030294 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	3.222,64		178.366,78D
23/01/2015	358	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1031800 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	309,72		178.676,50D
23/01/2015	359	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1031799 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	194,63		178.871,13D
27/01/2015	392		PG BLTO REF NF 5001 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	1.066,98		179.938,11D
27/01/2015	405		PG BLTO REF NF 201412 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	49.814,35		229.752,46D
29/01/2015	440	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 14507 ELETRICA 109	895,00		230.647,46D
30/01/2015	480	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NF 1035081 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	26.605,00		257.252,46D
02/02/2015	505	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 201412 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	1.717,78		258.970,24D
05/02/2015	563	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 25346 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	2.360,21		261.330,45D
06/02/2015	582	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 25782 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	1.342,68		262.673,13D
10/02/2015	635	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 4090 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	3.224,54		265.897,67D
13/02/2015	692	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 17767 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	122,97		266.020,64D
18/02/2015	725	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 7168 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	147,24		266.167,88D
18/02/2015	727	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 30294 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	1.074,43		267.242,31D
19/02/2015	756	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 31800 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	103,26		267.345,57D
19/02/2015	757	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 31799 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	64,89		267.410,46D
23/02/2015	811	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 201501 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.552,52		310.962,98D
23/02/2015	833	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1044355 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	618,41		311.581,39D
24/02/2015	837	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1562 FALCONI ELETRONICA DO BRASIL	110,00		311.691,39D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 269

Conta : 4.1.2.2.01.0001 Sequência : 1366 Descrição : COMPRAS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						311.691,39D
25/02/2015	855	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 11198 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	460,60		312.151,99D
02/03/2015	945	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 201501 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	495,25		312.647,24D
02/03/2015	946	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1543 FALCONI ELETRONICA	85,00		312.732,24D
05/03/2015	1016	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 25346 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	2.359,50		315.091,74D
06/03/2015	1035	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 25782 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	1.342,28		316.434,02D
06/03/2015	1056	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1049638 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	10.098,28		326.532,30D
10/03/2015	1095	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1575 FALCONI ELETRONICA	90,00		326.622,30D
11/03/2015	1127	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1051645 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	235,62		326.857,92D
12/03/2015	1130	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 17767 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	122,97		326.980,89D
13/03/2015	1172	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1052865 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	497,37		327.478,26D
17/03/2015	1211	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 30294 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	1.074,11		328.552,37D
19/03/2015	1246	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 31799 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	64,87		328.617,24D
19/03/2015	1247	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 31800 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	103,23		328.720,47D
23/03/2015	1296	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 201502 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.793,65		363.514,12D
23/03/2015	1299	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 44355 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	206,18		363.720,30D
02/04/2015	1485	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 25782 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	1.342,27		365.062,57D
02/04/2015	1486	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 25346 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	2.359,49		367.422,06D
06/04/2015	1516	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 51645 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	78,53		367.500,59D
06/04/2015	1517	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 49638 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	3.366,77		370.867,36D
06/04/2015	1523	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 62522 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	29.171,00		400.038,36D
06/04/2015	1528		PG BLTO REF NF 60854 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	11.374,50		411.412,86D
06/04/2015	1529		PG BLTO REF NF 201502 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	669,22		412.082,08D
08/04/2015	1570	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 51645 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	78,56		412.160,64D
08/04/2015	1588	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 96213 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	8.106,03		420.266,67D
09/04/2015	1595	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 52865 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	165,82		420.432,49D
10/04/2015	1631	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1065029 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	182,67		420.615,16D
14/04/2015	1669	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 30294 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	1.074,10		421.689,26D
17/04/2015	1726	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 31800 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	103,23		421.792,49D
17/04/2015	1727	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 31799 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	64,87		421.857,36D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 270

Conta : 4.1.2.2.01.0001 Sequência : 1366 Descrição : COMPRAS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						421.857,36D
17/04/2015	1731	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1761 FALCONI ELETRONICA DO BRASIL	90,00		421.947,36D
20/04/2015	1757	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 69261 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	14.980,50		436.927,86D
20/04/2015	1758	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 44355 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	206,12		437.133,98D
20/04/2015	1759	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 44355 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	206,11		437.340,09D
20/04/2015	1760		PG BLTO REF NF 5001 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	11.583,40		448.923,49D
27/04/2015	1858	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 5001 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	682,72		449.606,21D
27/04/2015	1859	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 72041 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.648,50		493.254,71D
27/04/2015	1860	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 201503 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	52.859,42		546.114,13D
27/04/2015	1861	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 72042 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	14.980,50		561.094,63D
28/04/2015	1896	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1072849 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	7.418,95		568.513,58D
30/04/2015	1934	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 96345 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.648,50		612.162,08D
04/05/2015	1966	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 49638 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	3.365,76		615.527,84D
04/05/2015	1967	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 201503 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	926,15		616.453,99D
06/05/2015	2014	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 51645 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	78,53		616.532,52D
08/05/2015	2051	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 52865 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	165,77		616.698,29D
08/05/2015	2052	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 65030 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	2.099,86		618.798,15D
08/05/2015	2053	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 65029 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	60,90		618.859,05D
08/05/2015	2066	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 96530 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	9.266,35		628.125,40D
08/05/2015	2067	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 96531 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	5.056,99		633.182,39D
11/05/2015	2110	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1047 - NOVAPEL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME	273,60		633.455,99D
20/05/2015	2243		PG BLTO REF NF 5001 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	2.636,00		636.091,99D
25/05/2015	2333	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 96646 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	776,79		636.868,78D
26/05/2015	2343	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 72849 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	2.473,48		639.342,26D
26/05/2015	2356		PG BLTO REF NF 201504 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	51.903,40		691.245,66D
27/05/2015	2359	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 85976 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	43.770,00		735.015,66D
27/05/2015	2380	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1086098 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	995,62		736.011,28D
28/05/2015	2386		PG BLTO REF NF 5001 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	667,58		736.678,86D
28/05/2015	2402	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NF 14945 - ELETRICA 109	260,00		736.938,86D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 271

Conta : 4.1.2.2.01.0001 Sequência : 1366 Descrição : COMPRAS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						736.938,86D
			LTDA			
29/05/2015	2405	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 49638 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	3.365,75		740.304,61D
02/06/2015	2486	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 616 - ELETRICA REAL DF LTDA - ME	180,00		740.484,61D
05/06/2015	2514	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 201504 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	825,20		741.309,81D
05/06/2015	2515	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 52865 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	165,78		741.475,59D
05/06/2015	2516	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 65029 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	60,88		741.536,47D
05/06/2015	2517	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 65030 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	2.099,23		743.635,70D
05/06/2015	2538	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1090519 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.066,00		772.701,70D
05/06/2015	2539	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1090518 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	11.045,88		783.747,58D
05/06/2015	2540	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1090312 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.964,00		798.711,58D
05/06/2015	2541	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1090311 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.599,00		842.310,58D
06/06/2015	2545	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1090809 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.533,00		856.843,58D
06/06/2015	2546	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1090810 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	18.089,50		874.933,08D
08/06/2015	2569	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 96829 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	2.584,26		877.517,34D
08/06/2015	2573	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1091406 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.928,00		907.445,34D
09/06/2015	2593	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1091829 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.599,00		951.044,34D
10/06/2015	2615	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1092272 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	5.494,74		956.539,08D
10/06/2015	2616	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1092284 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	4.113,02		960.652,10D
10/06/2015	2617	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1092316 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.066,00		989.718,10D
11/06/2015	2634	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1093061 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.964,00		1.004.682,10D
11/06/2015	2635	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1093060 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.599,00		1.048.281,10D
12/06/2015	2649	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG PETROBRAS	54.970,88		1.103.251,98D
12/06/2015	2651	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1093434 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	58.132,00		1.161.383,98D
13/06/2015	2655	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1094251 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.533,00		1.175.916,98D
13/06/2015	2656	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1094097 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.533,00		1.190.449,98D
13/06/2015	2657	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1094095 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.964,00		1.205.413,98D
13/06/2015	2658	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1094096 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	10.940,88		1.216.354,86D
15/06/2015	2684	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1094744 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.964,00		1.231.318,86D
15/06/2015	2685	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1094745 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.599,00		1.274.917,86D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 272

Conta : 4.1.2.2.01.0001

Sequência : 1366

Descrição : COMPRAS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.274.917,86D
16/06/2015	2700	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1095533 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.614,00		1.318.531,86D
16/06/2015	2701	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1095130 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	712,18		1.319.244,04D
16/06/2015	2702	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1095127 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	11.177,53		1.330.421,57D
17/06/2015	2720	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1096014 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.936,00		1.345.357,57D
17/06/2015	2721	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1096013 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.010,00		1.374.367,57D
18/06/2015	2740	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1096268 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	3.012,78		1.377.380,35D
18/06/2015	2741	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1096360 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.515,00		1.420.895,35D
18/06/2015	2742	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1096361 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	10.932,13		1.431.827,48D
19/06/2015	2762	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1097218 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.515,00		1.475.342,48D
19/06/2015	2763	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1097217 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.936,00		1.490.278,48D
20/06/2015	2767	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1097681 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.010,00		1.519.288,48D
20/06/2015	2768	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1097682 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.936,00		1.534.224,48D
22/06/2015	2773	1.1.1.2.01.0002(	3229) PG BLTO REF NF 201505 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	47.295,37		1.581.519,85D
22/06/2015	2789	1.1.1.2.01.0002(	3229) PG PETROBRAS	83.897,13		1.665.416,98D
22/06/2015	2792	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1097849 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	4.091,93		1.669.508,91D
22/06/2015	2793	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1097851 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	272,27		1.669.781,18D
23/06/2015	2809	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1098852 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.010,00		1.698.791,18D
23/06/2015	2810	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1098522 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	10.941,13		1.709.732,31D
23/06/2015	2811	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1098520 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.010,00		1.738.742,31D
23/06/2015	2812	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1098521 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.936,00		1.753.678,31D
24/06/2015	2814	1.1.1.2.01.0002(	3229) PG BLTO REF NF 86098 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	331,94		1.754.010,25D
24/06/2015	2829	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1099425 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.505,00		1.768.515,25D
24/06/2015	2830	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1099107 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	201,52		1.768.716,77D
24/06/2015	2831	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1099424 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.010,00		1.797.726,77D
25/06/2015	2851	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1099833 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.010,00		1.826.736,77D
25/06/2015	2852	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1099832 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.936,00		1.841.672,77D
26/06/2015	2875	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1100264 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.010,00		1.870.682,77D
27/06/2015	2879	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1100715 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.010,00		1.899.692,77D
27/06/2015	2880	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1100714 - PETROBRAS	18.064,00		1.917.756,77D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 273

Conta : 4.1.2.2.01.0001 Sequência : 1366 Descrição : COMPRAS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.917.756,77D
			DISTRIBUIDORA SA			
27/06/2015	2881 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1100716 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.936,00		1.932.692,77D
29/06/2015	2910 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1101258 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.505,00		1.947.197,77D
29/06/2015	2911 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1101257 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.936,00		1.962.133,77D
30/06/2015	2942 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1101709 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.936,00		1.977.069,77D
30/06/2015	2943 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1101708 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.515,00		2.020.584,77D
01/07/2015	2964 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1102198 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	28.990,00		2.049.574,77D
01/07/2015	2965 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1102200 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	10.947,38		2.060.522,15D
01/07/2015	2966 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1102199 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.926,00		2.075.448,15D
02/07/2015	2981 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1102787 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.026,00		2.104.474,15D
02/07/2015	2982 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1102786 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.944,00		2.119.418,15D
03/07/2015	3001 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1103193 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.539,00		2.162.957,15D
03/07/2015	3002 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1103194 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.944,00		2.177.901,15D
04/07/2015	3006 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1103797 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.513,00		2.192.414,15D
04/07/2015	3007 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1103796 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.026,00		2.221.440,15D
06/07/2015	3026 1.1.1.2.01.0002(	3229)	PG PEDIDO 23284301	43.970,00		2.265.410,15D
06/07/2015	3031 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1104197 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.944,00		2.280.354,15D
06/07/2015	3032 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1104196 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.026,00		2.309.380,15D
07/07/2015	3041 1.1.1.2.01.0002(	3229)	PG BLTO REF NF 201505 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	612,24		2.309.992,39D
07/07/2015	3043		PG BLTO REF NF 65030 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	2.099,23		2.312.091,62D
07/07/2015	3044		PG BLTO REF NF 36233 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	60,89		2.312.152,51D
07/07/2015	3058 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1104869 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.026,00		2.341.178,51D
07/07/2015	3059 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1104868 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.944,00		2.356.122,51D
08/07/2015	3061 1.1.1.2.01.0002(	3229)	PG BLTO REF NF 92284 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	1.371,28		2.357.493,79D
08/07/2015	3062 1.1.1.2.01.0002(	3229)	PG BLTO REF NF 92272 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	1.831,95		2.359.325,74D
08/07/2015	3077 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1105345 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.944,00		2.374.269,74D
08/07/2015	3078 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1105344 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.539,00		2.417.808,74D
10/07/2015	3110 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1106209 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	10.947,38		2.428.756,12D
10/07/2015	3111 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1106207 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.026,00		2.457.782,12D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 274

Conta : **4.1.2.2.01.0001**

Sequência : **1366**

Descrição : **COMPRAS A VISTA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.457.782,12D
10/07/2015	3112	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1106208 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.944,00		2.472.726,12D
13/07/2015	3134	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1107305 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.513,00		2.487.239,12D
13/07/2015	3135	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1107307 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.944,00		2.502.183,12D
13/07/2015	3136	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1107306 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.513,00		2.516.696,12D
14/07/2015	3140	1.1.1.2.01.0002(	3229) PG BLTO REF NF 95127 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	3.726,59		2.520.422,71D
14/07/2015	3141	1.1.1.2.01.0002(	3229) PG BLTO REF NF 96268 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	1.004,46		2.521.427,17D
14/07/2015	3142	1.1.1.2.01.0002(	3229) PG BLTO REF NF 95130 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	237,44		2.521.664,61D
14/07/2015	3164	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 7234 - CARLOS RAMALHO SOARES COMERCIO	416,88		2.522.081,49D
14/07/2015	3165	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1107985 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.026,00		2.551.107,49D
14/07/2015	3166	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1107986 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	18.070,00		2.569.177,49D
15/07/2015	3182	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1108162 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.513,00		2.583.690,49D
15/07/2015	3183	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1108161 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.944,00		2.598.634,49D
15/07/2015	3184	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1108159 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.513,00		2.613.147,49D
16/07/2015	3188	1.1.1.2.01.0002(	3229) PG BLTO REF NF 99107 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	67,16		2.613.214,65D
17/07/2015	3217	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1109160 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.026,00		2.642.240,65D
17/07/2015	3218	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1109161 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.944,00		2.657.184,65D
17/07/2015	3219	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1109459 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	10.906,38		2.668.091,03D
18/07/2015	3222	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1109733 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.944,00		2.683.035,03D
18/07/2015	3223	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1109732 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.026,00		2.712.061,03D
20/07/2015	3230	1.1.1.2.01.0002(	3229) PG BLTO REF NF 2087 FALCONI ELETRONICA	120,00		2.712.181,03D
20/07/2015	3234	1.1.1.2.01.0002(	3229) PG BLTO REF NF 97851 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	90,77		2.712.271,80D
20/07/2015	3235	1.1.1.2.01.0002(	3229) PG BLTO REF NF 97849 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	1.364,25		2.713.636,05D
21/07/2015	3256	1.1.1.2.01.0002(	3229) PG BLTO REF NF 201506 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	53.155,87		2.766.791,92D
21/07/2015	3257	1.1.1.2.01.0002(	3229) PG BLTO REF NF 72849 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	2.472,73		2.769.264,65D
21/07/2015	3271	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1110605 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.944,00		2.784.208,65D
21/07/2015	3272	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1110604 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.539,00		2.827.747,65D
22/07/2015	3277	1.1.1.2.01.0002(	3229) PG BLTO REF NF 99107 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	67,19		2.827.814,84D
22/07/2015	3278	1.1.1.2.01.0002(	3229) PG BLTO REF NF 86098 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	331,84		2.828.146,68D
22/07/2015	3295	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1111176 - PETROBRAS	14.944,00		2.843.090,68D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 275

Conta : 4.1.2.2.01.0001 Sequência : 1366 Descrição : COMPRAS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.843.090,68D
			DISTRIBUIDORA SA			
22/07/2015	3296	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1111177 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.026,00		2.872.116,68D
23/07/2015	3314	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1111828 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.944,00		2.887.060,68D
23/07/2015	3315	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1111829 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	10.906,38		2.897.967,06D
23/07/2015	3316	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1111827 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.026,00		2.926.993,06D
24/07/2015	3334	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1112558 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.944,00		2.941.937,06D
24/07/2015	3335	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1112559 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.539,00		2.985.476,06D
25/07/2015	3338	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1112876 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.513,00		2.999.989,06D
25/07/2015	3339	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1112875 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.026,00		3.029.015,06D
28/07/2015	3379	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1113708 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.944,00		3.043.959,06D
28/07/2015	3380	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1113709 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.539,00		3.087.498,06D
29/07/2015	3383		PG BLTO REF NF 94873 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	841,32		3.088.339,38D
29/07/2015	3402	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1114408 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.026,00		3.117.365,38D
29/07/2015	3403	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1114409 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.944,00		3.132.309,38D
30/07/2015	3415	1.1.1.2.01.0002(	3229) PG PETROBRAS	13.014,93		3.145.324,31D
31/07/2015	3423	1.1.1.2.01.0002(	3229) PG BLTO REF NF 99454 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	757,89		3.146.082,20D
31/07/2015	3424	1.1.1.2.01.0002(	3229) PG BLTO REF NF 6468 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	1.151,57		3.147.233,77D
01/08/2015	3456	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1116156 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.944,00		3.162.177,77D
01/08/2015	3457	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1116155 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.539,00		3.205.716,77D
03/08/2015	3478	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1116613 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.974,00		3.220.690,77D
03/08/2015	3479	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1116614 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.629,00		3.264.319,77D
04/08/2015	3483	1.1.1.2.01.0002(	3229) PG BLTO REF NF 92272 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	1.831,40		3.266.151,17D
04/08/2015	3495	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1117043 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.086,00		3.295.237,17D
04/08/2015	3496	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1117042 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.974,00		3.310.211,17D
05/08/2015	3497	1.1.1.2.01.0002(	3229) PG BLTO REF NF 92284 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	1.370,87		3.311.582,04D
05/08/2015	3511	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1117708 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.086,00		3.340.668,04D
05/08/2015	3512	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1117709 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.974,00		3.355.642,04D
06/08/2015	3532	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1118202 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.086,00		3.384.728,04D
06/08/2015	3533	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1118203 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	10.871,50		3.395.599,54D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 276

Conta : 4.1.2.2.01.0001 Sequência : 1366 Descrição : COMPRAS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						3.395.599,54D
07/08/2015	3551	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1118687 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.086,00		3.424.685,54D
07/08/2015	3552	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1118688 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.974,00		3.439.659,54D
08/08/2015	3555	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1119166 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.974,00		3.454.633,54D
10/08/2015	3563	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 36233 ELETRICA 109 LTDA	700,00		3.455.333,54D
10/08/2015	3581	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1119910 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.974,00		3.470.307,54D
10/08/2015	3582	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1119909 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.629,00		3.513.936,54D
11/08/2015	3583	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 95127 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	3.725,47		3.517.662,01D
11/08/2015	3584	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 95130 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	237,37		3.517.899,38D
11/08/2015	3601	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1120444 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.974,00		3.532.873,38D
11/08/2015	3602	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1120443 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.086,00		3.561.959,38D
12/08/2015	3620	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1120773 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.974,00		3.576.933,38D
12/08/2015	3621	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1120774 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.086,00		3.606.019,38D
13/08/2015	3623	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 96268 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	1.004,16		3.607.023,54D
13/08/2015	3637	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1121354 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	10.838,88		3.617.862,42D
13/08/2015	3638	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1121353 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.086,00		3.646.948,42D
14/08/2015	3641	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 97849 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	1.363,84		3.648.312,26D
14/08/2015	3642	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 97851 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	90,75		3.648.403,01D
14/08/2015	3653	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1122033 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.543,00		3.662.946,01D
14/08/2015	3654	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1122034 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.974,00		3.677.920,01D
15/08/2015	3657	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1122620 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.974,00		3.692.894,01D
15/08/2015	3658	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1122621 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	18.103,50		3.710.997,51D
15/08/2015	3659	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1122619 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.086,00		3.740.083,51D
17/08/2015	3663	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 97851 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	90,75		3.740.174,26D
17/08/2015	3665	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 97849 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	1.363,84		3.741.538,10D
17/08/2015	3683	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1123219 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.576,50		3.785.114,60D
17/08/2015	3684	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1123220 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.956,50		3.800.071,10D
18/08/2015	3696	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1123758 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	10.824,13		3.810.895,23D
18/08/2015	3697	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1123757 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.956,50		3.825.851,73D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 277

Conta : 4.1.2.2.01.0001 Sequência : 1366 Descrição : COMPRAS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						3.825.851,73D
18/08/2015	3698	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1123756 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.051,00		3.854.902,73D
19/08/2015	3699	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 86098 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	331,84		3.855.234,57D
19/08/2015	3701	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 99107 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	67,17		3.855.301,74D
19/08/2015	3717	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1124136 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.956,50		3.870.258,24D
19/08/2015	3718	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1124137 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.576,50		3.913.834,74D
20/08/2015	3737	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1124734 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.051,00		3.942.885,74D
21/08/2015	3741	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 201507 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	48.934,50		3.991.820,24D
21/08/2015	3757	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1125364 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.051,00		4.020.871,24D
21/08/2015	3758	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1125365 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.956,50		4.035.827,74D
22/08/2015	3761	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1125796 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.956,50		4.050.784,24D
22/08/2015	3762	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1125795 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.525,50		4.065.309,74D
22/08/2015	3763	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1125794 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.525,50		4.079.835,24D
24/08/2015	3785	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1126343 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.956,50		4.094.791,74D
24/08/2015	3786	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1126342 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.576,50		4.138.368,24D
25/08/2015	3787	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 5001 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	835,84		4.139.204,08D
25/08/2015	3799	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1126785 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	10.824,13		4.150.028,21D
25/08/2015	3800	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1126783 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.051,00		4.179.079,21D
25/08/2015	3801	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1126784 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.956,50		4.194.035,71D
26/08/2015	3818	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1127443 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.525,50		4.208.561,21D
26/08/2015	3819	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1127444 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.956,50		4.223.517,71D
27/08/2015	3837	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1127833 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.051,00		4.252.568,71D
27/08/2015	3838	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1127834 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.956,50		4.267.525,21D
28/08/2015	3853	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1128551 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.051,00		4.296.576,21D
28/08/2015	3854	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1128552 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.956,50		4.311.532,71D
28/08/2015	3855	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1128553 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	18.088,00		4.329.620,71D
29/08/2015	3858	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1129041 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.956,50		4.344.577,21D
29/08/2015	3859	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1129040 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.051,00		4.373.628,21D
29/08/2015	3860	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1129042 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	10.824,13		4.384.452,34D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 278

Conta : 4.1.2.2.01.0001 Sequência : 1366 Descrição : COMPRAS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						4.384.452,34D
31/08/2015	3894	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1129438 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.051,00		4.413.503,34D
31/08/2015	3895	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1129439 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.956,50		4.428.459,84D
01/09/2015	3913	1.1.1.2.01.0002(	3229) PG BLTO REF NF 930065 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	1.617,58		4.430.077,42D
02/09/2015	3933	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1130660 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.474,00		4.444.551,42D
02/09/2015	3934	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1130659 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.905,00		4.459.456,42D
02/09/2015	3935	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1130276 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.905,00		4.474.361,42D
02/09/2015	3936	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1130277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.422,00		4.517.783,42D
03/09/2015	3949	1.1.1.2.01.0002(	3229) PG BLTO REF NF	712,71		4.518.496,13D
03/09/2015	3954	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1131083 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	28.948,00		4.547.444,13D
03/09/2015	3955	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1131084 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.905,00		4.562.349,13D
04/09/2015	3979	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1131533 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	10.682,63		4.573.031,76D
04/09/2015	3980	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1131709 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.905,00		4.587.936,76D
04/09/2015	3981	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1131708 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.422,00		4.631.358,76D
05/09/2015	3984	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1132227 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.905,00		4.646.263,76D
05/09/2015	3985	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1132228 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.422,00		4.689.685,76D
07/09/2015	3989	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1132642 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	28.948,00		4.718.633,76D
07/09/2015	3990	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1132643 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.905,00		4.733.538,76D
08/09/2015	3994		PG BLTO REF NF 119749 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	4.744,39		4.738.283,15D
08/09/2015	3994		PG BLTO REF NF 92272 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	1.831,39		4.740.114,54D
08/09/2015	3998	1.1.1.2.01.0002(	3229) PG BLTO REF NF 95130 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	237,37		4.740.351,91D
08/09/2015	3999		PG BLTO REF NF 92284 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	1.370,87		4.741.722,78D
08/09/2015	4000	1.1.1.2.01.0002(	3229) PG BLTO REF NF 95127 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	3.725,47		4.745.448,25D
08/09/2015	4001	1.1.1.2.01.0002(	3229) PG BLTO REF NF 15209 ELETRICA 109 LTDA	78,00		4.745.526,25D
09/09/2015	4033	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1133531 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.422,00		4.788.948,25D
09/09/2015	4034	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1133532 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.905,00		4.803.853,25D
10/09/2015	4055	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1134220 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	28.948,00		4.832.801,25D
10/09/2015	4056	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1134219 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.905,00		4.847.706,25D
11/09/2015	4067	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1134901 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.905,00		4.862.611,25D
11/09/2015	4068	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1134902 - PETROBRAS	10.703,63		4.873.314,88D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 279

Conta : **4.1.2.2.01.0001**

Sequência : **1366**

Descrição : **COMPRAS A VISTA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						4.873.314,88D
			DISTRIBUIDORA SA			
11/09/2015	4069 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1134900 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	28.948,00		4.902.262,88D
12/09/2015	4073 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1135074 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.905,00		4.917.167,88D
12/09/2015	4074 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1135073 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	28.948,00		4.946.115,88D
12/09/2015	4075 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1135075 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	18.040,00		4.964.155,88D
14/09/2015	4083 1.1.1.2.01.0002(	3229)	PG BLTO REF NF 75240 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	1.019,77		4.965.175,65D
14/09/2015	4085 1.1.1.2.01.0002(	3229)	PG BLTO REF NF 2232 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	172,00		4.965.347,65D
14/09/2015	4101 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1135513 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.474,00		4.979.821,65D
14/09/2015	4102 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1135533 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	8.032,68		4.987.854,33D
15/09/2015	4115 1.1.1.2.01.0002(	3229)	PG BLTO REF NF 93268 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	1.004,16		4.988.858,49D
15/09/2015	4117 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1136275 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	28.948,00		5.017.806,49D
15/09/2015	4118 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1136491 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.905,00		5.032.711,49D
15/09/2015	4119 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1136490 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	28.948,00		5.061.659,49D
16/09/2015	4134 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1136975 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	10.703,63		5.072.363,12D
16/09/2015	4135 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1136976 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.908,50		5.087.271,62D
17/09/2015	4151 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1137616 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.908,50		5.102.180,12D
17/09/2015	4152 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1137615 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	28.955,00		5.131.135,12D
17/09/2015	4153 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1137472 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	28.955,00		5.160.090,12D
18/09/2015	4168 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1340 - NOVAPEL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME	191,80		5.160.281,92D
19/09/2015	4174 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1138507 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.593,00		5.174.874,92D
19/09/2015	4175 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1138508 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.186,00		5.204.060,92D
19/09/2015	4176 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1138509 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.024,00		5.219.084,92D
21/09/2015	4180 1.1.1.2.01.0002(	3229)	PG BLTO REF NF 201508 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	53.037,15		5.272.122,07D
22/09/2015	4213 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1139407 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.024,00		5.287.146,07D
22/09/2015	4214 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1139406 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.779,00		5.330.925,07D
23/09/2015	4235 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1140219 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.779,00		5.374.704,07D
23/09/2015	4236 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1140220 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.024,00		5.389.728,07D
24/09/2015	4254 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1140602 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.779,00		5.433.507,07D
24/09/2015	4255 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1140601 - PETROBRAS	10.903,50		5.444.410,57D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 280

Conta : 4.1.2.2.01.0001

Sequência : 1366

Descrição : COMPRAS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						5.444.410,57D
			DISTRIBUIDORA SA			
24/09/2015	4256 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1140832 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.204,00		5.459.614,57D
25/09/2015	4273 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1141390 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.546,00		5.489.160,57D
26/09/2015	4278 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1141808 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	18.225,00		5.507.385,57D
26/09/2015	4279 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1141806 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.346,00		5.536.731,57D
26/09/2015	4280 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1141807 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.104,00		5.551.835,57D
28/09/2015	4302 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1142319 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.104,00		5.566.939,57D
29/09/2015	4314 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1142977 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.104,00		5.582.043,57D
29/09/2015	4315 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1142978 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	11.109,38		5.593.152,95D
29/09/2015	4316 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1142976 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.346,00		5.622.498,95D
30/09/2015	4322 1.1.1.2.01.0002(	3229)	PG BLTO REF NF 1118 TAVARES & BORGES COM.	1.025,00		5.623.523,95D
30/09/2015	4344 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1143669 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.346,00		5.652.869,95D
30/09/2015	4345 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1143668 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.104,00		5.667.973,95D
01/10/2015	4352 1.1.1.2.01.0002(	3229)	PG BLTO REF NF 135299 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	1.027,22		5.669.001,17D
01/10/2015	4366 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1143968 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.329,00		5.698.330,17D
02/10/2015	4389 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1144348 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.095,50		5.713.425,67D
02/10/2015	4390 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1144349 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.664,50		5.728.090,17D
02/10/2015	4391 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1144347 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.095,50		5.743.185,67D
02/10/2015	4392 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1144346 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.664,50		5.757.850,17D
03/10/2015	4396 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1144940 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.329,00		5.787.179,17D
05/10/2015	4417 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1145813 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	11.109,38		5.798.288,55D
06/10/2015	4433 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1146179 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	31.080,00		5.829.368,55D
06/10/2015	4434 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1146178 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	30.218,00		5.859.586,55D
07/10/2015	4447 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1146614 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	30.218,00		5.889.804,55D
07/10/2015	4448 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1146613 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.109,00		5.904.913,55D
08/10/2015	4467 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1147137 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	30.218,00		5.935.131,55D
08/10/2015	4468 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1147285 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.109,00		5.950.240,55D
08/10/2015	4469 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1147138 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.540,00		5.965.780,55D
08/10/2015	4470 1.1.1.1.01.0001(	17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1147136 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	12.310,88		5.978.091,43D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 281

Conta : 4.1.2.2.01.0001

Sequência : 1366

Descrição : COMPRAS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						5.978.091,43D
09/10/2015	4487	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1147970 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.774,50		5.993.865,93D
09/10/2015	4488	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1147971 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	46.030,50		6.039.896,43D
10/10/2015	4493	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1148441 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	18.887,00		6.058.783,43D
10/10/2015	4494	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1148440 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.774,50		6.074.557,93D
10/10/2015	4495	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1148439 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	30.687,00		6.105.244,93D
13/10/2015	4500	1.1.1.2.01.0002(	3229) PG BLTO REF NF 35533 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	2.678,10		6.107.923,03D
13/10/2015	4525	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1149010 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.774,50		6.123.697,53D
13/10/2015	4526	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1149011 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	12.310,88		6.136.008,41D
13/10/2015	4527	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1149009 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	30.687,00		6.166.695,41D
14/10/2015	4540	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1149732 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	46.030,50		6.212.725,91D
14/10/2015	4541	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1149733 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.774,50		6.228.500,41D
15/10/2015	4556	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1150122 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	46.030,50		6.274.530,91D
15/10/2015	4557	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1150123 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.774,50		6.290.305,41D
15/10/2015	4558	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 7483 - SAO CRISTOVAO COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	286,80		6.290.592,21D
16/10/2015	4573	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1150836 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	31.049,00		6.321.641,21D
17/10/2015	4576	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1151162 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.010,50		6.337.651,71D
17/10/2015	4577	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1151163 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	12.443,38		6.350.095,09D
19/10/2015	4598	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1151697 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	31.159,00		6.381.254,09D
19/10/2015	4599	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1151698 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.010,50		6.397.264,59D
19/10/2015	4600	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1151696 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.579,50		6.412.844,09D
19/10/2015	4601	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1151875 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.579,50		6.428.423,59D
20/10/2015	4617	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 976 - DIGITAL OPORTUNITY COMERCIO E INFORMATICA LTDA-ME	235,00		6.428.658,59D
21/10/2015	4629	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1152723 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	46.738,50		6.475.397,09D
21/10/2015	4630	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1152724 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.010,50		6.491.407,59D
22/10/2015	4644	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1153319 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	46.905,00		6.538.312,59D
22/10/2015	4645	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1153320 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.069,00		6.554.381,59D
23/10/2015	4648		PG BLTO REF NF 201508 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	445,44		6.554.827,03D
23/10/2015	4648		PG BLTO REF NF 201509 PETROBRAS DISTRIBUIDORA	51.043,45		6.605.870,48D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 282

Conta : 4.1.2.2.01.0001

Sequência : 1366

Descrição : COMPRAS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						6.605.870,48D
		S.A				
23/10/2015	4660	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1153686 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	31.270,00		6.637.140,48D
23/10/2015	4661	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1153687 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.069,00		6.653.209,48D
23/10/2015	4662	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1153688 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	12.490,63		6.665.700,11D
24/10/2015	4666	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1154466 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.069,00		6.681.769,11D
24/10/2015	4667	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1154465 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	46.905,00		6.728.674,11D
26/10/2015	4691	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1154849 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	31.270,00		6.759.944,11D
26/10/2015	4692	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1154848 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.069,00		6.776.013,11D
27/10/2015	4705	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 3327 - TELECOMAQ COM. SERV. LTDA EPP	89,00		6.776.102,11D
27/10/2015	4706	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1155286 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	46.905,00		6.823.007,11D
28/10/2015	4708		PG BLTO REF NF 55632 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	1.010,83		6.824.017,94D
28/10/2015	4726	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1155925 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	31.270,00		6.855.287,94D
28/10/2015	4730	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1155926 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.069,00		6.871.356,94D
29/10/2015	4749	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1156361 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	12.490,63		6.883.847,57D
29/10/2015	4750	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1156362 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	31.270,00		6.915.117,57D
29/10/2015	4751	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1156360 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.069,00		6.931.186,57D
30/10/2015	4775	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1157051 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	20.063,00		6.951.249,57D
30/10/2015	4776	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1157049 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	31.270,00		6.982.519,57D
30/10/2015	4777	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1157050 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.069,00		6.998.588,57D
31/10/2015	4788	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1157837 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	31.270,00		7.029.858,57D
03/11/2015	4818	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1158437 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.219,50		7.046.078,07D
03/11/2015	4819	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1158436 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	31.564,00		7.077.642,07D
04/11/2015	4834	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1158748 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.219,50		7.093.861,57D
04/11/2015	4835	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1158938 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.782,00		7.109.643,57D
04/11/2015	4836	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1158869 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	50.857,50		7.160.501,07D
04/11/2015	4838	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1158747 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	47.346,00		7.207.847,07D
05/11/2015	4855	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1159372 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	175,65		7.208.022,72D
05/11/2015	4856	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1159419 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	20.377,50		7.228.400,22D
05/11/2015	4857	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1159418 - PETROBRAS	16.142,50		7.244.542,72D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 283

Conta : 4.1.2.2.01.0001

Sequência : 1366

Descrição : COMPRAS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						7.244.542,72D
			DISTRIBUIDORA SA			
05/11/2015	4858	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1159417 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	31.414,00		7.275.956,72D
05/11/2015	4859	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1159371 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.231,19		7.290.187,91D
06/11/2015	4877	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1159853 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	31.414,00		7.321.601,91D
06/11/2015	4878	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1159854 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.142,50		7.337.744,41D
07/11/2015	4881	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1160451 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	31.414,00		7.369.158,41D
07/11/2015	4882	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1160452 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.142,50		7.385.300,91D
09/11/2015	4910	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1160936 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.142,50		7.401.443,41D
09/11/2015	4911	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1160935 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	47.121,00		7.448.564,41D
10/11/2015	4915	1.1.1.2.01.0002(	3229) PG BLTO REF NF 2401 FALCONI ELETRONICA	198,00		7.448.762,41D
10/11/2015	4935	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1161665 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.333,63		7.463.096,04D
10/11/2015	4936	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1161502 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.142,50		7.479.238,54D
10/11/2015	4937	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1161666 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	47.121,00		7.526.359,54D
11/11/2015	4951	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1162143 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	31.414,00		7.557.773,54D
11/11/2015	4952	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 16392 - TEF AUTOMACAO COMERCIAL LTDA EPP.	45,31		7.557.818,85D
12/11/2015	4967	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1162622 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	31.414,00		7.589.232,85D
13/11/2015	4985	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1163341 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.142,50		7.605.375,35D
13/11/2015	4986	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1163340 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	31.414,00		7.636.789,35D
14/11/2015	4989	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1163870 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.142,50		7.652.931,85D
14/11/2015	4990	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1163869 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	31.414,00		7.684.345,85D
16/11/2015	5013	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1164255 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.212,50		7.700.558,35D
16/11/2015	5015	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1164253 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	31.554,00		7.732.112,35D
18/11/2015	5031	1.1.1.2.01.0002(	3229) PG BLTO REF NF 15441 ELETRICA 109 LTDA	65,00		7.732.177,35D
18/11/2015	5046	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1165280 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	31.882,00		7.764.059,35D
18/11/2015	5047	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1165279 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.382,50		7.780.441,85D
18/11/2015	5048	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1165281 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.382,50		7.796.824,35D
18/11/2015	5049	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1165368 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	31.882,00		7.828.706,35D
19/11/2015	5064	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1165739 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	13.336,88		7.842.043,23D
19/11/2015	5065	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1165740 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	31.882,00		7.873.925,23D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 284

Conta : 4.1.2.2.01.0001 Sequência : 1366 Descrição : COMPRAS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						7.873.925,23D
20/11/2015	5067	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 201510 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	40.124,84		7.914.050,07D
20/11/2015	5087	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1166370 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.382,50		7.930.432,57D
20/11/2015	5088	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1166371 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	47.823,00		7.978.255,57D
21/11/2015	5093	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1166752 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.941,00		7.994.196,57D
21/11/2015	5094	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1166751 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	13.459,88		8.007.656,45D
21/11/2015	5095	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1166750 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.382,50		8.024.038,95D
23/11/2015	5118	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1167202 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	31.882,00		8.055.920,95D
23/11/2015	5119	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1167203 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.382,50		8.072.303,45D
23/11/2015	5120	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1167201 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.941,00		8.088.244,45D
25/11/2015	5154	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1167823 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.382,50		8.104.626,95D
25/11/2015	5155	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1167822 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	47.823,00		8.152.449,95D
25/11/2015	5156	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 2315 - AUTO MECANICA KOBAYASHI LTDA - EPP	684,00		8.153.133,95D
26/11/2015	5177	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1168818 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	20.631,50		8.173.765,45D
26/11/2015	5178	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1168817 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.382,50		8.190.147,95D
26/11/2015	5179	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1168816 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	31.882,00		8.222.029,95D
27/11/2015	5204	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1169131 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	31.882,00		8.253.911,95D
28/11/2015	5209	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1169665 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.382,50		8.270.294,45D
28/11/2015	5210	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1169664 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.382,50		8.286.676,95D
28/11/2015	5211	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1169666 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	31.882,00		8.318.558,95D
01/12/2015	5263	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE PG PETROBRAS	83.123,00		8.401.681,95D
01/12/2015	5265	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1170499 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.669,50		8.418.351,45D
01/12/2015	5266	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1170498 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	32.440,00		8.450.791,45D
02/12/2015	5286	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1171024 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	33.339,00		8.484.130,45D
02/12/2015	5287	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1171025 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	32.440,00		8.516.570,45D
02/12/2015	5288	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1170937 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	32.440,00		8.549.010,45D
03/12/2015	5301	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1171606 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	48.660,00		8.597.670,45D
03/12/2015	5302	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1171607 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.669,50		8.614.339,95D
05/12/2015	5324	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1172226 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.669,50		8.631.009,45D
05/12/2015	5325	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1172225 - PETROBRAS	48.660,00		8.679.669,45D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 285

Conta : 4.1.2.2.01.0001

Sequência : 1366

Descrição : COMPRAS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						8.679.669,45D
			DISTRIBUIDORA SA			
05/12/2015	5326	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1172466 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	48.660,00		8.728.329,45D
07/12/2015	5352	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1173075 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.669,50		8.744.998,95D
07/12/2015	5353	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1173076 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.669,50		8.761.668,45D
07/12/2015	5354	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1173077 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	32.440,00		8.794.108,45D
09/12/2015	5387	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1174138 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.220,00		8.810.328,45D
09/12/2015	5388	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1174137 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.669,50		8.826.997,95D
09/12/2015	5389	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1174136 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	32.440,00		8.859.437,95D
10/12/2015	5406	1.1.1.2.01.0002(	3229) DEPOSITO ON LINE PG PETROBRAS	48.405,50		8.907.843,45D
10/12/2015	5413	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1174501 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	32.440,00		8.940.283,45D
10/12/2015	5414	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1174502 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.669,50		8.956.952,95D
11/12/2015	5429	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1175306 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.372,50		8.973.325,45D
11/12/2015	5430	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1175305 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	32.033,00		9.005.358,45D
11/12/2015	5433	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1175304 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.016,50		9.021.374,95D
12/12/2015	5437	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1175646 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	32.033,00		9.053.407,95D
14/12/2015	5441	1.1.1.2.01.0002(	3229) PG BLTO REF NF 7815/7816 CARLOS RAMALHO	723,38		9.054.131,33D
14/12/2015	5469	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1176093 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	32.033,00		9.086.164,33D
14/12/2015	5470	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1176095 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	13.488,13		9.099.652,46D
14/12/2015	5471	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1175801 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.372,50		9.116.024,96D
14/12/2015	5472	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1176094 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.372,50		9.132.397,46D
15/12/2015	5491	1.1.1.2.01.0002(	3229) DEPOSITO ON LINE PG PETROBRAS	48.417,50		9.180.814,96D
15/12/2015	5494	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1176416 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.372,50		9.197.187,46D
15/12/2015	5495	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1176415 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	32.033,00		9.229.220,46D
16/12/2015	5511	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1177132 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	32.041,00		9.261.261,46D
16/12/2015	5512	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1177131 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.376,50		9.277.637,96D
17/12/2015	5529	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1177666 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	32.046,00		9.309.683,96D
18/12/2015	5552	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1178304 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	20.946,50		9.330.630,46D
18/12/2015	5553	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1178302 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	32.046,00		9.362.676,46D
18/12/2015	5554	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1178303 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.379,00		9.379.055,46D
18/12/2015	5555	1.1.1.1.01.0001(	17) Compra de Mercadoria conf. NFE 1177904 - PETROBRAS	12.221,18		9.391.276,64D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 286

Conta : 4.1.2.2.01.0001 Sequência : 1366 Descrição : COMPRAS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						9.391.276,64D
			DISTRIBUIDORA SA			
19/12/2015	5559	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1178756 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	32.046,00		9.423.322,64D
19/12/2015	5560	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1178757 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.379,00		9.439.701,64D
21/12/2015	5567	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 201511 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	39.809,22		9.479.510,86D
21/12/2015	5588	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1179121 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.379,00		9.495.889,86D
22/12/2015	5606	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE PG PETROBRAS	48.425,00		9.544.314,86D
22/12/2015	5609	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1179573 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.379,00		9.560.693,86D
22/12/2015	5610	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1179572 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	48.069,00		9.608.762,86D
23/12/2015	5624	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE PG PETROBRAS	80.827,00		9.689.589,86D
23/12/2015	5626	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1180178 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.379,00		9.705.968,86D
23/12/2015	5627	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1180179 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	48.069,00		9.754.037,86D
26/12/2015	5648	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1180989 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.379,00		9.770.416,86D
26/12/2015	5649	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1180988 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.023,00		9.786.439,86D
28/12/2015	5677	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE PG PETROBRAS	107.585,25		9.894.025,11D
28/12/2015	5680	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1181574 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	32.046,00		9.926.071,11D
28/12/2015	5681	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1181575 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.379,00		9.942.450,11D
29/12/2015	5706	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1181974 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	27.114,25		9.969.564,36D
29/12/2015	5707	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1181973 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.379,00		9.985.943,36D
29/12/2015	5708	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1182203 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	64.092,00		10.050.035,36D
30/12/2015	5720	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE PG PETROBRAS	35.542,86		10.085.578,22D
31/12/2015	5732	2.1.1.1.01.0866(14281)	PROVISÃO NF´S 9588/10228/11027/10715/11408/11423/11676/12234/1284513 DMS	2.481,78		10.088.060,00D
31/12/2015	5745	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1183228 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	32.046,00		10.120.106,00D
31/12/2015	5746	1.1.1.1.01.0001(17)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1183230 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.023,00		10.136.129,00D
31/12/2015	5876	1.1.3.2.01.0001(79)	PELA RELAIZ ESTOQUE FINAL		268.382,55	9.867.746,45D
31/12/2015	5886	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		9.867.746,45	0,00
Total :				10.136.129,00	10.136.129,00	

Conta : 4.1.2.2.01.0002 Sequência : 1373 Descrição : COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
02/01/2015	19	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1022963 - PETROBRAS	13.443,00		13.443,00D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 287

Conta : **4.1.2.2.01.0002**

Sequência : **1373**

Descrição : **COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						13.443,00D
			DISTRIBUIDORA SA			
02/01/2015	20	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1022964 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	38.746,50		52.189,50D
02/01/2015	21	2.1.1.1.01.0209(7982)	Compra de Mercadoria conf. NFE 836272 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	821,27		53.010,77D
03/01/2015	25	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1023367 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	13.443,00		66.453,77D
03/01/2015	26	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1023366 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	13.266,00		79.719,77D
05/01/2015	58	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1024047 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	26.532,00		106.251,77D
06/01/2015	84	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1024461 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	26.532,00		132.783,77D
07/01/2015	102	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1024989 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	13.443,00		146.226,77D
07/01/2015	103	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1024988 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	26.532,00		172.758,77D
08/01/2015	126	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1025460 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	26.532,00		199.290,77D
09/01/2015	145	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1026089 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	26.532,00		225.822,77D
09/01/2015	146	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1026090 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	13.443,00		239.265,77D
10/01/2015	150	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1026409 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	26.532,00		265.797,77D
12/01/2015	180	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1026935 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	26.532,00		292.329,77D
12/01/2015	181	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1026936 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	13.443,00		305.772,77D
12/01/2015	182	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1026937 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	10.308,88		316.081,65D
13/01/2015	197	2.1.1.1.01.0209(7982)	Compra de Mercadoria conf. NFE 842314 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	552,56		316.634,21D
14/01/2015	211	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1027830 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	13.443,00		330.077,21D
14/01/2015	212	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1027829 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	26.532,00		356.609,21D
14/01/2015	213	2.1.1.1.01.0030(3984)	Compra de Mercadoria conf. NFE 303636 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF	1.012,83		357.622,04D
15/01/2015	229	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1028556 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	39.798,00		397.420,04D
16/01/2015	246	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1028912 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	13.479,50		410.899,54D
16/01/2015	247	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1028911 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	13.302,50		424.202,04D
16/01/2015	248	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1029043 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.742,50		440.944,54D
16/01/2015	249	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1029250 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	39.907,50		480.852,04D
16/01/2015	250	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1029251 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	10.358,63		491.210,67D
17/01/2015	255	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1029467 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	13.479,50		504.690,17D
19/01/2015	280	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1029857 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	26.605,00		531.295,17D
20/01/2015	300	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1030748 - PETROBRAS	13.479,50		544.774,67D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 288

Conta : **4.1.2.2.01.0002**

Sequência : **1373**

Descrição : **COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						544.774,67D
			DISTRIBUIDORA SA			
20/01/2015	301	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1030746 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	13.302,50		558.077,17D
20/01/2015	302	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1030747 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	20.717,25		578.794,42D
20/01/2015	303	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1030435 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	39.907,50		618.701,92D
20/01/2015	304	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1030613 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	13.302,50		632.004,42D
20/01/2015	305	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1030436 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	13.479,50		645.483,92D
21/01/2015	329	2.1.1.1.01.0010(3786)	Compra de Mercadoria conf. NFE 21412 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	847,64		646.331,56D
22/01/2015	342	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1031525 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	39.907,50		686.239,06D
23/01/2015	355	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1031948 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	26.605,00		712.844,06D
23/01/2015	356	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1031949 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	13.479,50		726.323,56D
23/01/2015	357	2.1.1.1.01.0209(7982)	Compra de Mercadoria conf. NFE 847938 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	416,61		726.740,17D
24/01/2015	363	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1032505 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	26.605,00		753.345,17D
26/01/2015	387	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1033076 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	13.479,50		766.824,67D
26/01/2015	388	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1033075 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	26.605,00		793.429,67D
27/01/2015	407	2.1.1.1.01.0030(3984)	Compra de Mercadoria conf. NFE 305257 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF	587,72		794.017,39D
27/01/2015	408	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1033406 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	10.426,50		804.443,89D
27/01/2015	409	2.1.1.1.01.0118(5551)	Compra de Mercadoria conf. NFE 10122 - PLANAL LUBRIFICANTES LTDA	1.089,60		805.533,49D
27/01/2015	410	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1033404 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	26.605,00		832.138,49D
27/01/2015	411	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1033620 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	13.302,50		845.440,99D
27/01/2015	412	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1033405 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	13.479,50		858.920,49D
28/01/2015	434	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1034068 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	13.302,50		872.222,99D
28/01/2015	435	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1034067 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	26.605,00		898.827,99D
29/01/2015	456	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1034635 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	26.605,00		925.432,99D
29/01/2015	457	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1034636 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	13.479,50		938.912,49D
29/01/2015	458	2.1.1.1.01.0372(14427)	Compra de Mercadoria conf. NFE 192 - SOUZA & SALES COM. DIST. E TRANSP DE PRODS AUTOMOTIVOS LTDA	298,80		939.211,29D
30/01/2015	481	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1035081 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	26.605,00		965.816,29D
30/01/2015	482	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1035083 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.742,50		982.558,79D
30/01/2015	483	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1035347 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	39.907,50		1.022.466,29D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 289

Conta : **4.1.2.2.01.0002**

Sequência : **1373**

Descrição : **COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.022.466,29D
30/01/2015	484	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1035348 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	13.479,50		1.035.945,79D
02/02/2015	528	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1036232 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	42.528,00		1.078.473,79D
02/02/2015	529	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1036233 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.603,50		1.093.077,29D
02/02/2015	530	2.1.1.1.01.0396(14441)	Compra de Mercadoria conf. NFE 779 - TAVARES & BORGES COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA	1.025,00		1.094.102,29D
03/02/2015	544	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1036543 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	28.352,00		1.122.454,29D
03/02/2015	545	2.1.1.1.01.0442(14533)	Compra de Mercadoria conf. NFE 54816 - FORMULA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	289,02		1.122.743,31D
05/02/2015	577	2.1.1.1.01.0255(8552)	COMPL. NF 1707 BOBINAS COMERCIO	17,00		1.122.760,31D
05/02/2015	578	2.1.1.1.01.0372(14427)	COMP. NF 488 SOUZA & SALES	0,10		1.122.760,41D
05/02/2015	580	2.1.1.1.01.0255(8552)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1707 - BOBINAS.COM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	650,00		1.123.410,41D
06/02/2015	598	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1038237 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.603,50		1.138.013,91D
06/02/2015	599	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1038238 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.176,00		1.152.189,91D
06/02/2015	600	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1038236 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	28.352,00		1.180.541,91D
07/02/2015	605	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1038527 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.603,50		1.195.145,41D
07/02/2015	606	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1038528 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	42.528,00		1.237.673,41D
09/02/2015	630	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1039069 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	28.352,00		1.266.025,41D
09/02/2015	631	2.1.1.1.01.0010(3786)	Compra de Mercadoria conf. NFE 21753 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	224,39		1.266.249,80D
10/02/2015	653	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1039616 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	28.352,00		1.294.601,80D
10/02/2015	654	2.1.1.1.01.0010(3786)	Compra de Mercadoria conf. NFE 21761 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	190,50		1.294.792,30D
11/02/2015	667	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1039872 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	42.528,00		1.337.320,30D
11/02/2015	668	2.1.1.1.01.0209(7982)	Compra de Mercadoria conf. NFE 857522 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	767,48		1.338.087,78D
12/02/2015	688	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1040706 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	28.352,00		1.366.439,78D
12/02/2015	689	2.1.1.1.01.0030(3984)	Compra de Mercadoria conf. NFE 307782 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF	758,95		1.367.198,73D
13/02/2015	706	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1041393 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	28.352,00		1.395.550,73D
13/02/2015	707	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1041392 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.603,50		1.410.154,23D
13/02/2015	708	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1041193 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.603,50		1.424.757,73D
13/02/2015	709	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1041192 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.176,00		1.438.933,73D
16/02/2015	719	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1042368 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.749,00		1.482.682,73D
16/02/2015	720	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1042367 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	11.255,75		1.493.938,48D
19/02/2015	777	2.1.1.1.01.0010(3786)	Compra de Mercadoria conf. NFE 251736 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	110,69		1.494.049,17D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 290

Conta : **4.1.2.2.01.0002**

Sequência : **1373**

Descrição : **COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.494.049,17D
19/02/2015	778	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1043131 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.166,00		1.523.215,17D
19/02/2015	779	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1043133 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.014,50		1.538.229,67D
20/02/2015	799	2.1.1.1.01.0396(14441)	Compra de Mercadoria conf. NFE 809 - TAVARES & BORGES COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA	1.025,00		1.539.254,67D
20/02/2015	800	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1043367 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	58.332,00		1.597.586,67D
20/02/2015	801	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1043715 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	11.255,75		1.608.842,42D
20/02/2015	802	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1043714 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.014,50		1.623.856,92D
21/02/2015	806	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1044182 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.166,00		1.653.022,92D
23/02/2015	831	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1044849 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.014,50		1.668.037,42D
23/02/2015	832	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1044850 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.166,00		1.697.203,42D
23/02/2015	834	2.1.1.1.01.0209(7982)	Compra de Mercadoria conf. NFE 862233 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	1.208,19		1.698.411,61D
24/02/2015	853	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1045280 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.749,00		1.742.160,61D
25/02/2015	872	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1045555 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.166,00		1.771.326,61D
26/02/2015	888	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1046167 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.014,50		1.786.341,11D
26/02/2015	889	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1046166 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.166,00		1.815.507,11D
26/02/2015	890	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1046168 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	11.254,25		1.826.761,36D
27/02/2015	914	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1046573 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.014,50		1.841.775,86D
27/02/2015	915	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1046574 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.749,00		1.885.524,86D
28/02/2015	927	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1047375 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.749,00		1.929.273,86D
02/03/2015	962	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1047957 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.150,00		1.958.423,86D
02/03/2015	963	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1047959 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	11.236,75		1.969.660,61D
02/03/2015	964	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1047744 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.006,00		1.984.666,61D
02/03/2015	965	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1047958 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.006,00		1.999.672,61D
02/03/2015	966	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1047745 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	11.236,75		2.010.909,36D
02/03/2015	967	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1047743 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.150,00		2.040.059,36D
03/03/2015	992	2.1.1.1.01.0444(14557)	Compra de Mercadoria conf. NFE 52704 - STRATEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.577,97		2.061.637,33D
03/03/2015	993	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1048294 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.725,00		2.105.362,33D
03/03/2015	994	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1048293 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	11.236,75		2.116.599,08D
04/03/2015	1013	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1048922 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.150,00		2.145.749,08D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 291

Conta : **4.1.2.2.01.0002** Sequência : **1373** Descrição : **COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.145.749,08D
04/03/2015	1014	2.1.1.1.01.0030(3984)	Compra de Mercadoria conf. NFE 310636 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF	439,39		2.146.188,47D
05/03/2015	1033	2.1.1.1.01.0010(3786)	Compra de Mercadoria conf. NFE 253859 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	312,89		2.146.501,36D
06/03/2015	1057	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1049794 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.006,00		2.161.507,36D
06/03/2015	1058	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1049992 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.006,00		2.176.513,36D
06/03/2015	1059	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1049991 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.150,00		2.205.663,36D
06/03/2015	1060	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1049793 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.725,00		2.249.388,36D
09/03/2015	1090	2.1.1.1.01.0010(3786)	Compra de Mercadoria conf. NFE 254263 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	155,82		2.249.544,18D
09/03/2015	1091	2.1.1.1.01.0010(3786)	Compra de Mercadoria conf. NFE 22212 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	190,50		2.249.734,68D
09/03/2015	1092	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1050629 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.150,00		2.278.884,68D
09/03/2015	1093	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1050630 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.006,00		2.293.890,68D
10/03/2015	1110	2.1.1.1.01.0209(7982)	Compra de Mercadoria conf. NFE 869179 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	193,92		2.294.084,60D
10/03/2015	1111	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1051346 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.725,00		2.337.809,60D
11/03/2015	1126	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1052048 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.150,00		2.366.959,60D
12/03/2015	1144	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1052685 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.150,00		2.396.109,60D
12/03/2015	1145	2.1.1.1.01.0396(14441)	Compra de Mercadoria conf. NFE 850 - TAVARES & BORGES COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA	820,00		2.396.929,60D
12/03/2015	1146	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1052549 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.006,00		2.411.935,60D
12/03/2015	1147	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1052684 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	18.064,00		2.429.999,60D
12/03/2015	1148	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1052628 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.575,00		2.444.574,60D
12/03/2015	1149	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1052548 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.725,00		2.488.299,60D
12/03/2015	1150	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1052629 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	33.709,13		2.522.008,73D
13/03/2015	1171	2.1.1.1.01.0209(7982)	Compra de Mercadoria conf. NFE 871782 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	1.046,27		2.523.055,00D
13/03/2015	1173	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1053263 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.150,00		2.552.205,00D
14/03/2015	1176	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1053671 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.006,00		2.567.211,00D
14/03/2015	1177	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1053672 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.575,00		2.581.786,00D
16/03/2015	1205	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1054183 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.204,00		2.610.990,00D
16/03/2015	1206	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1054184 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.033,50		2.626.023,50D
17/03/2015	1225	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1054565 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.806,00		2.669.829,50D
18/03/2015	1244	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1055218 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.204,00		2.699.033,50D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 292

Conta : **4.1.2.2.01.0002**

Sequência : **1373**

Descrição : **COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.699.033,50D
19/03/2015	1265	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1055844 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.204,00		2.728.237,50D
19/03/2015	1266	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1055845 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.033,50		2.743.271,00D
20/03/2015	1287	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1056424 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	58.408,00		2.801.679,00D
21/03/2015	1291	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1056777 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.602,00		2.816.281,00D
23/03/2015	1315	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1057227 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.033,50		2.831.314,50D
23/03/2015	1316	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1057226 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.204,00		2.860.518,50D
23/03/2015	1317	2.1.1.1.01.0030(3984)	Compra de Mercadoria conf. NFE 313034 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF	898,97		2.861.417,47D
24/03/2015	1332	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1057824 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.204,00		2.890.621,47D
24/03/2015	1333	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1057825 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.033,50		2.905.654,97D
24/03/2015	1334	2.1.1.1.01.0209(7982)	Compra de Mercadoria conf. NFE 876141 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	743,67		2.906.398,64D
24/03/2015	1335	2.1.1.1.01.0118(5551)	Compra de Mercadoria conf. NFE 10253 - PLANAL LUBRIFICANTES LTDA	1.743,60		2.908.142,24D
24/03/2015	1336	2.1.1.1.01.0443(14540)	Compra de Mercadoria conf. NFE 11456 - PEREIRA CONFECOES DE UNIFORMES E ATACADO DE TECIDO LTDA	3.684,55		2.911.826,79D
25/03/2015	1355	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1058278 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.033,50		2.926.860,29D
25/03/2015	1356	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1058277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.204,00		2.956.064,29D
25/03/2015	1357	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1058279 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	11.461,50		2.967.525,79D
26/03/2015	1374	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1058869 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.806,00		3.011.331,79D
27/03/2015	1391	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1059253 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	18.141,00		3.029.472,79D
27/03/2015	1392	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1059424 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.033,50		3.044.506,29D
27/03/2015	1393	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1059252 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.602,00		3.059.108,29D
27/03/2015	1394	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1059425 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.806,00		3.102.914,29D
30/03/2015	1423	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1059984 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	28.904,00		3.131.818,29D
30/03/2015	1424	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1059982 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.452,00		3.146.270,29D
30/03/2015	1425	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1059983 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.883,50		3.161.153,79D
30/03/2015	1426	2.1.1.1.01.0010(3786)	Compra de Mercadoria conf. NFE 257185 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	315,72		3.161.469,51D
31/03/2015	1456	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1060855 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.452,00		3.175.921,51D
31/03/2015	1457	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1060854 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	11.374,50		3.187.296,01D
31/03/2015	1458	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1060853 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	28.904,00		3.216.200,01D
01/04/2015	1480	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1061439 - PETROBRAS	29.171,00		3.245.371,01D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 293

Conta : **4.1.2.2.01.0002**

Sequência : **1373**

Descrição : **COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						3.245.371,01D
			DISTRIBUIDORA SA			
01/04/2015	1481	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1061440 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.017,00		3.260.388,01D
02/04/2015	1503	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1061947 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	58.342,00		3.318.730,01D
04/04/2015	1510	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1062523 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.017,00		3.333.747,01D
04/04/2015	1511	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1062521 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.585,50		3.348.332,51D
06/04/2015	1543	2.1.1.1.01.0209(7982)	Compra de Mercadoria conf. NFE 882156 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	658,07		3.348.990,58D
06/04/2015	1544	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1063298 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	11.452,50		3.360.443,08D
06/04/2015	1545	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1063299 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.171,00		3.389.614,08D
07/04/2015	1566	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1063698 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.171,00		3.418.785,08D
07/04/2015	1567	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1063699 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.017,00		3.433.802,08D
08/04/2015	1590	2.1.1.1.01.0030(3984)	Compra de Mercadoria conf. NFE 315240 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF	528,74		3.434.330,82D
08/04/2015	1591	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1064187 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.171,00		3.463.501,82D
09/04/2015	1607	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1064672 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.171,00		3.492.672,82D
09/04/2015	1608	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1064673 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.017,00		3.507.689,82D
09/04/2015	1609	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1064674 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	18.142,50		3.525.832,32D
10/04/2015	1628	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1065468 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	10.953,00		3.536.785,32D
10/04/2015	1629	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1065016 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.585,50		3.551.370,82D
10/04/2015	1630	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1065469 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.756,50		3.595.127,32D
11/04/2015	1635	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1065937 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.756,50		3.638.883,82D
13/04/2015	1662	2.1.1.1.01.0396(14441)	Compra de Mercadoria conf. NFE 901 - TAVARES & BORGES COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA	1.025,00		3.639.908,82D
13/04/2015	1663	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1066432 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.171,00		3.669.079,82D
13/04/2015	1664	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1066431 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.017,00		3.684.096,82D
14/04/2015	1682	2.1.1.1.01.0255(8552)	COMPL. NF 1827 BOBINAS COMERCIO	13,00		3.684.109,82D
14/04/2015	1684	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1066961 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	10.953,00		3.695.062,82D
14/04/2015	1685	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1066960 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.171,00		3.724.233,82D
14/04/2015	1686	2.1.1.1.01.0255(8552)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1827 - BOBINAS.COM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	650,00		3.724.883,82D
15/04/2015	1706	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1067557 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.171,00		3.754.054,82D
15/04/2015	1707	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1067558 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.017,00		3.769.071,82D
15/04/2015	1708	2.1.1.1.01.0441(14526)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1793 - FALCONI ELETRONICA DO BRASIL LTDA	110,00		3.769.181,82D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 294

Conta : 4.1.2.2.01.0002 Sequência : 1373 Descrição : COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						3.769.181,82D
16/04/2015	1722	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1068053 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.648,50		3.812.830,32D
16/04/2015	1723	2.1.1.1.01.0209(7982)	Compra de Mercadoria conf. NFE 887613 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	771,24		3.813.601,56D
17/04/2015	1745	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1068489 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	58.198,00		3.871.799,56D
18/04/2015	1749	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1069261 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.980,50		3.886.780,06D
18/04/2015	1750	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1069260 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.099,00		3.915.879,06D
20/04/2015	1778	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1069612 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.549,50		3.930.428,56D
20/04/2015	1779	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1069613 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	10.943,00		3.941.371,56D
20/04/2015	1780	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1069615 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.980,50		3.956.352,06D
22/04/2015	1807	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1070504 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	18.108,50		3.974.460,56D
22/04/2015	1808	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1070417 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.648,50		4.018.109,06D
22/04/2015	1809	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1070418 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.980,50		4.033.089,56D
23/04/2015	1828	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1070909 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.648,50		4.076.738,06D
23/04/2015	1829	2.1.1.1.01.0010(3786)	Compra de Mercadoria conf. NFE 22951 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	534,12		4.077.272,18D
24/04/2015	1846	2.1.1.1.01.0010(3786)	Compra de Mercadoria conf. NFE 22979 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	236,50		4.077.508,68D
24/04/2015	1847	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1071405 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	10.943,00		4.088.451,68D
25/04/2015	1852	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1072041 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.648,50		4.132.100,18D
27/04/2015	1877	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1072455 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.980,50		4.147.080,68D
27/04/2015	1878	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1072454 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.099,00		4.176.179,68D
27/04/2015	1879	2.1.1.1.01.0209(7982)	Compra de Mercadoria conf. NFE 892525 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	1.023,18		4.177.202,86D
28/04/2015	1894	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1073020 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.980,50		4.192.183,36D
28/04/2015	1895	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1073019 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.648,50		4.235.831,86D
28/04/2015	1897	2.1.1.1.01.0030(3984)	Compra de Mercadoria conf. NFE 317918 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF	350,22		4.236.182,08D
28/04/2015	1898	2.1.1.1.01.0396(14441)	Compra de Mercadoria conf. NFE 931 - TAVARES & BORGES COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA	205,00		4.236.387,08D
29/04/2015	1917	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1073731 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	10.943,00		4.247.330,08D
30/04/2015	1948	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1074230 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.648,50		4.290.978,58D
30/04/2015	1949	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1074229 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.980,50		4.305.959,08D
04/05/2015	1986	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1075435 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	58.360,00		4.364.319,08D
04/05/2015	1987	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1075143 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.180,00		4.393.499,08D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 295

Conta : **4.1.2.2.01.0002**

Sequência : **1373**

Descrição : **COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						4.393.499,08D
04/05/2015	1988	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1075144 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.021,50		4.408.520,58D
04/05/2015	1989	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1075145 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	11.036,88		4.419.557,46D
05/05/2015	2007	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1075764 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.770,00		4.463.327,46D
05/05/2015	2008	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1076010 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.590,00		4.477.917,46D
05/05/2015	2009	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1075763 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.021,50		4.492.938,96D
05/05/2015	2010	2.1.1.1.01.0030(3984)	Compra de Mercadoria conf. NFE 318701 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF	360,67		4.493.299,63D
08/05/2015	2069	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1077359 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	18.146,00		4.511.445,63D
08/05/2015	2070	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1077696 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.021,50		4.526.467,13D
08/05/2015	2071	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1077695 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.770,00		4.570.237,13D
08/05/2015	2072	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1077357 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.180,00		4.599.417,13D
11/05/2015	2106	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1078625 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	11.036,88		4.610.454,01D
11/05/2015	2107	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1078723 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.590,00		4.625.044,01D
11/05/2015	2108	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1078624 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.021,50		4.640.065,51D
11/05/2015	2109	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1078623 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.180,00		4.669.245,51D
12/05/2015	2130	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1079182 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.770,00		4.713.015,51D
13/05/2015	2145	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1079505 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.180,00		4.742.195,51D
13/05/2015	2146	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1079504 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.021,50		4.757.217,01D
14/05/2015	2163	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1080102 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.770,00		4.800.987,01D
14/05/2015	2164	2.1.1.1.01.0396(14441)	Compra de Mercadoria conf. NFE 953 - TAVARES & BORGES COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA	1.025,00		4.802.012,01D
15/05/2015	2184	2.1.1.1.01.0108(14397)	Compra de Mercadoria conf. NFE 57673 - FIXXAR COM. IMP. EXP LTDA	3.369,61		4.805.381,62D
15/05/2015	2185	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1081063 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.180,00		4.834.561,62D
15/05/2015	2186	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1080749 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.180,00		4.863.741,62D
15/05/2015	2187	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1081064 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.021,50		4.878.763,12D
15/05/2015	2188	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1081065 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	11.036,88		4.889.800,00D
18/05/2015	2214	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1081863 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.021,00		4.904.821,00D
18/05/2015	2215	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1081864 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.590,00		4.919.411,00D
18/05/2015	2216	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1081862 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.180,00		4.948.591,00D
19/05/2015	2234	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1082368 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.180,00		4.977.771,00D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 296

Conta : **4.1.2.2.01.0002**

Sequência : **1373**

Descrição : **COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						4.977.771,00D
19/05/2015	2235	2.1.1.1.01.0209(7982)	Compra de Mercadoria conf. NFE 903065 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	1.616,45		4.979.387,45D
19/05/2015	2236	2.1.1.1.01.0010(3786)	Compra de Mercadoria conf. NFE 263678 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	134,09		4.979.521,54D
20/05/2015	2257	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1083156 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	18.146,00		4.997.667,54D
20/05/2015	2258	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1083154 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.180,00		5.026.847,54D
20/05/2015	2259	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1083155 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.021,00		5.041.868,54D
20/05/2015	2260	2.1.1.1.01.0030(3984)	Compra de Mercadoria conf. NFE 321078 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF	504,03		5.042.372,57D
21/05/2015	2280	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1083644 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	11.037,25		5.053.409,82D
21/05/2015	2281	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1083642 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.180,00		5.082.589,82D
21/05/2015	2282	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1083643 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.021,00		5.097.610,82D
22/05/2015	2300	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1084317 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.021,00		5.112.631,82D
22/05/2015	2301	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1084318 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.770,00		5.156.401,82D
22/05/2015	2302	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1084194 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.180,00		5.185.581,82D
22/05/2015	2303	2.1.1.1.01.0445(14564)	Compra de Mercadoria conf. NFE 15228 - CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA ESCRITORIO E SERVICO	1.245,41		5.186.827,23D
25/05/2015	2336	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1085196 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.021,00		5.201.848,23D
25/05/2015	2337	2.1.1.1.01.0010(3786)	Compra de Mercadoria conf. NFE 23503 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	190,50		5.202.038,73D
25/05/2015	2338	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1085195 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.770,00		5.245.808,73D
27/05/2015	2376	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1086409 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	11.037,25		5.256.845,98D
27/05/2015	2377	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1086408 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.021,00		5.271.866,98D
27/05/2015	2378	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1086407 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.180,00		5.301.046,98D
27/05/2015	2379	2.1.1.1.01.0030(3984)	Compra de Mercadoria conf. NFE 322021 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF	312,62		5.301.359,60D
27/05/2015	2381	2.1.1.1.01.0445(14564)	Compra de Mercadoria conf. NFE 15293 - CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA ESCRITORIO E SERVICO	153,00		5.301.512,60D
28/05/2015	2401	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1086788 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.770,00		5.345.282,60D
29/05/2015	2421	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1087686 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.021,00		5.360.303,60D
29/05/2015	2422	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1087687 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.770,00		5.404.073,60D
01/06/2015	2461	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1088321 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.977,50		5.419.051,10D
01/06/2015	2462	2.1.1.1.01.0010(3786)	Compra de Mercadoria conf. NFE 265542 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	616,71		5.419.667,81D
02/06/2015	2483	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1088994 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.092,00		5.448.759,81D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 297

Conta : **4.1.2.2.01.0002** Sequência : **1373** Descrição : **COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						5.448.759,81D
02/06/2015	2484	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1088993 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	11.052,63		5.459.812,44D
02/06/2015	2485	2.1.1.1.01.0396(14441)	Compra de Mercadoria conf. NFE 996 - TAVARES & BORGES COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA	820,00		5.460.632,44D
03/06/2015	2505	2.1.1.1.01.0030(3984)	Compra de Mercadoria conf. NFE 322983 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF	699,66		5.461.332,10D
03/06/2015	2506	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1089442 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.092,00		5.490.424,10D
03/06/2015	2507	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1089691 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.546,00		5.504.970,10D
03/06/2015	2508	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1089690 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.546,00		5.519.516,10D
03/06/2015	2509	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1089443 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.977,50		5.534.493,60D
03/06/2015	2510	2.1.1.1.01.0002(5346)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1089444 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	18.105,50		5.552.599,10D
08/06/2015	2574	2.1.1.1.01.0441(14526)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1974 - FALCONI ELETRONICA DO BRASIL LTDA	13,00		5.552.612,10D
09/06/2015	2592	2.1.1.1.01.0209(7982)	Compra de Mercadoria conf. NFE 913661 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	1.360,24		5.553.972,34D
16/06/2015	2703	2.1.1.1.01.0397(14458)	Compra de Mercadoria conf. NFE 21824 - A ALTA PRESSAO PCS E SERV. P/ POSTOS DE GASOLINA LTDA	494,00		5.554.466,34D
17/06/2015	2719	2.1.1.1.01.0010(3786)	Compra de Mercadoria conf. NFE 23922 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	236,50		5.554.702,84D
18/06/2015	2739	2.1.1.1.01.0209(7982)	Compra de Mercadoria conf. NFE 918661 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	556,90		5.555.259,74D
22/06/2015	2791	2.1.1.1.01.0396(14441)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1020 - TAVARES & BORGES COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA	820,00		5.556.079,74D
25/06/2015	2849	2.1.1.1.01.0030(3984)	Compra de Mercadoria conf. NFE 325818 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF	526,62		5.556.606,36D
25/06/2015	2850	2.1.1.1.01.0209(7982)	Compra de Mercadoria conf. NFE 922040 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	284,33		5.556.890,69D
29/06/2015	2912	2.1.1.1.01.0441(14526)	Compra de Mercadoria conf. NFE 2031 - FALCONI ELETRONICA DO BRASIL LTDA	121,50		5.557.012,19D
30/06/2015	2932	2.1.1.1.01.0029(3977)	COMPL. NF 73291 PROTEGE	11,53		5.557.023,72D
06/07/2015	3033	2.1.1.1.01.0209(7982)	Compra de Mercadoria conf. NFE 927340 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	539,83		5.557.563,55D
09/07/2015	3089	2.1.1.1.01.0030(3984)	Compra de Mercadoria conf. NFE 327591 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF	802,67		5.558.366,22D
13/07/2015	3133	2.1.1.1.01.0010(3786)	Compra de Mercadoria conf. NFE 271403 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	152,50		5.558.518,72D
14/07/2015	3167	2.1.1.1.01.0396(14441)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1053 - TAVARES & BORGES COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA	820,00		5.559.338,72D
20/07/2015	3249	2.1.1.1.01.0372(14427)	Compra de Mercadoria conf. NFE 234 - SOUZA & SALES COM. DIST. E TRANSP DE PRODS AUTOMOTIVOS LTDA	359,76		5.559.698,48D
20/07/2015	3250	2.1.1.1.01.0010(3786)	Compra de Mercadoria conf. NFE 24570 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	779,87		5.560.478,35D
20/07/2015	3251	2.1.1.1.01.0010(3786)	Compra de Mercadoria conf. NFE 272449 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	253,66		5.560.732,01D
24/07/2015	3333	2.1.1.1.01.0030(3984)	Compra de Mercadoria conf. NFE 329605 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF	476,78		5.561.208,79D
27/07/2015	3361	2.1.1.1.01.0010(3786)	Compra de Mercadoria conf. NFE 24668 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	128,88		5.561.337,67D
28/07/2015	3381	2.1.1.1.01.0209(7982)	Compra de Mercadoria conf. NFE 938301 - COMANDO	1.125,65		5.562.463,32D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 298

Conta : **4.1.2.2.01.0002**

Sequência : **1373**

Descrição : **COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						5.562.463,32D
			AUTO PEÇAS LTDA			
30/07/2015	3418 2.1.1.1.01.0447(14588)		Compra de Mercadoria conf. NFE 83269 - WAYNE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	16.268,67		5.578.731,99D
31/07/2015	3436 2.1.1.1.01.0010(3786)		COMPL. NF 265542 PRIMEIRA LINHA	3,08		5.578.735,07D
31/07/2015	3437 2.1.1.1.01.0029(3977)		COMPL. NF 74231 PROTEGE S/A	11,19		5.578.746,26D
05/08/2015	3513 2.1.1.1.01.0396(14441)		Compra de Mercadoria conf. NFE 1088 - TAVARES & BORGES COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA	1.025,00		5.579.771,26D
06/08/2015	3531 2.1.1.1.01.0030(3984)		Compra de Mercadoria conf. NFE 331385 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF	490,03		5.580.261,29D
12/08/2015	3619 2.1.1.1.01.0118(5551)		Compra de Mercadoria conf. NFE 10629 - PLANAL LUBRIFICANTES LTDA	2.078,88		5.582.340,17D
13/08/2015	3636 2.1.1.1.01.0209(7982)		Compra de Mercadoria conf. NFE 947111 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	725,22		5.583.065,39D
17/08/2015	3681 2.1.1.1.01.0010(3786)		Compra de Mercadoria conf. NFE 25063 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	473,10		5.583.538,49D
17/08/2015	3682 2.1.1.1.01.0010(3786)		Compra de Mercadoria conf. NFE 276447 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	62,32		5.583.600,81D
21/08/2015	3756 2.1.1.1.01.0030(3984)		Compra de Mercadoria conf. NFE 333510 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF	690,19		5.584.291,00D
26/08/2015	3820 2.1.1.1.01.0397(14458)		Compra de Mercadoria conf. NFE 22955 - A ALTA PRESSAO PCS E SERV. P/ POSTOS DE GASOLINA LTDA	502,00		5.584.793,00D
31/08/2015	3884 2.1.1.1.01.0029(3977)		COMPL. NF 75127 PROTEGE S/A	11,17		5.584.804,17D
03/09/2015	3951 2.1.1.1.01.0010(3786)		Compra de Mercadoria conf. NFE 279164 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	271,68		5.585.075,85D
03/09/2015	3952 2.1.1.1.01.0030(3984)		Compra de Mercadoria conf. NFE 335182 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF	602,03		5.585.677,88D
03/09/2015	3953 2.1.1.1.01.0010(3786)		Compra de Mercadoria conf. NFE 25405 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	927,64		5.586.605,52D
04/09/2015	3978 2.1.1.1.01.0209(7982)		Compra de Mercadoria conf. NFE 958133 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	1.114,34		5.587.719,86D
08/09/2015	4016 2.1.1.1.01.0010(3786)		Compra de Mercadoria conf. NFE 279428 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	316,45		5.588.036,31D
08/09/2015	4017 2.1.1.1.01.0449(14601)		Compra de Mercadoria conf. NFE 29126 - ETITEC - COMERCIO DE BOBINAS LTDA	600,00		5.588.636,31D
10/09/2015	4054 2.1.1.1.01.0030(3984)		Compra de Mercadoria conf. NFE 335978 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF	304,93		5.588.941,24D
18/09/2015	4169 2.1.1.1.01.0396(14441)		Compra de Mercadoria conf. NFE 1156 - TAVARES & BORGES COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA	1.025,00		5.589.966,24D
21/09/2015	4198 2.1.1.1.01.0010(3786)		Compra de Mercadoria conf. NFE 25688 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	117,60		5.590.083,84D
21/09/2015	4199 2.1.1.1.01.0010(3786)		Compra de Mercadoria conf. NFE 281283 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	113,14		5.590.196,98D
21/09/2015	4200 2.1.1.1.01.0010(3786)		Compra de Mercadoria conf. NFE 25684 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	77,00		5.590.273,98D
24/09/2015	4257 2.1.1.1.01.0209(7982)		Compra de Mercadoria conf. NFE 967196 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	669,97		5.590.943,95D
25/09/2015	4274 2.1.1.1.01.0397(14458)		Compra de Mercadoria conf. NFE 23460 - A ALTA PRESSAO PCS E SERV. P/ POSTOS DE GASOLINA LTDA	1.000,00		5.591.943,95D
25/09/2015	4275 2.1.1.1.01.0030(3984)		Compra de Mercadoria conf. NFE 338206 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF	551,73		5.592.495,68D
30/09/2015	4346 2.1.1.1.01.0010(3786)		Compra de Mercadoria conf. NFE 282606 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	80,60		5.592.576,28D
08/10/2015	4466 2.1.1.1.01.0118(5551)		Compra de Mercadoria conf. NFE 10825 - PLANAL LUBRIFICANTES LTDA	1.197,00		5.593.773,28D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 299

Conta : **4.1.2.2.01.0002**

Sequência : **1373**

Descrição : **COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						5.593.773,28D
09/10/2015	4489	2.1.1.1.01.0209(7982)	Compra de Mercadoria conf. NFE 974488 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	710,61		5.594.483,89D
09/10/2015	4490	2.1.1.1.01.0030(3984)	Compra de Mercadoria conf. NFE 340434 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF	1.162,14		5.595.646,03D
13/10/2015	4523	2.1.1.1.01.0010(3786)	Compra de Mercadoria conf. NFE 26089 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	124,22		5.595.770,25D
13/10/2015	4524	2.1.1.1.01.0010(3786)	Compra de Mercadoria conf. NFE 284225 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	120,00		5.595.890,25D
17/10/2015	4578	2.1.1.1.01.0396(14441)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1207 - TAVARES & BORGES COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA	1.050,00		5.596.940,25D
23/10/2015	4663	2.1.1.1.01.0030(3984)	Compra de Mercadoria conf. NFE 342621 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF	616,96		5.597.557,21D
28/10/2015	4727	2.1.1.1.01.0010(3786)	Compra de Mercadoria conf. NFE 26328 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	212,40		5.597.769,61D
28/10/2015	4728	2.1.1.1.01.0010(3786)	Compra de Mercadoria conf. NFE 26329 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	191,16		5.597.960,77D
28/10/2015	4729	2.1.1.1.01.0010(3786)	Compra de Mercadoria conf. NFE 26333 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	187,59		5.598.148,36D
29/10/2015	4752	2.1.1.1.01.0209(7982)	Compra de Mercadoria conf. NFE 983054 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	783,63		5.598.931,99D
29/10/2015	4753	2.1.1.1.01.0010(3786)	Compra de Mercadoria conf. NFE 286650 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	220,29		5.599.152,28D
04/11/2015	4837	2.1.1.1.01.0030(3984)	Compra de Mercadoria conf. NFE 344127 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF	686,80		5.599.839,08D
16/11/2015	5014	2.1.1.1.01.0443(14540)	Compra de Mercadoria conf. NFE 13363 - PEREIRA CONFECÇÕES DE UNIFORMES E ATACADO DE TECIDO LTDA	727,47		5.600.566,55D
17/11/2015	5027	2.1.1.1.01.0396(14441)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1260 - TAVARES & BORGES COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA	1.050,00		5.601.616,55D
18/11/2015	5045	2.1.1.1.01.0255(8552)	Compra de Mercadoria conf. NFE 2290 - BOBINAS.COM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	720,00		5.602.336,55D
19/11/2015	5063	2.1.1.1.01.0030(3984)	Compra de Mercadoria conf. NFE 346545 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF	507,75		5.602.844,30D
24/11/2015	5134	2.1.1.1.01.0010(3786)	Compra de Mercadoria conf. NFE 26829 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	100,00		5.602.944,30D
24/11/2015	5135	2.1.1.1.01.0010(3786)	Compra de Mercadoria conf. NFE 290082 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	170,70		5.603.115,00D
24/11/2015	5136	2.1.1.1.01.0209(7982)	Compra de Mercadoria conf. NFE 994954 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	700,44		5.603.815,44D
24/11/2015	5137	2.1.1.1.01.0108(14397)	Compra de Mercadoria conf. NFE 69572 - FIXXAR COM. IMP. EXP LTDA	4.000,00		5.607.815,44D
26/11/2015	5176	2.1.1.1.01.0118(5551)	Compra de Mercadoria conf. NFE 11005 - PLANAL LUBRIFICANTES LTDA	1.793,40		5.609.608,84D
01/12/2015	5267	2.1.1.1.01.0450(14618)	Compra de Mercadoria conf. NFE 31969 - ELETRICA DINAMICA LTDA	558,77		5.610.167,61D
04/12/2015	5320	2.1.1.1.01.0209(7982)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1000478 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	651,62		5.610.819,23D
07/12/2015	5351	2.1.1.1.01.0372(14427)	Compra de Mercadoria conf. NFE 274 - SOUZA & SALES COM. DIST. E TRANSP DE PRODS AUTOMOTIVOS LTDA	341,80		5.611.161,03D
11/12/2015	5431	2.1.1.1.01.0030(3984)	Compra de Mercadoria conf. NFE 349870 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF	704,78		5.611.865,81D
11/12/2015	5432	2.1.1.1.01.0010(3786)	Compra de Mercadoria conf. NFE 292371 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	495,53		5.612.361,34D
14/12/2015	5468	2.1.1.1.01.0010(3786)	Compra de Mercadoria conf. NFE 27183 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	509,00		5.612.870,34D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 300

Conta : 4.1.2.2.01.0002 Sequência : 1373 Descrição : COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						5.612.870,34D
15/12/2015	5496	2.1.1.1.01.0209(7982)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1006200 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	588,66		5.613.459,00D
21/12/2015	5589	2.1.1.1.01.0010(3786)	Compra de Mercadoria conf. NFE 293390 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	193,44		5.613.652,44D
22/12/2015	5608	2.1.1.1.01.0030(3984)	Compra de Mercadoria conf. NFE 351673 - REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF	818,00		5.614.470,44D
24/12/2015	5643	2.1.1.1.01.0396(14441)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1318 - TAVARES & BORGES COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA	1.050,00		5.615.520,44D
29/12/2015	5705	2.1.1.1.01.0209(7982)	Compra de Mercadoria conf. NFE 1013760 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	778,42		5.616.298,86D
31/12/2015	5731	2.1.1.1.01.0209(7982)	COMPL. NFS COMANDO	2,51		5.616.301,37D
31/12/2015	5887	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		5.616.301,37	0,00
Total :				5.616.301,37	5.616.301,37	

Conta : 4.1.2.2.09.0001 Sequência : 1410 Descrição : ICMS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2015	496	1.1.4.4.01.0001(116)	ICMS Crédito das Entradas 01/2015	317,09		(317,09)D
28/02/2015	930	1.1.4.4.01.0001(116)	ICMS Crédito das Entradas 02/2015	134,04		(451,13)D
31/03/2015	1461	1.1.4.4.01.0001(116)	ICMS Crédito das Entradas 03/2015	1.239,92		(1.691,05)D
30/04/2015	1952	1.1.4.4.01.0001(116)	ICMS Crédito das Entradas 04/2015	158,11		(1.849,16)D
31/05/2015	2438	1.1.4.4.01.0001(116)	ICMS Crédito das Entradas 05/2015	287,65		(2.136,81)D
30/06/2015	2946	1.1.4.4.01.0001(116)	ICMS Crédito das Entradas 06/2015	284,65		(2.421,46)D
31/07/2015	3448	4.1.2.2.09.0001(1410)	ICMS Débito das Saídas 07/2015	2.497,44		(4.918,90)D
31/07/2015	3449	1.1.4.4.01.0001(116)	ICMS Crédito das Entradas 07/2015	341,94		(5.260,84)D
31/08/2015	3897	4.1.2.2.09.0001(1410)	ICMS Débito das Saídas 08/2015	3.328,80		(8.589,64)D
31/08/2015	3898	1.1.4.4.01.0001(116)	ICMS Crédito das Entradas 08/2015	282,25		(8.871,89)D
30/09/2015	4348	4.1.2.2.09.0001(1410)	ICMS Débito das Saídas 09/2015	2.683,20		(11.555,09)D
30/09/2015	4349	1.1.4.4.01.0001(116)	ICMS Crédito das Entradas 09/2015	535,64		(12.090,73)D
30/09/2015	4350	1.1.4.4.01.0001(116)	ICMS Outros Créditos 09/2015	1.096,68		(13.187,41)D
31/10/2015	4789	4.1.2.2.09.0001(1410)	ICMS Débito das Saídas 10/2015	2.441,40		(15.628,81)D
31/10/2015	4790	1.1.4.4.01.0001(116)	ICMS Crédito das Entradas 10/2015	442,42		(16.071,23)D
31/10/2015	4791	1.1.4.4.01.0001(116)	ICMS Outros Créditos 10/2015	1.871,97		(17.943,20)D
30/11/2015	5239	4.1.2.2.09.0001(1410)	ICMS Débito das Saídas 11/2015	1.306,80		(19.250,00)D
30/11/2015	5240	1.1.4.4.01.0001(116)	ICMS Crédito das Entradas 11/2015	289,32		(19.539,32)D
30/11/2015	5241	1.1.4.4.01.0001(116)	ICMS Outros Créditos 11/2015	1.306,80		(20.846,12)D
31/12/2015	5749	1.1.4.4.01.0001(116)	ICMS Crédito das Entradas 12/2015	353,49		(21.199,61)D
31/12/2015	5756	1.1.4.4.01.0001(116)	ACERTO ICMS NAS ENTRADAS		8.941,97	(12.257,64)D
Total :				21.199,61	8.941,97	

Conta : 4.2.1.0.01.0001 Sequência : 2318 Descrição : AGUA E LUZ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 301

Conta : 4.2.1.0.01.0001

Sequência : 2318

Descrição : AGUA E LUZ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
05/01/2015	54	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF CEB	7.472,99		7.472,99D
05/01/2015	55	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF CEB	3.793,81		11.266,80D
05/01/2015	56	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FATURA CEB	3.017,52		14.284,32D
28/01/2015	414	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG CAESB 12/14	3.222,34		17.506,66D
09/02/2015	627	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF CEB	4.964,09		22.470,75D
09/02/2015	628	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FATURA 862592 CEB	9.259,61		31.730,36D
04/03/2015	996	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 2429764 CAESB	3.222,34		34.952,70D
09/03/2015	1087	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF CEB	6.968,31		41.921,01D
09/03/2015	1088	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF CEB	4.167,44		46.088,45D
06/04/2015	1526	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 2429764 CAESB	2.764,80		48.853,25D
08/04/2015	1575	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 9509186 CEB	4.784,72		53.637,97D
06/05/2015	2013	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 2429764 CAESB	4.112,76		57.750,73D
08/06/2015	2550	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 862592 CEB	9.200,33		66.951,06D
08/06/2015	2551	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 9509186 CEB '	5.529,61		72.480,67D
08/06/2015	2553	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 2429764 CAESB	4.714,37		77.195,04D
17/06/2015	2707	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FATURA 652552210 NEXTEL	538,78		77.733,82D
07/07/2015	3042	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 2429764 CAESB	4.250,32		81.984,14D
08/07/2015	3063	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FATURA 862592 CEB	8.277,07		90.261,21D
08/07/2015	3075	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FATURA CEB	5.106,15		95.367,36D
04/08/2015	3481	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF FATURA 2429764 CAESB	4.262,68		99.630,04D
10/08/2015	3578	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FATURA CEB	8.503,44		108.133,48D
10/08/2015	3579	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FATURA CEB	5.272,62		113.406,10D
08/09/2015	3992	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATUR A9509186 CEB	4.509,78		117.915,88D
08/09/2015	3993	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 86292 CEB	8.083,44		125.999,32D
10/09/2015	4038	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 2429764 CAESB	4.177,68		130.177,00D
28/09/2015	4286	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 2429764 CAESB	4.304,51		134.481,51D
08/10/2015	4463	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FATURA CEB	9.804,17		144.285,68D
08/10/2015	4464	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FATURA CEB	5.211,74		149.497,42D
04/11/2015	4821	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 2429764 CAESB	4.415,72		153.913,14D
09/11/2015	4907	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAG FATURA CEB	11.429,50		165.342,64D
09/11/2015	4908	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAG FATURA CEB	5.983,42		171.326,06D
07/12/2015	5334	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 2429764 CAESB	3.816,89		175.142,95D
08/12/2015	5368	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAG FATURA CEB	9.613,50		184.756,45D
08/12/2015	5369	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAG FATURA CEB	4.860,61		189.617,06D
31/12/2015	5888	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		189.617,06	0,00
Total :				189.617,06	189.617,06	

Conta : 4.2.1.0.01.0004

Sequência : 2349

Descrição : COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/01/2015	1		PG ECF 096401 AUTO POSTO 314	255,01		255,01D
01/01/2015	1		PG ECF 095845 AUTO POSTO 314	63,98		318,99D
01/01/2015	1		PG ECF 095679 AUTO POSTO 314	50,00		368,99D
03/01/2015	23		PG ECF 097705 AUTO POSTO 314	116,40		485,39D
05/01/2015	40		PG ECF 098287 AUTO POSTO 314	5,00		490,39D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 302

Conta : **4.2.1.0.01.0004**

Sequência : **2349**

Descrição : **COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						490,39D
05/01/2015	40	PG ECF 098324	AUTO POSTO 314	145,70		636,09D
07/01/2015	88	PG ECF 099325	AUTO POSTO 314	11,07		647,16D
08/01/2015	111	PG ECF 100218	AUTO POSTO 314	63,98		711,14D
11/01/2015	152	PG ECF 101705	AUTO POSTO 314	139,63		850,77D
12/01/2015	160	PG ECF 102201	AUTO POSTO 314	63,98		914,75D
12/01/2015	160	PG ECF 102049	AUTO POSTO 314	243,40		1.158,15D
15/01/2015	217	PG ECF 104242	AUTO POSTO 314	129,66		1.287,81D
17/01/2015	253	PG ECF 105434	AUTO POSTO 314	63,98		1.351,79D
18/01/2015	257	PG ECF 105908	AUTO POSTO 314	101,89		1.453,68D
19/01/2015	266	PG ECF 106467	AUTO POSTO 314	217,80		1.671,48D
19/01/2015	266	PG ECF 106716	AUTO POSTO 314	50,00		1.721,48D
22/01/2015	331	PG ECF 108345	AUTO POSTO 314	108,58		1.830,06D
24/01/2015	361	PG ECF 110025	AUTO POSTO 314	63,98		1.894,04D
24/01/2015	361	PG ECF 110059	AUTO POSTO 314	122,33		2.016,37D
25/01/2015	365	PG ECF 110618	AUTO POSTO 314	32,90		2.049,27D
28/01/2015	419	PG ECF 112348	AUTO POSTO 314	142,40		2.191,67D
30/01/2015	463	PG ECF 113632	AUTO POSTO 314	199,86		2.391,53D
02/02/2015	514	PG ECF 116054	AUTO POSTO 314	64,00		2.455,53D
05/02/2015	566	PG ECF 117961	AUTO POSTO 314	123,41		2.578,94D
06/02/2015	584	PG ECF 118665	AUTO POSTO 314	235,00		2.813,94D
07/02/2015	603	PG ECF 119126	AUTO POSTO 314	69,00		2.882,94D
10/02/2015	637	PG ECF 120808	AUTO POSTO 314	3,96		2.886,90D
10/02/2015	637	PG ECF 121004	AUTO POSTO 314	165,41		3.052,31D
10/02/2015	637	PG ECF 120809	AUTO POSTO 314	1,65		3.053,96D
11/02/2015	657	PG ECF 121549	AUTO POSTO 314	9,44		3.063,40D
12/02/2015	673	PG ECF 039638	AUTO POSTO 314	65,00		3.128,40D
12/02/2015	673	PG ECF 122257	AUTO POSTO 314	5,10		3.133,50D
14/02/2015	711	PG ECF 123862	AUTO POSTO 314	142,00		3.275,50D
16/02/2015	717	PG ECF 124834	AUTO POSTO 314	69,00		3.344,50D
19/02/2015	763	PG 126332	AUTO POSTO 314	123,37		3.467,87D
19/02/2015	763	PG ECF 126331	AUTO POSTO 314	4,81		3.472,68D
19/02/2015	763	PG ECF 126325	AUTO POSTO 314	244,07		3.716,75D
20/02/2015	786	PG ECF 127126	AUTO POSTO 314	154,18		3.870,93D
21/02/2015	804	PG ECF 127789	AUTO POSTO 314	69,00		3.939,93D
23/02/2015	818	PG ECF 128888	AUTO POSTO 314	4,42		3.944,35D
24/02/2015	840	PG ECF 129873	AUTO POSTO 314	172,98		4.117,33D
26/02/2015	875	PG ECF 131446	AUTO POSTO 314	159,75		4.277,08D
26/02/2015	875	PG ECF 131472	AUTO POSTO 314	199,00		4.476,08D
28/02/2015	918	PG ECF 132767	AUTO POSTO 314	169,45		4.645,53D
28/02/2015	918	PG ECF 132643	AUTO POSTO 314	70,80		4.716,33D
02/03/2015	947	PG ECF 184189	AUTO POSTO 314	137,10		4.853,43D
02/03/2015	947	PG ECF 134197	AUTO POSTO 314	14,00		4.867,43D
02/03/2015	947	PG ECF 134248	AUTO POSTO 314	14,00		4.881,43D
03/03/2015	977	PG ECF 134926	AUTO POSTO 314	46,92		4.928,35D
03/03/2015	977	MOVIMENTO CAIXA DIA 03/03/15			661,92	4.266,43D
05/03/2015	1020	PG ECF 136480	AUTO POSTO 314	162,56		4.428,99D
05/03/2015	1020	PG ECF 136628	AUTO POSTO 314	100,00		4.528,99D
06/03/2015	1037	PG ECF 137519	AUTO POSTO 314	1,50		4.530,49D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 303

Conta : **4.2.1.0.01.0004**

Sequência : 2349

Descrição : COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						4.530,49D
07/03/2015	1062	PG ECF 138024	AUTO POSTO 314	70,80		4.601,29D
09/03/2015	1074	PG ECF 139128	AUTO POSTO 314	238,28		4.839,57D
09/03/2015	1074	PG ECF 139504	AUTO POSTO 314	158,28		4.997,85D
13/03/2015	1157	PG ECF 142151	AUTO POSTO 314	131,51		5.129,36D
13/03/2015	1157	PG ECF 142237	AUTO POSTO 314	164,71		5.294,07D
16/03/2015	1189	PG ECF 144083	AUTO POSTO 314	70,80		5.364,87D
17/03/2015	1213	PG ECF 144842	AUTO POSTO 314	5,48		5.370,35D
18/03/2015	1228	PG ECF 146063	AUTO POSTO 314	206,69		5.577,04D
20/03/2015	1269	PG ECF 147204	AUTO POSTO 314	151,00		5.728,04D
21/03/2015	1289	PG ECF 148097	AUTO POSTO 314	70,80		5.798,84D
24/03/2015	1321	PG ECF 150400	AUTO POSTO 314	131,39		5.930,23D
25/03/2015	1343	PG ECF 150979	AUTO POSTO 314	167,80		6.098,03D
26/03/2015	1363	PG ECF 154548	AUTO POSTO 314	234,85		6.332,88D
26/03/2015	1363	PG ECF 151584	AUTO POSTO 314	20,00		6.352,88D
28/03/2015	1396	PG ECF 153365	AUTO POSTO 314	70,80		6.423,68D
31/03/2015	1432	PG ECF 155470	AUTO POSTO 314	83,81		6.507,49D
31/03/2015	1432	PG ECF 155433	AUTO POSTO 314	158,50		6.665,99D
04/04/2015	1508	PG ECF 158158	AUTO POSTO 314	167,71		6.833,70D
04/04/2015	1508	PG ECF 158159	AUTO POSTO 314	123,13		6.956,83D
04/04/2015	1508	PG ECF 158160	AUTO POSTO 314	70,80		7.027,63D
09/04/2015	1593	PG ECF 161582	AUTO POSTO 314	159,09		7.186,72D
10/04/2015	1611	PG ECF 182416	AUTO POSTO 314	10,90		7.197,62D
10/04/2015	1611	PG ECF 162374	AUTO POSTO 314	259,17		7.456,79D
13/04/2015	1639	PG ECF 164934	AUTO POSTO 314	70,80		7.527,59D
14/04/2015	1666	PG ECF 165193	AUTO POSTO 314	164,61		7.692,20D
18/04/2015	1747	PG ECF 168651	AUTO POSTO 314	206,34		7.898,54D
18/04/2015	1747	PG ECF 168267	AUTO POSTO 314	156,72		8.055,26D
18/04/2015	1747	PG ECF 168318	AUTO POSTO 314	70,80		8.126,06D
21/04/2015	1782	PG ECF 170159	AUTO POSTO 314	5,48		8.131,54D
21/04/2015	1782	PG ECF 170415	AUTO POSTO 314	148,66		8.280,20D
22/04/2015	1785	PG DIVERSOS	AUTO POSTO 314	6,29		8.286,49D
24/04/2015	1831	PG ECF 172222	AUTO POSTO 314	240,35		8.526,84D
25/04/2015	1850	PG ECF 172683	AUTO POSTO 314	70,80		8.597,64D
26/04/2015	1854	PG ECF 173216	AUTO POSTO 314	135,46		8.733,10D
27/04/2015	1857	PG ECF 173551	AUTO POSTO 314	162,01		8.895,11D
30/04/2015	1922	PG ECF 175053	AUTO POSTO 314	165,25		9.060,36D
02/05/2015	1961	PG ECF 175976	AUTO POSTO 314	70,80		9.131,16D
04/05/2015	1971	PG ECF 176722	AUTO POSTO 314	14,99		9.146,15D
04/05/2015	1971	PG ECF 177015	AUTO POSTO 314	163,24		9.309,39D
05/05/2015	1995	PG ECF 177219	AUTO POSTO 314	308,06		9.617,45D
06/05/2015	2019	PG ECF 177613	AUTO POSTO 314	100,00		9.717,45D
08/05/2015	2054	PG ECF 178725	AUTO POSTO 314	161,53		9.878,98D
09/05/2015	2074	PG ECF 179110	AUTO POSTO 314	70,80		9.949,78D
13/05/2015	2134	PG ECF 181185	AUTO POSTO 314	167,78		10.117,56D
17/05/2015	2192	PG ECF 183075	AUTO POSTO 314	165,18		10.282,74D
19/05/2015	2222	PG ECF 183821	AUTO POSTO 314	88,50		10.371,24D
19/05/2015	2222	PG ECF 184002	AUTO POSTO 314	244,25		10.615,49D
19/05/2015	2222	PG ECF 183974	AUTO POSTO 314	68,00		10.683,49D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 304

Conta : **4.2.1.0.01.0004**

Sequência : 2349

Descrição : COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						10.683,49D
19/05/2015	2222	PG ECF 183975	AUTO POSTO 314	39,00		10.722,49D
19/05/2015	2222	PG ECF 183820	AUTO POSTO 314	135,47		10.857,96D
21/05/2015	2268	PG ECF 184911	AUTO POSTO 314	5,48		10.863,44D
22/05/2015	2287	PG ECF 185277	AUTO POSTO 314	163,00		11.026,44D
23/05/2015	2305	PG ECF 185762	AUTO POSTO 314	70,80		11.097,24D
26/05/2015	2346	PG ECF 187162	AUTO POSTO 314	157,41		11.254,65D
29/05/2015	2406	PG ECF 188717	AUTO POSTO 314	162,82		11.417,47D
30/05/2015	2424	PG ECF 189130	AUTO POSTO 314	70,80		11.488,27D
02/06/2015	2468	PG ECF 190426	AUTO POSTO 314	294,76		11.783,03D
02/06/2015	2468	PG ECF 190442	AUTO POSTO 314	40,00		11.823,03D
02/06/2015	2468	PG ECF 190573	AUTO POSTO 314	152,05		11.975,08D
05/06/2015	2522	PG ECF 191540	AUTO POSTO 314	135,26		12.110,34D
06/06/2015	2543	PG ECF 192078	AUTO POSTO 314	70,80		12.181,14D
08/06/2015	2555	PG ECF 192741	AUTO POSTO 314	155,80		12.336,94D
08/06/2015	2555	PG ECF 193017	AUTO POSTO 314	42,48		12.379,42D
10/06/2015	2598	PG ECF 194096	AUTO POSTO 314	70,80		12.450,22D
10/06/2015	2598	PG ECF 194079	AUTO POSTO 314	30,00		12.480,22D
10/06/2015	2598	PG ECF 193684	AUTO POSTO 314	275,00		12.755,22D
11/06/2015	2621	PG ECF 194478	AUTO POSTO 314	53,85		12.809,07D
12/06/2015	2638	PG ECF 194915	AUTO POSTO 314	161,28		12.970,35D
14/06/2015	2660	PG ECF 195796	AUTO POSTO 314	97,71		13.068,06D
16/06/2015	2689	PG ECF 198944	AUTO POSTO 314	70,80		13.138,86D
16/06/2015	2689	PG ECF 196419	AUTO POSTO 314	40,00		13.178,86D
17/06/2015	2706	PG ECF 197042	AUTO POSTO 314	30,00		13.208,86D
17/06/2015	2706	PG ECF 197152	AUTO POSTO 314	4,68		13.213,54D
17/06/2015	2706	PG ECF 197151	AUTO POSTO 314	4,51		13.218,05D
17/06/2015	2706	PG ECF 197095	AUTO POSTO 314	159,22		13.377,27D
18/06/2015	2725	PG ECF 197514	AUTO POSTO 314	130,01		13.507,28D
19/06/2015	2747	PG ECF 197998	AUTO POSTO 314	259,33		13.766,61D
20/06/2015	2765	PG ECF 198568	AUTO POSTO 314	70,80		13.837,41D
20/06/2015	2765	PG ECF 198620	AUTO POSTO 314	260,09		14.097,50D
22/06/2015	2775	PG ECF 199088	AUTO POSTO 314	172,09		14.269,59D
25/06/2015	2837	PG ECF 200579	AUTO POSTO 314	155,15		14.424,74D
26/06/2015	2859	PG ECF 201050	AUTO POSTO 314	15,00		14.439,74D
26/06/2015	2859	PG ECF	AUTO POSTO 314	5,48		14.445,22D
27/06/2015	2877	PG ECF 201407	AUTO POSTO 314	70,80		14.516,02D
29/06/2015	2889	PG ECF 202216	AUTO POSTO 314	173,48		14.689,50D
03/07/2015	2984	PG ECF 203976	AUTO POSTO 314	14,00		14.703,50D
03/07/2015	2984	PG ECF 204066	AUTO POSTO 314	28,00		14.731,50D
03/07/2015	2984	PG ECF 204242	AUTO POSTO 314	14,00		14.745,50D
03/07/2015	2984	PG ECF 203936	AUTO POSTO 314	3,93		14.749,43D
03/07/2015	2984	PG ECF 203997	AUTO POSTO 314	165,22		14.914,65D
04/07/2015	3004	PG ECF 204467	AUTO POSTO 314	128,44		15.043,09D
04/07/2015	3004	PG ECF 204595	AUTO POSTO 314	70,00		15.113,09D
05/07/2015	3009	PG ECF 204862	AUTO POSTO 314	120,55		15.233,64D
07/07/2015	3035	PG ECF 205711	AUTO POSTO 314	14,00		15.247,64D
07/07/2015	3035	PG ECF 205725	AUTO POSTO 314	14,00		15.261,64D
07/07/2015	3035	PG ECF 205659	AUTO POSTO 314	7,08		15.268,72D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 305

Conta : **4.2.1.0.01.0004**

Sequência : 2349

Descrição : COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						15.268,72D
08/07/2015	3060	PG ECF 206229	AUTO POSTO 314	29,33		15.298,05D
09/07/2015	3079	PG ECF 206530	AUTO POSTO 314	266,53		15.564,58D
09/07/2015	3079	PG ECF 206665	AUTO POSTO 314	70,80		15.635,38D
10/07/2015	3090	PG ECF 207000	AUTO POSTO 314	169,80		15.805,18D
11/07/2015	3113	PG ECF 207390	AUTO POSTO 314	70,80		15.875,98D
14/07/2015	3137	PG ECF 208539	AUTO POSTO 314	163,80		16.039,78D
17/07/2015	3202	PG ECF 209637	AUTO POSTO 314	128,44		16.168,22D
20/07/2015	3225	PG ECF 210729	AUTO POSTO 314	173,00		16.341,22D
20/07/2015	3225	PG ECF 210907	AUTO POSTO 314	70,80		16.412,02D
24/07/2015	3317	PG ECF 212149	AUTO POSTO 314	184,56		16.596,58D
24/07/2015	3317	PG ECF 212280	AUTO POSTO 314	107,00		16.703,58D
25/07/2015	3336	PG ECF 212693	AUTO POSTO 314	106,20		16.809,78D
26/07/2015	3340	PG ECF 202966	AUTO POSTO 314	5,48		16.815,26D
28/07/2015	3362	PG ECF 213703	AUTO POSTO 314	131,70		16.946,96D
30/07/2015	3404	PG ECF 214510	AUTO POSTO 314	162,09		17.109,05D
01/08/2015	3454	PG ECF 215255	AUTO POSTO 314	70,80		17.179,85D
02/08/2015	3458	PG ECF 215535	AUTO POSTO 314	8,95		17.188,80D
02/08/2015	3458	PG ECF 215536	AUTO POSTO 314	10,34		17.199,14D
03/08/2015	3463	PG ECF 216111	AUTO POSTO 314	2,74		17.201,88D
04/08/2015	3485	PG ECF 216506	AUTO POSTO 314	121,09		17.322,97D
05/08/2015	3499	PG ECF 217021	AUTO POSTO 314	155,96		17.478,93D
06/08/2015	3515	PG ECF 217740	AUTO POSTO 314	215,25		17.694,18D
06/08/2015	3516	PG ECF 217220	AUTO POSTO 314	20,00		17.714,18D
08/08/2015	3553	PG ECF 218090	AUTO POSTO 314	70,80		17.784,98D
10/08/2015	3562	PG ECF 218730	AUTO POSTO 314	159,70		17.944,68D
11/08/2015	3588	PG ECF 219099	AUTO POSTO 314	129,72		18.074,40D
11/08/2015	3588	PG ECF 219116	AUTO POSTO 314	14,17		18.088,57D
13/08/2015	3624	PG ECF 220051	AUTO POSTO 314	7,08		18.095,65D
14/08/2015	3643	PG ECF 220269	AUTO POSTO 314	10,06		18.105,71D
14/08/2015	3643	PG ECF 220290	AUTO POSTO 314	156,72		18.262,43D
15/08/2015	3655	PG ECF 220777	AUTO POSTO 314	108,95		18.371,38D
19/08/2015	3704	PG ECF 222339	AUTO POSTO 314	170,71		18.542,09D
22/08/2015	3759	PG ECF 223621	AUTO POSTO 314	70,80		18.612,89D
25/08/2015	3789	PG ECF 224578	AUTO POSTO 314	137,77		18.750,66D
25/08/2015	3789	PG ECF 224580	AUTO POSTO 314	156,95		18.907,61D
25/08/2015	3789	PG ECF 224747	AUTO POSTO 314	192,30		19.099,91D
28/08/2015	3840	PG ECF 225824	AUTO POSTO 314	100,08		19.199,99D
28/08/2015	3840	PG ECF 225842	AUTO POSTO 314	20,00		19.219,99D
29/08/2015	3856	PG ECF 226337	AUTO POSTO 314	167,80		19.387,79D
29/08/2015	3856	PG ECF 226281	AUTO POSTO 314	95,58		19.483,37D
01/09/2015	3901	PG ECF 227622	AUTO POSTO 314	123,90		19.607,27D
04/09/2015	3956	PG ECF 228734	AUTO POSTO 314	8,94		19.616,21D
04/09/2015	3956	PG ECF 228780	AUTO POSTO 314	257,07		19.873,28D
04/09/2015	3956	PG ECF 228704	AUTO POSTO 314	154,23		20.027,51D
05/09/2015	3982	PG ECF 229156	AUTO POSTO 314	225,00		20.252,51D
05/09/2015	3982	PG ECF 29138	AUTO POSTO 314	70,80		20.323,31D
09/09/2015	4018	PG ECF 230392	AUTO POSTO 314	167,28		20.490,59D
12/09/2015	4071	PG ECF 284657	AUTO POSTO 314	70,80		20.561,39D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 306

Conta : **4.2.1.0.01.0004**

Sequência : 2349

Descrição : COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						20.561,39D
14/09/2015	4077	PG ECF 232391	AUTO POSTO 314	92,18		20.653,57D
14/09/2015	4077	PG ECF 232390	AUTO POSTO 314	203,24		20.856,81D
14/09/2015	4077	PG ECF 232263	AUTO POSTO 314	151,23		21.008,04D
16/09/2015	4120	PG ECF 233378	AUTO POSTO 314	15,00		21.023,04D
17/09/2015	4136	PG ECF 233511	AUTO POSTO 314	150,75		21.173,79D
19/09/2015	4172	PG ECF 234379	AUTO POSTO 314	70,80		21.244,59D
21/09/2015	4179	PG ECF 235079	AUTO POSTO 314	160,20		21.404,79D
24/09/2015	4237	PG ECF 236194	AUTO POSTO 314	130,46		21.535,25D
25/09/2015	4258	PG ECF 236576	AUTO POSTO 314	50,00		21.585,25D
25/09/2015	4258	PG ECF 256582	AUTO POSTO 314	177,50		21.762,75D
26/09/2015	4276	PG ECF 237176	AUTO POSTO 314	10,51		21.773,26D
26/09/2015	4276	PG ECF 237002	AUTO POSTO 314	70,80		21.844,06D
26/09/2015	4276	PG ECF 237226	AUTO POSTO 314	171,08		22.015,14D
28/09/2015	4282	PG ECF 237726	AUTO POSTO 314	261,85		22.276,99D
30/09/2015	4318	PG ECF 236485	AUTO POSTO 314	5,58		22.282,57D
01/10/2015	4353	PG ECF 250166	AUTO POSTO 314	158,02		22.440,59D
05/10/2015	4405	PG ECF 240306	AUTO POSTO 314	4,78		22.445,37D
05/10/2015	4405	PG ECF 240612	AUTO POSTO 314	154,32		22.599,69D
07/10/2015	4437	PG ECF 241429	AUTO POSTO 314	131,16		22.730,85D
08/10/2015	4452	PG ECF DIVERSOS	AUTO POSTO 314	28,51		22.759,36D
08/10/2015	4452	PG ECF 241647	AUTO POSTO 314	251,79		23.011,15D
10/10/2015	4491	PG ECF 242511	AUTO POSTO 314	163,65		23.174,80D
10/10/2015	4491	PG ECF 242626	AUTO POSTO 314	95,58		23.270,38D
14/10/2015	4529	PG ECF 242831	AUTO POSTO 314	171,81		23.442,19D
14/10/2015	4529	PG ECF 243934	AUTO POSTO 314	73,60		23.515,79D
17/10/2015	4574	PG ECF 245065	AUTO POSTO 314	73,60		23.589,39D
19/10/2015	4584	PG ECF 245874	AUTO POSTO 314	152,06		23.741,45D
22/10/2015	4633	PG ECF 247016	AUTO POSTO 314	164,68		23.906,13D
22/10/2015	4633	PG ECF 248850	AUTO POSTO 314	236,63		24.142,76D
22/10/2015	4633	PG ECF 242843	AUTO POSTO 314	142,72		24.285,48D
22/10/2015	4633	PG ECF 092877	AUTO POSTO 314	25,45		24.310,93D
23/10/2015	4649	PG ECF 247433	AUTO POSTO 314	100,00		24.410,93D
24/10/2015	4664	PG ECF 224820	AUTO POSTO 314	73,60		24.484,53D
27/10/2015	4696	PG ECF 280034	AUTO POSTO 314	167,26		24.651,79D
28/10/2015	4710	PG ECF 240454	AUTO POSTO 314	230,73		24.882,52D
29/10/2015	4732	PG ECF 250024	AUTO POSTO 314	148,57		25.031,09D
30/10/2015	4757	PG ECF 250400	AUTO POSTO 314	73,60		25.104,69D
03/11/2015	4803	PG ECF 251687	AUTO POSTO 314	163,44		25.268,13D
03/11/2015	4803	PG ECF 251675	AUTO POSTO 314	92,48		25.360,61D
04/11/2015	4822	PG ECF 250034	AUTO POSTO 314	143,39		25.504,00D
07/11/2015	4879	PG ECF 258218	AUTO POSTO 314	175,14		25.679,14D
08/11/2015	4883	PG ECF 265420	AUTO POSTO 314	13,80		25.692,94D
11/11/2015	4939	PG ECF 254843	AUTO POSTO 314	175,69		25.868,63D
11/11/2015	4939	PG ECF 254842	AUTO POSTO 314	75,80		25.944,43D
13/11/2015	4970	PG ECF 255821	AUTO POSTO 314	158,58		26.103,01D
13/11/2015	4970	PG AUTO POSTO	314	4,60		26.107,61D
14/11/2015	4987	PG ECF 256135	AUTO POSTO 314	75,80		26.183,41D
16/11/2015	4998	PG ECF 256813	AUTO POSTO 314	181,06		26.364,47D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 307

Conta : **4.2.1.0.01.0004**

Sequência : **2349**

Descrição : **COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						26.364,47D
16/11/2015	4998	PG ECF 257051	AUTO POSTO 314	20,00		26.384,47D
19/11/2015	5051	PG ECF 253210	AUTO POSTO 314	163,96		26.548,43D
19/11/2015	5051	PG ECF 258197	AUTO POSTO 314	228,38		26.776,81D
19/11/2015	5051	PG ECF 258108	AUTO POSTO 314	164,24		26.941,05D
20/11/2015	5076	PG ECF 258707	AUTO POSTO 314	8,50		26.949,55D
24/11/2015	5122	PG ECF 260233	AUTO POSTO 314	50,00		26.999,55D
24/11/2015	5122	PG ECF 259986	AUTO POSTO 314	75,80		27.075,35D
25/11/2015	5140	PG ECF 260633	AUTO POSTO 314	6,48		27.081,83D
26/11/2015	5164	PG ECF 261042	AUTO POSTO 314	3,79		27.085,62D
27/11/2015	5188	PG ECF 261309	AUTO POSTO 314	178,83		27.264,45D
27/11/2015	5188	PG ECF 261401	AUTO POSTO 314	168,50		27.432,95D
28/11/2015	5207	PG ECF 261997	AUTO POSTO 314	75,80		27.508,75D
29/11/2015	5213	PG ECF 274289	AUTO POSTO 314	113,29		27.622,04D
04/12/2015	5306	PG ECF 264308	AUTO POSTO 314	161,01		27.783,05D
04/12/2015	5306	PG ECF 264482	AUTO POSTO 314	155,35		27.938,40D
05/12/2015	5322	PG ECF 264742	AUTO POSTO 314	233,69		28.172,09D
05/12/2015	5322	PG ECF 264923	AUTO POSTO 314	166,76		28.338,85D
07/12/2015	5336	PG ECF 265440	AUTO POSTO 314	70,00		28.408,85D
09/12/2015	5374	PG ECF 266156	AUTO POSTO 314	156,94		28.565,79D
11/12/2015	5416	PG ECF 266980	AUTO POSTO 314	94,75		28.660,54D
11/12/2015	5416	PG ECF 267105	AUTO POSTO 314	165,71		28.826,25D
12/12/2015	5435	PG ECF 267499	AUTO POSTO 314	176,84		29.003,09D
12/12/2015	5435	PG ECF 267582	AUTO POSTO 314	75,80		29.078,89D
14/12/2015	5447	PG ECF 267844	AUTO POSTO 314	165,21		29.244,10D
15/12/2015	5482	PG ECF 268856	AUTO POSTO 314	56,85		29.300,95D
16/12/2015	5499	PG ECF 269121	AUTO POSTO 314	180,01		29.480,96D
17/12/2015	5515	PG ECF 269403	AUTO POSTO 314	173,19		29.654,15D
18/12/2015	5536	PG ECF 269779	AUTO POSTO 314	50,00		29.704,15D
19/12/2015	5557	PG ECF 270482	AUTO POSTO 314	132,65		29.836,80D
19/12/2015	5557	PG ECF 270282	AUTO POSTO 314	171,18		30.007,98D
21/12/2015	5571	PG ECF 270852	AUTO POSTO 314	28,00		30.035,98D
21/12/2015	5571	PG ECF 270948	AUTO POSTO 314	159,50		30.195,48D
22/12/2015	5592	PG ECF 271425	AUTO POSTO 314	100,00		30.295,48D
23/12/2015	5612	PG ECF 271734	AUTO POSTO 314	113,06		30.408,54D
24/12/2015	5631	PG ECF 272117	AUTO POSTO 314	167,46		30.576,00D
24/12/2015	5631	PG ECF 272236	AUTO POSTO 314	100,00		30.676,00D
28/12/2015	5661	PG ECF 273038	AUTO POSTO 314	75,80		30.751,80D
31/12/2015	5889	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		30.751,80	0,00
Total :				31.413,72	31.413,72	

Conta : **4.2.1.0.01.0005**

Sequência : **2356**

Descrição : **MATERIAL DE ESCRITORIO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
24/01/2015	361	PG ECF 018025	ARITLAR COMERCIO	65,00		65,00D
04/02/2015	549	PG NF 23862	PAPELARIA ARTILAR	19,60		84,60D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 308

Conta : **4.2.1.0.01.0005**

Sequência : **2356**

Descrição : **MATERIAL DE ESCRITORIO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						84,60D
09/02/2015	615		PG NF 9535 ITA INDUSTRIA	58,00		142,60D
11/02/2015	657		PG NF 48997 PAPELARIA ASA	65,00		207,60D
12/02/2015	673		PG NF 23872 PAPELARIA ARTILAR	29,80		237,40D
19/02/2015	753	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 851 NOVAPEL	231,60		469,00D
24/02/2015	840		PG NF 854 GB COPIADORA	60,00		529,00D
26/02/2015	875		PG ECF 244033 DROGARIA ROSARIO	44,98		573,98D
23/03/2015	1301		PG NF 2391 PAPELARIA ARTILAR	75,00		648,98D
24/03/2015	1321		PG ECF 018854 ARTILAR COMERCIO	14,90		663,88D
14/04/2015	1666		PG ECF 019090 ARTILAR COMERCIO	2,50		666,38D
23/04/2015	1811		PG ECF 019187 ARTILAR COMERCIO	27,80		694,18D
24/04/2015	1831		PG ECF 019195 ARTILAR COMERCIO	75,00		769,18D
02/06/2015	2468		PG ECF 019679 ARTILAR COMERCIO	75,00		844,18D
08/06/2015	2555		PG ECF 023259 ARTILAR COMERCIO	21,85		866,03D
08/06/2015	2555		PG NF 065 VIDRAÇARIA SHARMY VIDROS	50,00		916,03D
18/06/2015	2725		PG NF 240274 PAPELARIA ARTILAR	230,00		1.146,03D
06/07/2015	3012		PG NF 24041 PAPELARIA ARTILAR	75,00		1.221,03D
18/07/2015	3220		PG NF 24139 PAPELARIA ARTILAR	19,90		1.240,93D
30/07/2015	3404		PG NF 24158 PAPELARIA ARTILAR	49,00		1.289,93D
11/08/2015	3588		PG NF 24169 PAPELARIA ARTILAR	75,00		1.364,93D
13/08/2015	3624		PG NF 24174 PAPELARIA ARTILAR	19,50		1.384,43D
18/08/2015	3686		PG ADVICE	74,00		1.458,43D
01/09/2015	3901		PG NF 24191 PAPELARIA ARTILAR	48,00		1.506,43D
03/09/2015	3937		PG NF 2160 A A SA COPIAS	100,00		1.606,43D
05/09/2015	3982		PG NF 24195 PAPELARIA ARTILAR	41,90		1.648,33D
16/09/2015	4120		PG NF 24209 PAPELARIA ARTILAR	25,00		1.673,33D
23/09/2015	4215		PG NF 24213 PAPELARIA ARTILAR	122,50		1.795,83D
05/11/2015	4844		PG NF 24258 PAPELARIA ARTILAR	75,00		1.870,83D
13/11/2015	4970		PG ECF 114338 CASA FREITAS	7,50		1.878,33D
15/12/2015	5482		PG NF 1257 COISAS & TAL	2,50		1.880,83D
21/12/2015	5571		PG NF 483 ARTE & CORES	24,00		1.904,83D
28/12/2015	5661		PG NF 24350 PAPELARIA ARTILAR	82,90		1.987,73D
31/12/2015	5890	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		1.987,73	0,00
Total :				1.987,73	1.987,73	

Conta : **4.2.1.0.01.0006**

Sequência : **2363**

Descrição : **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
12/01/2015	160		PG ECF 238688 DROGARIA ROSARIO	22,49		22,49D
15/01/2015	217		PG ECF 451838 CARREFOUR	35,64		58,13D
15/01/2015	217		PG FIAMONCINI FABRICA DE MOVEIS	220,00		278,13D
21/01/2015	315		PG ECF 013778 JOTA LESSA FERRGENS	8,80		286,93D
25/01/2015	365		PG ECF 056139 PANIFICADORA TAVARES	21,50		308,43D
26/01/2015	372		PG ECF 017683 ELETRICA TAMINE	30,00		338,43D
27/01/2015	396		PG ECF 062828 DROGARIA ROSARIO	42,49		380,92D
30/01/2015	463		PG ECF 047138 PGN SOM E ETRONICA	108,00		488,92D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 309

Conta : **4.2.1.0.01.0006**

Sequência : 2363

Descrição : MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						488,92D
02/02/2015	514	PG ECF 036051 CASA REPAROS		8,50		497,42D
02/02/2015	514	PG ECF 014145 JOTA LESSA		19,00		516,42D
04/02/2015	549	PG ECF 241125 DROGARIA ROSARIO		44,98		561,40D
09/02/2015	615	PG ECF 057285 PANIFICADORA TAVARES		9,90		571,30D
19/02/2015	763	PG ECF 068848 PB ARTIGOS		133,66		704,96D
19/02/2015	763	PG NF 969 PIONEIRA DA BORRACHA		260,00		964,96D
21/02/2015	804	PG ECF 007726 PIONEIRA DA BORRACHA		4,99		969,95D
21/02/2015	804	PG NF 1391 PIONEIRA DA BORRACHA		70,00		1.039,95D
21/02/2015	804	PG NF 1392 PIONEIRA DA BORRACHA		70,00		1.109,95D
22/02/2015	808	PG ECF 049698 FERRAGENS XIMENES		17,50		1.127,45D
23/02/2015	818	PG ECF 043573 ACHEI COMERCIAL		9,90		1.137,35D
23/02/2015	818	PG NF 1397 PIONEIRA DA BORRACHA		35,00		1.172,35D
25/02/2015	859	PG NF 23884 PAPELARIA ARTILAR		3,50		1.175,85D
26/02/2015	875	PG ECF 010007 ELETRICA TAMINE		48,00		1.223,85D
27/02/2015	895	PG NF 11841 BUTRUZ SARKIS		219,84		1.443,69D
28/02/2015	918	PG NF 21507 D PEÇAS		65,00		1.508,69D
04/03/2015	999	PG NF 6638 CARLOS RAMALHO		408,00		1.916,69D
06/03/2015	1037	PG ECF 015149 JOTA LESSA		11,10		1.927,79D
06/03/2015	1037	PG ECF 044802 ACHEI COM. DE FERRAGENS		22,00		1.949,79D
17/03/2015	1213	PG NF 1687 ASA COPIAS		100,00		2.049,79D
20/03/2015	1269	PG NF 23916 PAPELARIA ARTILAR		75,00		2.124,79D
21/03/2015	1289	PG ECF 018216 ELETRICA TAMINE		18,00		2.142,79D
24/03/2015	1321	PG ECF 015628 JOTA LESSA FERRAGENS		13,80		2.156,59D
25/03/2015	1343	PG ECF 136608 DROGARIA ROSARIO		44,98		2.201,57D
26/03/2015	1363	PG ECF 009840 EELTRICA R&R		40,00		2.241,57D
26/03/2015	1363	PG ECF 068229 DROGARIA ROSARIO		24,99		2.266,56D
26/03/2015	1363	PG ECF 015702 JOTA LESSA		23,60		2.290,16D
07/04/2015	1547	PG ECF 000800 UNITINTAS		88,90		2.379,06D
11/04/2015	1633	PG ECF 037436 RIACHO TINTAS		34,00		2.413,06D
11/04/2015	1633	PG ECF 037437 RIACHO TINTAS		45,00		2.458,06D
11/04/2015	1633	PG ECF 163401 AUTO POSTO 314		197,00		2.655,06D
17/04/2015	1725	PG NF 27721 UNITINTAS		200,00		2.855,06D
21/04/2015	1782	PG NF 229 ANTONIO DE PADUA		80,16		2.935,22D
22/04/2015	1785	PG ECF 251392 DROGARIA ROSARIO		22,49		2.957,71D
23/04/2015	1811	PG ECF 016551 JOTA LESSA		16,00		2.973,71D
30/04/2015	1922	PG ECF 209340 CARREFOUR		94,68		3.068,39D
04/05/2015	1971	PG ECF 184203 DROGARIA ROSARIO		44,98		3.113,37D
07/05/2015	2034	PG ECF 035857 JPN PANIFICADORA		3,50		3.116,87D
08/05/2015	2054	PG NF 1033 PIONEIRA DA BORRACHA		270,00		3.386,87D
12/05/2015	2118	PG ECF 046650 ACHEI COMERCIAL		37,00		3.423,87D
15/05/2015	2171	PG ECF 064217 PANIFICADORA TAVARES		2,00		3.425,87D
15/05/2015	2171	PG ECF 017199 JOTA LESSA FERRAGENS		12,00		3.437,87D
15/05/2015	2171	PG ECF 017200 JOTA LESSA		2,90		3.440,77D
18/05/2015	2200	PG ECF 018807 ELETRICA TAMINE		15,00		3.455,77D
19/05/2015	2222	PG NF 21457 A ALTA PRESSÃO		120,00		3.575,77D
19/05/2015	2223	1.1.1.2.01.0002(3229) PG BLTO REF NF 603 ELETRICA REAL DF LTDA		1.500,00		5.075,77D
21/05/2015	2268	PG ECF 064721 PANIFICADORA TAVARES		28,00		5.103,77D
21/05/2015	2268	PG ECF 030507 PAPELARIA RISK		30,00		5.133,77D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 310

Conta : **4.2.1.0.01.0006**

Sequência : 2363

Descrição : MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						5.133,77D
22/05/2015	2287		PG ECF 019558 ARTILAR COMERCIO	45,00		5.178,77D
25/05/2015	2319		PG ECF 004368 LIMP PRODUTOS	23,50		5.202,27D
25/05/2015	2319		PG NF 28341 UNITINTAS	80,00		5.282,27D
25/05/2015	2319		PG NF 18266 RIACHO TINTAS	36,00		5.318,27D
27/05/2015	2362		PG ECF 255152 DROGARIA ROSARIO	22,49		5.340,76D
28/05/2015	2387		PG NF 1422 ELETRICA TAMINE	384,00		5.724,76D
30/05/2015	2424		PG ECF 189928 CARREFOUR	78,90		5.803,66D
01/06/2015	2445		PG NF 1431 ELETRICA TAMINE	143,00		5.946,66D
02/06/2015	2469	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ELETRICA REAL	180,00		6.126,66D
06/06/2015	2543		PG NFE 1569 UNITINTAS	34,90		6.161,56D
11/06/2015	2621		PG ECF 039859 ATUAL UTILIDADES	55,00		6.216,56D
11/06/2015	2621		PG NF 070 SHARMY VIDROS	10,00		6.226,56D
12/06/2015	2638		PG NF 1021 COISAS & TAL	20,00		6.246,56D
13/06/2015	2653		PG ECF 188538 DROGARIA ROSARIO	44,98		6.291,54D
13/06/2015	2653		PG NF 248 ANTONIO DE PADUA	80,00		6.371,54D
15/06/2015	2670		PG ECF 018097 JOTA LESSA	92,80		6.464,34D
16/06/2015	2689		PG ESTAMPA DIGITAL	80,00		6.544,34D
19/06/2015	2747		PG ECF 010286 R & R MATERIAIS	30,00		6.574,34D
22/06/2015	2775		PG ECF 009411 BUTRUZ SARKIS	52,00		6.626,34D
25/06/2015	2837		PG ECF 018398 JOTA LESSA	68,00		6.694,34D
25/06/2015	2837		PG ECF 041485 RIACHO TINTAS	25,00		6.719,34D
26/06/2015	2859		PG ECF 019345 ELETRICA TAMINE	115,00		6.834,34D
01/07/2015	2949		PG ECF 009708 BUTRUZ SARKIS	72,00		6.906,34D
02/07/2015	2968		PG ECF 068578 PANIFICADORA TAVARES	33,80		6.940,14D
02/07/2015	2968		PG NF 1515 ELETRICA TAMINE	44,00		6.984,14D
03/07/2015	2984		PG ECF 068684 PANIFICADORA TAVARES	14,70		6.998,84D
04/07/2015	3004		PG NF 91727 FERCON FERRAGENS	23,50		7.022,34D
06/07/2015	3012		PG NF 4990 CASA DAS FECHADURAS	80,00		7.102,34D
08/07/2015	3060		PG ECF 055961 FERRAGENS XIMENES	30,00		7.132,34D
09/07/2015	3079		PG ECF 018865 JOTA LESSA	8,50		7.140,84D
10/07/2015	3090		PG ART LED SERIGRAFIA	180,00		7.320,84D
11/07/2015	3113		PG ECF 194086 DROGARIA ROSARIO	44,98		7.365,82D
13/07/2015	3116		PG ECF 304462 LEVIC COMERCIAL	155,00		7.520,82D
13/07/2015	3116		PG NF 40292 CASA PLANETA	245,00		7.765,82D
17/07/2015	3202		PG ECF 019592 ELETRICA TAMINE	35,00		7.800,82D
17/07/2015	3202		PG ECF 000290 BOCAIUVA TINTAS	2,50		7.803,32D
17/07/2015	3202		PG NF 19154 RIACHO TINTAS	22,00		7.825,32D
17/07/2015	3202		PG NF 148 INSTALADORA AL	850,00		8.675,32D
18/07/2015	3220		PG ECF 019606 ELETRICA TAMINE	7,90		8.683,22D
18/07/2015	3220		PG ECF 019604 ELETRICA TAMINE	18,00		8.701,22D
18/07/2015	3220		PG NF 29301 UNITINTAS	103,00		8.804,22D
23/07/2015	3298		PG ECF 070487 PANIFICADORA TAVARES	27,00		8.831,22D
24/07/2015	3317		PG ECF 019341 JOTA LESSA	23,50		8.854,72D
27/07/2015	3342		PG NF 373296 PRIMEIRA LINHA	16,30		8.871,02D
28/07/2015	3362		PG ECF 019392 JOTA LESSA	50,00		8.921,02D
01/08/2015	3454		PG NF 5631 PANIFICADORA TAVARES	24,90		8.945,92D
06/08/2015	3515		PG ECF 019690 JOTA LESSA	55,00		9.000,92D
06/08/2015	3516		PG NF 11411 CONSTRUSHOPPING	39,00		9.039,92D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 311

Conta : **4.2.1.0.01.0006**

Sequência : **2363**

Descrição : **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						9.039,92D
08/08/2015	3553	PG ECF 006330	VIVEIRO DE MUDAS	100,00		9.139,92D
08/08/2015	3553	PG ECF 010760	DROGARIA ROSARIO	23,90		9.163,82D
11/08/2015	3588	PG ECF 019906	ELETRICA TAMINE	100,00		9.263,82D
13/08/2015	3624	PG ECF 019960	ELETRICA TAMINE	5,00		9.268,82D
13/08/2015	3624	PG ECF 019959	ELETRICA TAMINE	10,00		9.278,82D
18/08/2015	3686	PG ECF 072959	PANIFICADORA TAVARES	17,80		9.296,62D
18/08/2015	3686	PG ECF 072947	PANIFICADORA TAVARES	11,80		9.308,42D
18/08/2015	3686	PG CARREFOUR		73,49		9.381,91D
19/08/2015	3704	PG ECF 268266	DROGARIA ROSARIO	23,90		9.405,81D
26/08/2015	3803	PG NF 1100	LEVIC COMERCIO	290,00		9.695,81D
27/08/2015	3824	PG NF 22978	A ALTA PRESSÃO	45,00		9.740,81D
01/09/2015	3901	PG ECF 020177	ELETRICA TAMINE	50,00		9.790,81D
04/09/2015	3956	PG ECF 155276	DROGARIA ROSARIO	23,90		9.814,71D
04/09/2015	3956	PG NF 273	ANTONIO PADUA	130,00		9.944,71D
06/09/2015	3986	PG ECF 020239	ELETRICA TAMINE	60,00		10.004,71D
08/09/2015	3991	PG ECF 020250	ELETRICA TAMINE	36,00		10.040,71D
19/09/2015	4172	PG ECF 273161	DROGARIA ROSARIO	23,90		10.064,61D
19/09/2015	4172	PG ECF 273158	DROGARIA ROSARIO	24,99		10.089,60D
22/09/2015	4201	PG NF 1800	PIONEIRA DA BORRACHA	50,00		10.139,60D
24/09/2015	4237	PG ECF 020918	JOTA LESSA	38,80		10.178,40D
24/09/2015	4237	PG NF 1805	PIONEIRA DA BORRACHA	46,00		10.224,40D
24/09/2015	4237	PG NF 1340	VIVEIRO VERDE	340,00		10.564,40D
26/09/2015	4276	PG ECF 080232	DROGARIA ROSARIO	13,99		10.578,39D
29/09/2015	4303	PG ECF 11110	CASA FREITAS MAT.	46,00		10.624,39D
02/10/2015	4368	PG ECF 021663	CAPOTARIA TOME	310,00		10.934,39D
03/10/2015	4394	PG ECF 204692	DROGARIA ROSARIO	47,80		10.982,19D
08/10/2015	4452	PG NF 20461	RIACHO TINTAS	88,00		11.070,19D
08/10/2015	4452	PG NF 96868	FERCON FERRAGENS	58,50		11.128,69D
09/10/2015	4476	PG ECF 010822	ELETRICA R&R	27,00		11.155,69D
12/10/2015	4497	PG ECF 167147	DROGARIA ALAMEDA LTDA	31,76		11.187,45D
16/10/2015	4563	PG NF 6948	UNIÃO PRODUTOS	42,00		11.229,45D
19/10/2015	4584	PG ECF 021546	JOTA LESSA	6,90		11.236,35D
19/10/2015	4584	PG NF 1188	COISAS & TAL VARIEDADES	31,00		11.267,35D
22/10/2015	4633	PG ECF 048426	RIACHO TINTAS	26,00		11.293,35D
04/11/2015	4822	PG ECF 014879	DROGARIA ROSARIO	23,90		11.317,25D
05/11/2015	4844	PG ECF 020915	ELETRICA TAMINE	125,00		11.442,25D
07/11/2015	4879	PG NF 284	ANTONIO DE PADUA	80,00		11.522,25D
10/11/2015	4919	PG ECF 013884	BUTRUZ SARKIS	16,00		11.538,25D
11/11/2015	4939	PG ECF 245381	CARREFOUR	98,89		11.637,14D
14/11/2015	4987	PG ECF 081799	PANIFICADORA TAVARES	15,00		11.652,14D
14/11/2015	4987	PG NF 1158	LEVIC COMERCIO	250,00		11.902,14D
18/11/2015	5030	PG ECF 282645	DROGARIA ROSARIO	24,49		11.926,63D
18/11/2015	5030	PG ECF 060016	PAPELARIA ATLANTE	44,00		11.970,63D
05/12/2015	5322	PG ECF 054133	ACHIE COMERCIAL	11,00		11.981,63D
05/12/2015	5322	PG ECF 083949	PANIFICADORA TAVARES	26,95		12.008,58D
07/12/2015	5336	PG ECF 061088	MAXIMA	28,95		12.037,53D
10/12/2015	5395	PG ECF 014777	014777 CARREFOUR	103,90		12.141,43D
10/12/2015	5395	PG NF 7841	CARLOS RAMALHO	150,00		12.291,43D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 312

Conta : 4.2.1.0.01.0006

Sequência : 2363

Descrição : MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						12.291,43D
14/12/2015	5447		PG QUEROSENE	16,00		12.307,43D
14/12/2015	5447		PG ECF 268107 AUTO POSTO 314	5,00		12.312,43D
14/12/2015	5447		PG AUTO POSTO 314	5,44		12.317,87D
16/12/2015	5499		PG NF 12664 PEPE TINTAS	65,00		12.382,87D
16/12/2015	5499		PG NF 1182 LEVIC COMERCIO	280,00		12.662,87D
17/12/2015	5515		PG ECF 017259 AQUARELA TINTAS	15,00		12.677,87D
17/12/2015	5515		PG ECF 010431 ELETRICA FAISCA	105,00		12.782,87D
18/12/2015	5536		PG ECF 188098 DROGARIA ROSARIO	47,98		12.830,85D
22/12/2015	5592		PG NF 2011 ELETRICA TAMINE	120,00		12.950,85D
26/12/2015	5646		PG ECF 086039 PANIFICADORA TAVARES	10,00		12.960,85D
27/12/2015	5651		PG ECF 288880 DROGARIA ROSARIO	24,99		12.985,84D
31/12/2015	5891	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		12.985,84	0,00
Total :				12.985,84	12.985,84	

Conta : 4.2.1.0.01.0008

Sequência : 2387

Descrição : ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
29/01/2015	454		PROVISÃO NF 1070 ADVICE	1.929,00		1.929,00D
27/02/2015	911		PROVISÃO NF 1091 ADVICE	1.929,00		3.858,00D
31/03/2015	1446		PROVISÃO NF 1110 ADVICE	1.929,00		5.787,00D
30/04/2015	1938		PROVISÃO NF 1129 ADVICE	1.929,00		7.716,00D
29/05/2015	2418		PROVISÃO NF 1149 ADVICE	1.929,00		9.645,00D
30/06/2015	2933		PROVISÃO NF 1169 ADVICE	1.929,00		11.574,00D
11/08/2015	3603	2.1.1.1.01.0300(9054)	ACERTO NF 1189 ADVICE		0,03	11.573,97D
31/12/2015	5734	2.1.1.1.01.0300(9054)	ACERTO NF 1300 ADVICE	225,75		11.799,72D
31/12/2015	5892	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		11.799,72	0,00
Total :				11.799,75	11.799,75	

Conta : 4.2.1.0.01.0010

Sequência : 2400

Descrição : SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
13/01/2015	199	1.1.1.1.01.0001(17)	Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 9738 - DMS RECICLAVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME	102,42		102,42D
28/01/2015	437	2.1.1.1.01.0441(14526)	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 1387 - FALCONI ELETRONICA DO BRASIL LTDA	110,00		212,42D
06/02/2015	602	1.1.1.1.01.0001(17)	Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 10016 - DMS RECICLAVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME	149,40		361,82D
23/02/2015	836	1.1.1.1.01.0001(17)	Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 1614 - A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA - EPP	400,00		761,82D
25/03/2015	1359	1.1.1.1.01.0001(17)	Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 10538 - DMS RECICLAVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME	126,55		888,37D
24/04/2015	1849	2.1.1.1.01.0441(14526)	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 1819 - FALCONI ELETRONICA DO BRASIL LTDA	120,00		1.008,37D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 313

Conta : **4.2.1.0.01.0010**

Sequência : **2400**

Descrição : **SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.008,37D
18/05/2015	2218	2.1.1.1.01.0446(14571)	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 26125 - HOSPITAL DIA SAMDEL LTDA	364,00		1.372,37D
20/05/2015	2262		Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFS 72355 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRASPORTES DE VA	2.327,92		3.700,29D
08/06/2015	2576	1.1.1.1.01.0001(17)	Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 11219 - DMS RECICLAVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME	81,00		3.781,29D
08/06/2015	2577	2.1.1.1.01.0441(14526)	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 1974 - FALCONI ELETRONICA DO BRASIL LTDA	90,00		3.871,29D
18/06/2015	2744		Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFS 73291 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRASPORTES DE VA	2.306,93		6.178,22D
29/06/2015	2914	2.1.1.1.01.0441(14526)	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 2031 - FALCONI ELETRONICA DO BRASIL LTDA	45,00		6.223,22D
20/07/2015	3252		Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFS 74231 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRASPORTES DE VA	2.239,61		8.462,83D
20/07/2015	3253		Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFS 74190 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRASPORTES DE VA	578,47		9.041,30D
30/07/2015	3419		Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFS 1189 - ADVICE ASSESSORIA CONTABIL SC	1.929,00		10.970,30D
20/08/2015	3738		Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFS 75127 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRASPORTES DE VA	2.233,02		13.203,32D
20/08/2015	3739		Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFS 75166 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRASPORTES DE VA	454,57		13.657,89D
26/08/2015	3821	2.1.1.1.01.0448(14595)	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 12033 - DMS RECICLAVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME	251,46		13.909,35D
31/08/2015	3896		Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFS 1201 - ADVICE ASSESSORIA CONTABIL SC	1.929,00		15.838,35D
11/09/2015	4070	2.1.1.1.01.0441(14526)	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 2270 - FALCONI ELETRONICA DO BRASIL LTDA	150,00		15.988,35D
18/09/2015	4170		Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFS 76106 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRASPORTES DE VA	931,10		16.919,45D
18/09/2015	4171		Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFS 76148 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRASPORTES DE VA	2.248,51		19.167,96D
30/09/2015	4347		Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFS 1255 - ADVICE ASSESSORIA CONTABIL SC	1.929,00		21.096,96D
02/10/2015	4393	2.1.1.1.01.0441(14526)	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 2337 - FALCONI ELETRONICA DO BRASIL LTDA	140,00		21.236,96D
07/10/2015	4449	2.1.1.1.01.0441(14526)	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 2345 - FALCONI ELETRONICA DO BRASIL LTDA	130,00		21.366,96D
07/10/2015	4450	2.1.1.1.01.0441(14526)	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 2344 - FALCONI ELETRONICA DO BRASIL LTDA	120,00		21.486,96D
14/10/2015	4542	2.1.1.1.01.0448(14595)	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 12518 - DMS RECICLAVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME	176,90		21.663,86D
30/10/2015	4778		Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFS 1273 - ADVICE ASSESSORIA CONTABIL SC	1.929,00		23.592,86D
11/11/2015	4953	1.1.1.1.01.0001(17)	Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 16392 - TEF AUTOMACAO COMERCIAL LTDA EPP.	99,69		23.692,55D
17/11/2015	5028	1.1.1.1.01.0001(17)	Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 82 - WW TRANSPORTES LTDA	6.018,00		29.710,55D
25/11/2015	5158	1.1.1.1.01.0001(17)	Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 2315 - AUTO MECANICA KOBAYASHI LTDA - EPP	360,00		30.070,55D
26/11/2015	5181	2.1.1.1.01.0446(14571)	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 34413 - HOSPITAL DIA SAMDEL LTDA	3.300,00		33.370,55D
27/11/2015	5206		Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFS 1300 - ADVICE ASSESSORIA CONTABIL SC	3.620,72		36.991,27D
08/12/2015	5372	2.1.1.1.01.0448(14595)	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 13108 - DMS RECICLAVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME	130,76		37.122,03D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 314

Conta : **4.2.1.0.01.0010**

Sequência : **2400**

Descrição : **SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						37.122,03D
30/12/2015	5723		Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFS 1319 - ADVICE ASSESSORIA CONTABIL SC	1.929,00		39.051,03D
31/12/2015	5730	2.1.1.1.01.0029(3977)	PROVISÃO NF' S PROTEGE 2015	20.557,60		59.608,63D
31/12/2015	5893	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		59.608,63	0,00
Total :				59.608,63	59.608,63	

Conta : **4.2.1.0.01.0012**

Sequência : **2615**

Descrição : **DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/01/2015	1		PG CARLOS JOSE	150,00		150,00D
05/01/2015	40		PG NF 10323 PEPE TINTAS	173,00		323,00D
07/01/2015	88		PG NF 20529	19,00		342,00D
10/01/2015	148		PG WILLIAN RODRIGUES	1.500,00		1.842,00D
12/01/2015	160		PG NF 45736 CENTRAL PEÇAS	257,00		2.099,00D
16/01/2015	235		PG CARLOS JOSE VITOR	60,00		2.159,00D
16/01/2015	235		PG NF 870 MAX TINTAS	600,00		2.759,00D
19/01/2015	266		PG WILSON ANTONIO DA SILVA	30,00		2.789,00D
19/01/2015	266		PG DOUGLAS DE MATOS	30,00		2.819,00D
20/01/2015	287		PG WILLIAN RODRIGUES	1.050,00		3.869,00D
23/01/2015	345	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 01 HIDROSOLO	700,00		4.569,00D
24/01/2015	361		PG CARLOS JOSE VITOR	250,00		4.819,00D
26/01/2015	372		PG ECF 013904 JOTA LESSA FERRAGENS	36,10		4.855,10D
26/01/2015	372		PG JORGE RODRIGUES	320,00		5.175,10D
26/01/2015	372		PG NF 20880D D PEÇAS E ACESSÓRIOS	38,50		5.213,60D
28/01/2015	419		PG NF 315 PLANETA REMOÇÃO	150,00		5.363,60D
29/01/2015	441		PG WILLIAN RODRIGUES	2.000,00		7.363,60D
31/01/2015	487		PG CARLOS JOSE VITOR	150,00		7.513,60D
02/02/2015	507	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG REF NF 21040 PRIMEIRA LINHA COM.ROLAMENTO	183,90		7.697,50D
11/02/2015	657		PG WILLIAN RODRIGUES	500,00		8.197,50D
18/02/2015	738		PG ECF 095094 UNITINTAS	100,00		8.297,50D
20/02/2015	786		PG WILLIAN RODRIGUES	1.500,00		9.797,50D
24/02/2015	840		PG ECF 009667 ELETRICA R & R	28,00		9.825,50D
24/02/2015	841	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 2675 VIPPASI INSTALAÇÕES	3.099,60		12.925,10D
27/02/2015	895		PG ECF 040086 ASA SHOPPING	85,50		13.010,60D
27/02/2015	895		PG AUTO CENTRO WRA	50,00		13.060,60D
27/02/2015	895		PG WILLIAN RODRIGUES	1.642,00		14.702,60D
28/02/2015	918		PG AUTO CENTRO WRA'	30,00		14.732,60D
02/04/2015	1483		PG WILLIAN RODRIGUES	150,00		14.882,60D
10/04/2015	1611		PG DONIZETE	460,00		15.342,60D
13/04/2015	1639		PG VALDENICIO DAS VIRGENS	84,00		15.426,60D
13/04/2015	1639		PG NF 1829 EDYTUDO COMERCIO	100,00		15.526,60D
20/04/2015	1755		PG AUTO CENTRO WRA	50,00		15.576,60D
20/04/2015	1755		PG NF 22521 D PEÇAS	28,00		15.604,60D
20/04/2015	1755		PG NF 12261 BUTRUZ SARIKIS	200,00		15.804,60D
22/04/2015	1785		PG LIATEC TECNOLOGIA	420,00		16.224,60D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 315

Conta : **4.2.1.0.01.0012**

Sequência : **2615**

Descrição : **DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						16.224,60D
04/05/2015	1971		PG AUTO CENTO WRA	30,00		16.254,60D
04/05/2015	1971		PG NF 22807 D PEÇAS ACESSORIOS	18,00		16.272,60D
08/05/2015	2054		PG MG ESCAPAMENTOS	20,00		16.292,60D
08/05/2015	2054		PG NF 2039 AUTO MECANICA KOBAYSHI	80,00		16.372,60D
11/05/2015	2087		PG VALDIR FERREIRA	100,00		16.472,60D
11/05/2015	2087		PG ATALA SERVICE	700,00		17.172,60D
12/05/2015	2118		PG ECF 096967 CAPA COMERCIO	48,00		17.220,60D
20/05/2015	2239		PG JONATAN VERAS	80,00		17.300,60D
26/05/2015	2346		PG ECF 017554 JOTA LESSA	19,90		17.320,50D
27/05/2015	2362		PG NF 2142 ELETRICA THOP	18,00		17.338,50D
27/05/2015	2362		PG WILLIAN RODRIGUES	600,00		17.938,50D
28/05/2015	2387		PG JOAQUIM ALVES	100,00		18.038,50D
29/05/2015	2406		PG JORGE RODRIGUES	800,00		18.838,50D
01/06/2015	2442	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG DIOCLECIO JOSE REMEDIOS	295,00		19.133,50D
05/06/2015	2522		PG NF 1090 KADEKA PEÇAS	55,00		19.188,50D
08/06/2015	2555		PG NF 28612 UNITINTAS	177,00		19.365,50D
22/06/2015	2775		PG JORGE RODRIGUES	250,00		19.615,50D
26/06/2015	2859		PG NF 891 VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA	980,00		20.595,50D
02/07/2015	2968		PG CARLOS JOSE	180,00		20.775,50D
04/07/2015	3004		PG WILLIAN RODRIGUES	400,00		21.175,50D
06/07/2015	3012		PG CARLOS JOSE VITOR	180,00		21.355,50D
06/07/2015	3012		PG NF 457 PLANETA REMOÇÃO	150,00		21.505,50D
07/07/2015	3035		PG ECF 018772 JOTA LESSA	41,08		21.546,58D
07/07/2015	3035		PG DF VAZAMENTOS	700,00		22.246,58D
09/07/2015	3079		PG JORGE RODRIGUES	250,00		22.496,58D
10/07/2015	3090		PG JORGE RODRIGUES	250,00		22.746,58D
15/07/2015	3168		PG NF 24342 D PEÇAS	16,00		22.762,58D
15/07/2015	3168		PG NF 24343 D PEÇAS	9,00		22.771,58D
17/07/2015	3202		PG FABIO DINIZ	180,00		22.951,58D
20/07/2015	3225		PG ECF 042953 RIACHO TINTAS	100,00		23.051,58D
21/07/2015	3254		PG JOTA LESSA FERRAGENS	53,00		23.104,58D
21/07/2015	3254		PG ECF 019254 JOTA LESSA	18,00		23.122,58D
23/07/2015	3298		PG NF 10663 CLEANWELL SERVIÇOS	250,00		23.372,58D
24/07/2015	3317		PG NF 24534 D PEÇAS	12,00		23.384,58D
25/07/2015	3336		PG NF 93690 TEND TUDO	666,55		24.051,13D
25/07/2015	3336		PG NF 198134 TEND TUDO	40,98		24.092,11D
25/07/2015	3336		PG NIPPON INJEÇÃO ELETRONICA	730,00		24.822,11D
06/08/2015	3515		PG NFCE FERCON FERRAGENS	59,90		24.882,01D
11/08/2015	3588		PG NF 19645 RIACHO TINTAS	180,00		25.062,01D
12/08/2015	3608		PG JORGE RODRIGUES	350,00		25.412,01D
13/08/2015	3624		PG ECF 044347 RIACHO TINTAS	50,00		25.462,01D
13/08/2015	3624		PG ECF 061118 HIDROREPAROS	189,00		25.651,01D
14/08/2015	3640	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 01 HIDROSOLO	500,00		26.151,01D
18/08/2015	3686		PG ECF 044638 RIACHO TINTAS	55,00		26.206,01D
22/08/2015	3759		PG CARLOS JOSE VITOR	60,00		26.266,01D
22/08/2015	3759		PG NF 10827 AUTO BATERIAS	63,00		26.329,01D
22/08/2015	3759		PG ECF 044910 RIACHO TINTAS	370,00		26.699,01D
24/08/2015	3771		M & D FILTROS	260,00		26.959,01D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 316

Conta : **4.2.1.0.01.0012**

Sequência : **2615**

Descrição : **DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						26.959,01D
26/08/2015	3803	PG CARLOS JOSE		100,00		27.059,01D
27/08/2015	3824	PG VALDENICIO DAS VIRGENS		75,00		27.134,01D
27/08/2015	3824	PG VERIFICAÇÃO DE CAMARAS		70,00		27.204,01D
27/08/2015	3824	PG ECF 073431 PANIFICADORA TAVARES		12,90		27.216,91D
27/08/2015	3824	PG ECF 045194 RIACHO TINTAS		33,00		27.249,91D
29/08/2015	3856	PG CARLOS JOSE		200,00		27.449,91D
31/08/2015	3867	PG LUIZ OTAVIO		70,00		27.519,91D
02/09/2015	3917	PG NF 9275 KAPOOBE COMERCIAL		28,00		27.547,91D
03/09/2015	3937	PG WENDEL CANDIDO		200,00		27.747,91D
06/09/2015	3986	PG VALDENICIO DAS VIRGENS		150,00		27.897,91D
11/09/2015	4057	PG ECF 046066 RIACHO TINTAS		60,00		27.957,91D
14/09/2015	4077	PG ECF 046171 RIACHO TINTAS		70,00		28.027,91D
17/09/2015	4136	PG CARLOS JOSE		100,00		28.127,91D
19/09/2015	4172	PG NF 30410 UNITINTAS		130,00		28.257,91D
21/09/2015	4179	PG ECF 063567 RIACHO TINTAS		190,00		28.447,91D
21/09/2015	4179	PG AUTO CENTRO WRA		50,00		28.497,91D
21/09/2015	4179	PG NF 25724 D PEÇAS		10,00		28.507,91D
21/09/2015	4179	PG NF 25722 D PEÇAS		25,00		28.532,91D
22/09/2015	4201	PG CARLOS JOSE VITOR		50,00		28.582,91D
26/09/2015	4276	PG CARLOS JOSE VITOR		300,00		28.882,91D
02/10/2015	4368	PG ECF 250453 AUTO POSTO 314		124,00		29.006,91D
08/10/2015	4452	PG ANP		9,22		29.016,13D
08/10/2015	4452	PG WILSON RODRIGUES		500,00		29.516,13D
14/10/2015	4529	PG NF 456 BORRACHARIA DO CACAU		40,00		29.556,13D
14/10/2015	4529	PG NF 198434 CARREFOUR		359,80		29.915,93D
16/10/2015	4563	PG MINEIRINHO AUTO CENTER		60,00		29.975,93D
16/10/2015	4563	PG EQUIPA CAR		7,00		29.982,93D
16/10/2015	4563	PG COURTO ARTE		30,00		30.012,93D
20/10/2015	4602	PG ECF 036513 FELIX PEÇAS		39,00		30.051,93D
03/11/2015	4803	PG JORGE RODRIGUES		300,00		30.351,93D
05/11/2015	4844	PG ECF 029078 KAVA AUTO PEÇAS		45,00		30.396,93D
05/11/2015	4844	PG ECF 021356 ELETRICA DINAMICA		90,00		30.486,93D
05/11/2015	4844	PG JORGE RODRIGUES		300,00		30.786,93D
05/11/2015	4844	PG NF 492 BORRACHARIA DO CACAU		65,00		30.851,93D
05/11/2015	4844	PG NF 201181 CARREFOUR		168,90		31.020,83D
07/11/2015	4879	PG ECF 056129 RIACHO TINTAS		50,00		31.070,83D
09/11/2015	4891	PG NF 194 INSTALADORA AL		150,00		31.220,83D
12/11/2015	4955	PG NF 390 BORRACHARIA DO CACAU		25,00		31.245,83D
13/11/2015	4970	PG NF 503 BORRACHARIA DO CACAU		10,00		31.255,83D
14/11/2015	4987	PG ECF 124438 CENTRAL PEÇAS		14,90		31.270,73D
14/11/2015	4987	PG AUTO CENTRO WRA		50,00		31.320,73D
14/11/2015	4987	PG NF 27066 D PEÇAS		27,00		31.347,73D
15/11/2015	4991	PG VALDENICIO DAS VIRGENS		6,00		31.353,73D
16/11/2015	4998	PG ECF 021003 ELETRICA TAMINE		58,00		31.411,73D
16/11/2015	4998	PG WILLIAN RODRIGUES		200,00		31.611,73D
18/11/2015	5030	PG AUTO PEÇAS COMANDO		273,48		31.885,21D
19/11/2015	5051	PG NF 12822 CONSTRUSHOPPING		48,00		31.933,21D
23/11/2015	5116	PG NF 1318 GE COMERCIO DE MOVEIS		540,00		32.473,21D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 317

Conta : **4.2.1.0.01.0012**

Sequência : **2615**

Descrição : **DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						32.473,21D
24/11/2015	5122	PG NF 479129	KARPEÇAS	37,78		32.510,99D
27/11/2015	5188	PG NF 22465	BRASILIA METAIS	56,00		32.566,99D
04/12/2015	5306	PG NF 2328	NIPPON INJEÇÃO ELETRONICA	182,00		32.748,99D
09/12/2015	5374	PG JOSE VITOR		406,00		33.154,99D
09/12/2015	5374	PG NF 30963	ROLAPEL	314,00		33.468,99D
09/12/2015	5374	PG NF 8274	UNIÃO MOTORES	700,00		34.168,99D
10/12/2015	5395	PG JOSE VITOR		130,00		34.298,99D
14/12/2015	5447	PG ECF 154856	ATACADAO S/A	38,70		34.337,69D
15/12/2015	5482	PG NF 165854	AC COELHO	5,00		34.342,69D
15/12/2015	5482	PG NF 31564	UNITINTAS	98,00		34.440,69D
15/12/2015	5482	PG HUMBERTO PERERIA		1.500,00		35.940,69D
21/12/2015	5571	PG ECF 023411	JOTA LESSA	8,00		35.948,69D
21/12/2015	5571	PG NFCE FERCONI	FERRAGENS	70,00		36.018,69D
21/12/2015	5571	PG NFCE FERCON	FERRAGENS	6,68		36.025,37D
21/12/2015	5571	PG NF 223122	UNITINTAS	126,00		36.151,37D
22/12/2015	5592	PG NF 21418	RIACHO TINTAS	280,00		36.431,37D
23/12/2015	5612	PG NF 21428	RIACHO TINTAS	544,00		36.975,37D
24/12/2015	5631	PG CARLOS JOSE		320,00		37.295,37D
31/12/2015	5894	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		37.295,37	0,00
Total :				37.295,37	37.295,37	

Conta : **4.2.1.0.01.0014**

Sequência : **2783**

Descrição : **DESPESAS ADMINISTRATIVAS/GERAIS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
14/01/2015	200	PG NIGNT AND DAY		16,00		16,00D
24/01/2015	361	PG DETRAN		105,65		121,65D
24/01/2015	361	PG DETRAN		58,00		179,65D
23/02/2015	818	PG MULTA DETRAN	CARRO JDQ 9194	68,10		247,75D
27/02/2015	895	PG CORREIOS		46,60		294,35D
06/03/2015	1037	PG CHAVEIRO NIGNT AND DAY		25,00		319,35D
10/03/2015	1097	PG NF 3420	COPIADORA ABC	135,90		455,25D
19/03/2015	1262	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE DIOCLECIO JOSE	176,00		631,25D
27/03/2015	1377	PG 5001	PETROBRAS	500,18		1.131,43D
16/04/2015	1711	PG BLTO REF NF 7341307	IBAMA	6.337,24		7.468,67D
22/04/2015	1785	PG CARLO JOSE VITOR		180,00		7.648,67D
06/05/2015	2019	PG ADVICE ASSESSORIA	CERTIFICADO DIGITAL	200,00		7.848,67D
08/05/2015	2054	PG NF 361623	DISBRAVE	187,70		8.036,37D
11/05/2015	2101	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG TITULO	2.115,83		10.152,20D
14/05/2015	2151	PG CORREIOS		32,70		10.184,90D
15/05/2015	2166	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF TAXA DE FUNCIONAMENTO DO POSTO 314	886,20		11.071,10D
21/05/2015	2268	PG ECF 016819	A A ASA COPIAS	65,00		11.136,10D
29/05/2015	2406	PG ESTAMPA DIGITAL		100,00		11.236,10D
09/06/2015	2579	PG CHAVEIRO 309	NORTE	50,00		11.286,10D
19/06/2015	2747	PG CHAVEIRO NIGNT AND DAY		30,00		11.316,10D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 318

Conta : **4.2.1.0.01.0014**

Sequência : **2783**

Descrição : **DESPESAS ADMINISTRATIVAS/GERAIS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						11.316,10D
03/07/2015	2998	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG TITULO	3.253,74		14.569,84D
14/07/2015	3137		PG CHAVEIRO 309 NORTE	30,00		14.599,84D
21/07/2015	3269	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG TITULO	445,76		15.045,60D
30/07/2015	3404		PG CHAVEIRO NIGNT AND DAY	36,00		15.081,60D
03/08/2015	3463		PG CHAVEIRO 309 NORTE	25,00		15.106,60D
19/08/2015	3704		PG CHAVEIRO NIGNT AND DAY	80,00		15.186,60D
26/08/2015	3803		PG NF 770 CHAVEIRO NIGHT AHD DAY	8,00		15.194,60D
28/08/2015	3840		PG NF 773 CHAVEIRO NIGHT AHD DAY	30,00		15.224,60D
28/08/2015	3840		PG NF 776 CHAVEIRO NIGHT AHD DAY	16,00		15.240,60D
31/08/2015	3867		PG CHAVEIRO 309 NORTE	10,00		15.250,60D
16/09/2015	4132	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG TITULO	62,32		15.312,92D
02/10/2015	4368		PG NF 2683 ASA COPIAS	20,00		15.332,92D
08/10/2015	4453	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 771506 CARTORIO 3º OFICIO DE NOTAS	366,20		15.699,12D
09/10/2015	4476		PG ASA COPIAS	182,60		15.881,72D
14/10/2015	4529		PG NF 22100 ONDINA PARKING	5,00		15.886,72D
19/10/2015	4595	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG TITULO	250,00		16.136,72D
30/10/2015	4757		PG ESTAMPA DIGITAL	150,00		16.286,72D
04/11/2015	4822		PG CORREIOS	33,00		16.319,72D
16/11/2015	5010	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG TITULO	565,59		16.885,31D
21/11/2015	5091		PG MEGA SENA	98,00		16.983,31D
28/12/2015	5661		PG ECF 040356 CART DO 3 OFICIO	3,20		16.986,51D
28/12/2015	5661		PG 3 OFICIO DE NOTAS	9,30		16.995,81D
28/12/2015	5661		PG NF 22953 ONDINA PARKING	5,00		17.000,81D
31/12/2015	5895	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		17.000,81	0,00
Total :				17.000,81	17.000,81	

Conta : **4.2.1.0.01.0016**

Sequência : **3281**

Descrição : **MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIP.**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/01/2015	1		PG NF 330 LINK TONNER	170,00		170,00D
15/01/2015	217		PG NF 352 LINK TONNER SUPRIMENTOS	150,00		320,00D
15/01/2015	217		PG NF 359 LINK SUPRIMENTOS	120,00		440,00D
27/01/2015	396		PG NF 371 LINK TONNER	60,00		500,00D
04/02/2015	549		PG NF 428 VG EXTINTORES	115,00		615,00D
20/02/2015	786		PG TONNER SUPRIMENTOS	310,00		925,00D
16/03/2015	1189		PG NF 55 SPL INFORMATICA	794,00		1.719,00D
18/03/2015	1228		PG ECF 001149 SPL INFORMATICA	70,00		1.789,00D
24/03/2015	1321		PG NF 443 TONNER SUPRIMENTOS	270,00		2.059,00D
17/04/2015	1725		PG NF 468 TONNER SUPRIMENTOS	250,00		2.309,00D
07/05/2015	2034		PG JORGE RODRIGUES	220,00		2.529,00D
08/05/2015	2054		PG NF 77 VG EXTINTORES	570,00		3.099,00D
12/05/2015	2118		PG NF 501 TONNER SUPRIMENTOS	240,00		3.339,00D
28/05/2015	2387		PG NF 612 ELETRICA REAL	1.480,00		4.819,00D
12/06/2015	2638		PG IP TECNOLOGIA	100,00		4.919,00D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 319

Conta : **4.2.1.0.01.0016**

Sequência : **3281**

Descrição : **MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIP.**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						4.919,00D
29/06/2015	2889		PG NF 558 TONNER SUPRIMENTOS	320,00		5.239,00D
03/07/2015	2984		PG NF 8174 UNIÃO MOTORES	600,00		5.839,00D
29/07/2015	3382		PG NF 597 TONNER SUPRIMENTOS	140,00		5.979,00D
06/08/2015	3516		PG TONNER SUPRIMENTOS	120,00		6.099,00D
17/08/2015	3666		PG NF 7485 MUNDO DOS FILTROS	120,00		6.219,00D
26/08/2015	3803		PG NF 625 TONNER SUPRIMENTOS	280,00		6.499,00D
04/09/2015	3956		PG LUIZ OTAVIO	140,00		6.639,00D
11/09/2015	4057		PG LUIZ OTAVIO	140,00		6.779,00D
16/09/2015	4121	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 16435 CGF COMERCIO	243,00		7.022,00D
17/09/2015	4136		PG NF 632 TONNER SUPRIMENTOS	160,00		7.182,00D
21/09/2015	4179		PG NF 382 VG EXTINTORES	40,00		7.222,00D
26/09/2015	4276		PG NOVO MUNDO	126,00		7.348,00D
08/10/2015	4452		PG TECHGEEK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	135,00		7.483,00D
08/10/2015	4452		PG NF 675 TONNER SUPRIMENTOS	110,00		7.593,00D
14/10/2015	4529		PG NF 7242 ARROBA INFORMATICA	400,00		7.993,00D
20/10/2015	4602		PG NF 1164 KADEKA PEÇAS	145,00		8.138,00D
20/10/2015	4602		PG NF 1165 KADEKA PEÇAS	145,00		8.283,00D
23/10/2015	4649		PG NF 686 TONNER SUPRIMENTOS	120,00		8.403,00D
27/10/2015	4696		PG ECF 046893 RGN SOM ELETRONICA	29,50		8.432,50D
11/11/2015	4939		PG NF 16392 TEF ALTOMOÇÃO	145,00		8.577,50D
13/11/2015	4970		PG NF 359307 ALEX DE MONTECELLO	280,00		8.857,50D
23/11/2015	5102	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 3314 TELECOMAQ COM. SERV LTDA	89,00		8.946,50D
27/11/2015	5188		PG NF 365440 ALEX MONTECELLO	140,00		9.086,50D
27/11/2015	5188		PG NF 3387 TELECOMAQ COMERCIO	178,00		9.264,50D
27/11/2015	5189	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 3327 TELECOMAQ COM. SERV LTDA	89,00		9.353,50D
08/12/2015	5358		PG NF 2495 SOS CARTUCHOS	170,00		9.523,50D
17/12/2015	5515		PG JONATHAN LEMOS	150,00		9.673,50D
31/12/2015	5896	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		9.673,50	0,00
Total :				9.673,50	9.673,50	

Conta : **4.2.1.0.01.0019**

Sequência : **3717**

Descrição : **ASSOCIAÇÕES E ENT. DE CLASSE**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
08/01/2015	111		PG SINPOSPETRO	241,80		241,80D
12/01/2015	158	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG SINPETRO	724,00		965,80D
02/02/2015	511	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 123161 SINPETRO	388,98		1.354,78D
10/02/2015	633	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 8309 SINPETRO	788,00		2.142,78D
09/03/2015	1067	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 8310 SINPETRO	788,00		2.930,78D
15/04/2015	1689	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 8311 SINPETRO	788,00		3.718,78D
13/05/2015	2133	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 8312 SINPETRO	788,00		4.506,78D
15/06/2015	2669	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 8313 SINPETRO	788,00		5.294,78D
10/07/2015	3091	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG NF 8314 SINPETRO	788,00		6.082,78D
31/07/2015	3422	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF CONT CONFEDERATIVA 2015	545,00		6.627,78D
10/08/2015	3562		PG SINPOSPETRO	147,00		6.774,78D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 320

Conta : 4.2.1.0.01.0019

Sequência : 3717

Descrição : ASSOCIAÇÕES E ENT. DE CLASSE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						6.774,78D
02/09/2015	3919	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG SINPETRO	788,00		7.562,78D
08/09/2015	3991		PG SINPOSPETRO	147,00		7.709,78D
10/09/2015	4037	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 8316 SINPETRO	788,00		8.497,78D
05/10/2015	4405		PG SINPOSPETRO	147,00		8.644,78D
13/10/2015	4504	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 8317 SINPETRO	788,00		9.432,78D
09/11/2015	4891		PG SINPOSPETRO	147,00		9.579,78D
10/11/2015	4913	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG NF 9445 SINPETRO	450,00		10.029,78D
10/11/2015	4914	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG SINPETRO	788,00		10.817,78D
08/12/2015	5358		PG SINPOSPETRO	147,00		10.964,78D
28/12/2015	5659	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG MENSALIDADE 12/15	788,00		11.752,78D
31/12/2015	5897	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		11.752,78	0,00
Total :				11.752,78	11.752,78	

Conta : 4.2.1.0.01.0021

Sequência : 4509

Descrição : TELEFONE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
09/01/2015	129	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG TELEFONE	480,07		480,07D
27/01/2015	393	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG TELEFONE GVT	1.563,21		2.043,28D
27/01/2015	394	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG TELEFONE GVT	168,51		2.211,79D
18/02/2015	726	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 6525522106 NEXTEL	469,35		2.681,14D
02/03/2015	939	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 2331713810	1.700,11		4.381,25D
02/03/2015	940	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 2331542270 GVT	144,16		4.525,41D
17/03/2015	1212	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 76169017 NEXTEL	520,61		5.046,02D
30/03/2015	1401	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 220840799808 EMBRATEL	31,60		5.077,62D
30/03/2015	1402	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 2399251990 GVT	1.592,13		6.669,75D
30/03/2015	1403	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 2399152480 GVT	129,16		6.798,91D
14/04/2015	1671	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 6525522106 NEXTEL	559,02		7.357,93D
30/04/2015	1920	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 02465922570 GVT	124,64		7.482,57D
30/04/2015	1921	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 02466158100 GVT	1.645,57		9.128,14D
14/05/2015	2150	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 652552210 NEXTEL	518,45		9.646,59D
21/05/2015	2266	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 02532782540 GVT	137,91		9.784,50D
21/05/2015	2267	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 02533032040 GVT	1.747,37		11.531,87D
23/06/2015	2796	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 02602532470 GVT	132,75		11.664,62D
23/06/2015	2797	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 02602563930 GVT	1.718,81		13.383,43D
17/07/2015	3203	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 652552210 NEXTEL	464,55		13.847,98D
22/07/2015	3275	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 2672099460 GVT	128,34		13.976,32D
22/07/2015	3276	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 2672134910 GVT	1.826,57		15.802,89D
31/08/2015	3863	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 230237318110 EMBRATEL	39,66		15.842,55D
31/08/2015	3864	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 2742465120 GVT	185,76		16.028,31D
01/09/2015	3904	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 2742428560 GVT	1.915,28		17.943,59D
10/09/2015	4039	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 1253143054 TIM	149,81		18.093,40D
24/09/2015	4238	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 2811241400 GVT	140,62		18.234,02D
28/09/2015	4287	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 2811234810 GVT	1.899,81		20.133,83D
15/10/2015	4554	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FATURA 7144366510 TIM	518,40		20.652,23D
27/10/2015	4693	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 2884223290 GVT	1.575,56		22.227,79D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 321

Conta : 4.2.1.0.01.0021 Sequência : 4509 Descrição : TELEFONE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						22.227,79D
27/10/2015	4694	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 2883995900 GVT	129,41		22.357,20D
17/11/2015	5017	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 1297623044 TIM	427,14		22.784,34D
01/12/2015	5249	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 02953172480 GVT	139,51		22.923,85D
01/12/2015	5250	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 230498133105 EMBRATEL	30,94		22.954,79D
01/12/2015	5251	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 2953215860 GVT	1.682,32		24.637,11D
17/12/2015	5514	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 1320454944 TIM	464,09		25.101,20D
21/12/2015	5568	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 03025877080 GVT	178,75		25.279,95D
21/12/2015	5570	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 3025900430 GVT	1.821,87		27.101,82D
31/12/2015	5898	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		27.101,82	0,00
Total :				27.101,82	27.101,82	

Conta : 4.2.1.0.01.0024 Sequência : 6800 Descrição : MATERIAIS GRAFICOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
09/01/2015	133		PG NF 836 GB COPIADORA	120,00		120,00D
27/01/2015	396		PG NF 1420 GRAFICA GETSEMANI	145,00		265,00D
28/01/2015	419		PG NF 1547 A A ASA COPIAS	108,00		373,00D
20/02/2015	786		PG NF 1431 GRAFICA GETSEMANI	260,00		633,00D
09/06/2015	2579		PG NF 1484 GRAFICA GETSEMANI	230,00		863,00D
12/06/2015	2638		PG NF 1487 GRAFICA GETSEMANI	260,00		1.123,00D
15/07/2015	3168		PG NF 1503 GRAFICA GETSEMANI	145,00		1.268,00D
10/08/2015	3562		PG NF 948 GB COPIADORA	150,00		1.418,00D
04/12/2015	5306		PG NF 1584 GRAFICA GETSEMANI	260,00		1.678,00D
31/12/2015	5899	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		1.678,00	0,00
Total :				1.678,00	1.678,00	

Conta : 4.2.1.0.01.0025 Sequência : 7852 Descrição : MATERIAL LIMPEZA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
08/01/2015	111		PG NF 4851 UNIÃO PRODUTOS	202,00		202,00D
10/01/2015	148		PG ECF 003254 LIMP	20,00		222,00D
18/02/2015	738		PG NF 5124 UNIÃO PRODUTOS	300,00		522,00D
03/03/2015	977		PG NF 750 ALVO MATERIAIS	615,00		1.137,00D
28/03/2015	1396		PG ECF 035473 MM EMBALAGENS	18,00		1.155,00D
14/04/2015	1666		PG NF 11957 LIMP PRODUTOS	162,00		1.317,00D
05/05/2015	1995		PG NF 5649 UNÃO PRODUTOS	50,00		1.367,00D
25/05/2015	2319		PG NF 5810 UNIÃO PRODUTOS	144,00		1.511,00D
05/06/2015	2522		PG NF 5906 UNIÃO PRODUTOS	216,00		1.727,00D
16/07/2015	3185		PG ECF 049038 SACOLÃO SAJEKI	7,80		1.734,80D
03/08/2015	3463		PG NF 12563 LIMP PRODUTOS	250,00		1.984,80D
10/08/2015	3562		PG ECF 019748 JOTA LESSA	55,00		2.039,80D
10/08/2015	3562		PG NF 6428 UNIÃO PRODUTOS	92,50		2.132,30D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 322

Conta : 4.2.1.0.01.0025 Sequência : 7852 Descrição : MATERIAL LIMPEZA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.132,30D
10/08/2015	3562	PG NF 12610 LIMP PRODUTOS		93,50		2.225,80D
12/08/2015	3608	PG NF 7339 CARLOS RAMALHO		195,00		2.420,80D
21/09/2015	4179	PG NF 12822 LIMP PRODUTOS		45,00		2.465,80D
23/09/2015	4215	PG NF 12847 LIMP PRODUTOS		169,00		2.634,80D
13/10/2015	4506	PG NF 6923 UNIÃO PRODUTOS		190,00		2.824,80D
06/11/2015	4863	PG NF 7684 CARLOS RAMALHO		774,00		3.598,80D
12/11/2015	4955	PG NF 7163 UNIÃO PRODUTOS		85,00		3.683,80D
13/11/2015	4970	PG NFCE FERCON FERRAGENS		56,00		3.739,80D
13/11/2015	4970	PG CARREFFOUR		94,43		3.834,23D
13/11/2015	4970	PG FERCON		48,87		3.883,10D
19/11/2015	5051	PG NF 7232 UNIÃO PRODUTOS		72,00		3.955,10D
04/12/2015	5306	PG NF 7382 UNIÃO PRODUTOS		96,00		4.051,10D
16/12/2015	5499	PG NF 7489 UNIÃO PRODUTOS		159,00		4.210,10D
16/12/2015	5499	PG NF 7483 ECOPLAST		286,80		4.496,90D
31/12/2015	5900 5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício			4.496,90	0,00
Total :				4.496,90	4.496,90	

Conta : 4.2.1.0.01.0028 Sequência : 9559 Descrição : MATERIAL LIMPEZA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
15/12/2015	5482	PG NF 7455 UNIÃO PRODUTOS		35,00		35,00D
31/12/2015	5901 5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício			35,00	0,00
Total :				35,00	35,00	

Conta : 4.2.1.0.01.0029 Sequência : 9542 Descrição : FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
08/01/2015	111	PG NF 1522 A A ASA COPIAS		130,00		130,00D
03/03/2015	978 1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1614 A A ASA COPIAS		400,00		530,00D
31/12/2015	5902 5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício			530,00	0,00
Total :				530,00	530,00	

Conta : 4.2.1.0.01.0037 Sequência : 14274 Descrição : REFEIÇÕES E LANCHES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
05/02/2015	566	PG ECF 359493 CARREFFOUR		78,50		78,50D
05/02/2015	566	PG 001857 LUIZ ESTEVAM		9,70		88,20D
12/02/2015	673	PG NF 56458 MM EMBALAGENS LTDA		15,00		103,20D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 323

Conta : **4.2.1.0.01.0037**

Sequência : **14274**

Descrição : **REFEIÇÕES E LANCHES**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						103,20D
05/03/2015	1020	PG ECF 000814	PAO DE OURO	9,70		112,90D
13/03/2015	1157	PG ECF 182756	CARREFOUR	62,73		175,63D
02/04/2015	1483	PG ECF 035302	JPN PANIFICADORA	10,90		186,53D
07/04/2015	1547	PG ECF 288637	CARREFOUR	74,50		261,03D
04/05/2015	1971	PG ECF 015015	PAO DE OURO	9,70		270,73D
04/05/2015	1971	PG NF 6246	UNIVERSO	29,00		299,73D
27/05/2015	2362	PG ECF 036159	JPN PANIFICADORA	10,90		310,63D
18/06/2015	2725	PG ECF 042307	VILA DOS PAES	10,90		321,53D
24/06/2015	2817	PG NF 1544	PANIFICADORA TAVARES	16,50		338,03D
26/06/2015	2859	PG ECF 396458	CARREFOUR	78,90		416,93D
09/07/2015	3079	PG ECF 386360	CARREFOUR	85,08		502,01D
28/07/2015	3362	PG ECF 390924	CARREFOUR	119,84		621,85D
29/07/2015	3382	PG ECF 050762	SACOLAO SAHEKI	9,50		631,35D
01/09/2015	3901	PG NF 6624	UNIÃO PRODUTOS	156,00		787,35D
04/09/2015	3956	PG ECF 055983	SACOLAO SAHEKI	24,00		811,35D
04/09/2015	3956	PG ECF 222711	CARREFOUR	75,10		886,45D
08/09/2015	3991	PG ECF 045698	PAO DE OURO	10,50		896,95D
30/09/2015	4318	PG ECF 072452	LUIS ESTEVAM	10,50		907,45D
30/09/2015	4318	PG ECF 420273	CARREFOUR	93,48		1.000,93D
02/10/2015	4368	PG ECF 002346	MM EMBALAGENS	15,00		1.015,93D
23/10/2015	4649	PG ECF 001353	CARREFOUR	77,90		1.093,83D
26/10/2015	4675	PG ECF 038092	JPN PANIFICADORA	15,90		1.109,73D
13/11/2015	4970	PG ECF 007715	LUIS ESTEVAM	10,50		1.120,23D
15/12/2015	5482	PG ECF 099179	PAO DE OURO	10,50		1.130,73D
22/12/2015	5592	PG ECF 117063	CIA BSB	105,00		1.235,73D
22/12/2015	5592	PG NF 80906	ATACADAO S/A	430,59		1.666,32D
22/12/2015	5592	PG NF 80907	ATACADAO S/A	12,98		1.679,30D
31/12/2015	5903	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		1.679,30	0,00
Total :				1.679,30	1.679,30	

Conta : **4.2.1.1.01.0001**

Sequência : **2417**

Descrição : **SALARIOS E ORDENADOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/01/2015	1	PG FERNANDO NASCIMENTO		6,33		6,33 D
01/01/2015	1	PG FILIPE AGUIAR		6,33		12,66D
01/01/2015	1	PG FLAVIA ALVES		6,33		18,99D
01/01/2015	1	PG CLEIDSON SOARES		11,50		30,49D
01/01/2015	1	PG ELIDIANE DE SOUSA		11,50		41,99D
02/01/2015	7	PG TARCISIO BRUNO DOS SANTOS		7,50		49,49D
02/01/2015	7	PG CACIO NUNES		7,50		56,99D
02/01/2015	7	PG ARISNALDO DA SILVA		7,50		64,49D
02/01/2015	7	PG JENIELSON BATISTA		7,50		71,99D
06/01/2015	68	PG JONATHAN DOS SANTOS		4,00		75,99D
06/01/2015	68	PG DOUGLAS DE MATOS		12,50		88,49D
06/01/2015	68	PG APULO PEREIRA		12,50		100,99D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 324

Conta : **4.2.1.1.01.0001**

Sequência : 2417

Descrição : SALARIOS E ORDENADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						100,99D
06/01/2015	68		PG FLAVIA ALVES	4,00		104,99D
06/01/2015	68		PG ADELIO PEREIRA	12,50		117,49D
06/01/2015	68		PG IRISVAN CHAVES	12,50		129,99D
06/01/2015	68		PG ELIDIANE DE SOUZA	4,00		133,99D
08/01/2015	111		PG MILENA EMANUELLE	4,00		137,99D
08/01/2015	111		PG ELIDIANE DE SOUSA	4,00		141,99D
08/01/2015	122	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG RESCISÃO LOURDILENE RIBEIRO	1.221,64		1.363,63D
11/01/2015	152		PG JANAELSON TEIXEIRA	20,00		1.383,63D
12/01/2015	177	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FOLHA	2.724,06		4.107,69D
13/01/2015	187		PG DOUGLAS DE MATOS	8,75		4.116,44D
13/01/2015	187		PG ADELIO PEREIRA	8,75		4.125,19D
13/01/2015	187		PG TADEU SOUSA	8,75		4.133,94D
13/01/2015	187		PG PAULO PEREIRA	8,75		4.142,69D
17/01/2015	253		PG JANAELSON TEIXEIRA	100,00		4.242,69D
17/01/2015	253		PG RENATO ANTONIO	100,00		4.342,69D
19/01/2015	266		PG TADEU DE SOUZA	35,00		4.377,69D
19/01/2015	266		PG CLAUDIA SILVA	33,00		4.410,69D
21/01/2015	315		PG FLAVIA ALVES	53,00		4.463,69D
22/01/2015	331		PG ELIDIANE DE SOUZA	23,33		4.487,02D
22/01/2015	331		PG JANAELSON TEIXEIRA	23,33		4.510,35D
22/01/2015	331		PG RAIMUNDO WESLEY	23,33		4.533,68D
28/01/2015	419		PG NF ELIDIANE DE SOUSA	4,75		4.538,43D
28/01/2015	419		PG CLAUDIA SILVA	4,75		4.543,18D
28/01/2015	419		PG JANAELSON TEIXEIRA	4,75		4.547,93D
29/01/2015	452	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FOLHA	1.865,62		6.413,55D
31/01/2015	486		PROV SALARIOS E ORDENADOS 01/15	23.190,91		29.604,46D
31/01/2015	486		PROV SALARIOS E ORDENADOS 01/15	610,00		30.214,46D
31/01/2015	486		PROV SALARIOS E ORDENADOS 01/15	27,89		30.242,35D
31/01/2015	486		PROV SALARIOS E ORDENADOS 01/15		17,91	30.224,44D
31/01/2015	486		PROV SALARIOS E ORDENADOS 01/15		1.018,52	29.205,92D
31/01/2015	486		PROV SALARIOS E ORDENADOS 01/15		817,03	28.388,89D
31/01/2015	486		PROV SALARIOS E ORDENADOS 01/15		1.221,64	27.167,25D
03/02/2015	534		PG TADEU DE SOUZA	5,00		27.172,25D
04/02/2015	549		PG CLEIDSON SOARES	14,00		27.186,25D
04/02/2015	549		PG JONATHAN DOS SANTOS	14,00		27.200,25D
05/02/2015	566		PG RENATO ANTONIO	45,00		27.245,25D
09/02/2015	615		PG CLAUDIA SILVA	22,00		27.267,25D
11/02/2015	657		PG CLAUDIA SILVA	9,00		27.276,25D
11/02/2015	657		PG ERMOJENIO CASSIMIRO	11,50		27.287,75D
11/02/2015	657		PG ELIDIANE DE SOUSA	15,00		27.302,75D
11/02/2015	657		PG FELIPE AGUIAR	11,50		27.314,25D
11/02/2015	657		PG MILENA EMANUELLE	15,00		27.329,25D
12/02/2015	673		PG TARCISIO BRUNO	2.118,66		29.447,91D
12/02/2015	683	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG RESCISÃO EMERSON PEREIRA	1.704,79		31.152,70D
16/02/2015	717		PG JONATHAN DOS SANTOS	23,00		31.175,70D
20/02/2015	786		PG JANAELSON TEIXEIRA	40,00		31.215,70D
20/02/2015	786		PG FERNANDO NASCIMENTO	15,00		31.230,70D
21/02/2015	804		PG RENATO ANTONIO	10,00		31.240,70D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 325

Conta : **4.2.1.1.01.0001**

Sequência : **2417**

Descrição : **SALARIOS E ORDENADOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						31.240,70D
21/02/2015	804	PG CLAUDIA SILVA		10,00		31.250,70D
21/02/2015	804	PG ELIDIANE DE SOUSA		10,00		31.260,70D
21/02/2015	804	PG BRUNO ALVES		10,00		31.270,70D
24/02/2015	840	PG JANAELSON TEIXEIRA		19,33		31.290,03D
24/02/2015	840	PG FERNANDO DO NASCIMENTO		19,33		31.309,36D
24/02/2015	840	PG RENATO ANTONIO		19,33		31.328,69D
28/02/2015	917	PROV SALARIOS E ORDENADOS 01/15		23.204,42		54.533,11D
28/02/2015	917	PROV SALARIOS E ORDENADOS 02/15		545,00		55.078,11D
28/02/2015	917	PROV SALARIOS E ORDENADOS 02/15			1.146,52	53.931,59D
28/02/2015	917	PROV SALARIOS E ORDENADOS 02/15			387,72	53.543,87D
28/02/2015	917	PROV SALARIOS E ORDENADOS 02/15			3.823,45	49.720,42D
02/03/2015	947	PG VALDENICIO DAS VIRGENS		81,00		49.801,42D
04/03/2015	999	PG VALDENICIO DAS VIRGENS		75,00		49.876,42D
04/03/2015	999	PG JONATHAN DOS SANTOS		29,00		49.905,42D
06/03/2015	1049 1.1.1.2.01.0002(3229)	PG RESCISÃO CLEIDSON SOARES		1.174,63		51.080,05D
10/03/2015	1097	PG FERNANDO DO NASCIMENTO		8,00		51.088,05D
10/03/2015	1097	PG JONATHAN DOS SANTOS		8,00		51.096,05D
10/03/2015	1097	PG JANAELSON TEIXEIRA		8,00		51.104,05D
16/03/2015	1203 1.1.1.2.01.0002(3229)	PG RESCISÃO ARISNALDO DA SILVA		954,02		52.058,07D
17/03/2015	1213	PG ELIDIANE DE SOUZA		6,33		52.064,40D
17/03/2015	1213	PG WILSON ANTONIO		6,33		52.070,73D
17/03/2015	1213	PG BRUNO ALVES		6,33		52.077,06D
18/03/2015	1238 1.1.1.2.01.0002(3229)	PG RESCISÃO ARNALDO APARECIDO		2.673,94		54.751,00D
18/03/2015	1239 1.1.1.2.01.0002(3229)	PG RESCISÃO IRISVAN CHAVES		1.127,63		55.878,63D
25/03/2015	1343	PG JANAELSON TEIXEIRA		6,25		55.884,88D
25/03/2015	1343	PG BRUNO ALVES		6,25		55.891,13D
25/03/2015	1343	PG WILSON ANTONIO		6,25		55.897,38D
25/03/2015	1343	PG ELIDIANE DE SOUSA		6,25		55.903,63D
26/03/2015	1363	PG VALDENICIO DAS VIRGENS		165,00		56.068,63D
31/03/2015	1428	PROV SALARIOS E ORDENADOS 03/15		26.117,26		82.185,89D
31/03/2015	1428	PROV SALARIOS E ORDENADOS 03/15		130,40		82.316,29D
31/03/2015	1428	PROV SALARIOS E ORDENADOS 03/15		580,00		82.896,29D
31/03/2015	1428	PROV SALARIOS E ORDENADOS 03/15		91,02		82.987,31D
31/03/2015	1428	PROV SALARIOS E ORDENADOS 03/15			1.057,52	81.929,79D
31/03/2015	1428	PROV SALARIOS E ORDENADOS 03/15			96,99	81.832,80D
31/03/2015	1428	PROV SALARIOS E ORDENADOS 03/15			5.930,22	75.902,58D
02/04/2015	1483	PG FERNANDO DO NASCIMENTO		13,00		75.915,58D
02/04/2015	1483	PG FERNANDO DO NASCIMENTO		6,00		75.921,58D
03/04/2015	1505	PG PAULO PEREIRA		19,00		75.940,58D
04/04/2015	1508	PG KARINE RODRIGUES		12,25		75.952,83D
04/04/2015	1508	PG WILSON ANTONIO		12,25		75.965,08D
04/04/2015	1508	PG JANAELSON TEIXEIRA		12,25		75.977,33D
04/04/2015	1508	PG BRUNO ALVES		12,25		75.989,58D
06/04/2015	1515	PG TADEU SOUZA		8,75		75.998,33D
06/04/2015	1515	PG FABIO ANTONIO BORGES		8,75		76.007,08D
06/04/2015	1515	PG IOMAR PEREIRA		8,75		76.015,83D
06/04/2015	1515	PG CASSIO NUNES		8,75		76.024,58D
07/04/2015	1547	PG PAULO PEREIRA		13,00		76.037,58D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 326

Conta : **4.2.1.1.01.0001**

Sequência : 2417

Descrição : SALARIOS E ORDENADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						76.037,58D
07/04/2015	1547		PG VALDENICIO DAS VIRGENS	84,00		76.121,58D
07/04/2015	1560	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAG SALARIO REF 03/2015	1.208,09		77.329,67D
09/04/2015	1593		PG FERNANDO DO NASCIMENTO	16,66		77.346,33D
09/04/2015	1593		PG JONATHAN DOS SANTOS	16,66		77.362,99D
09/04/2015	1593		PG FLAVIA ALVES	16,66		77.379,65D
13/04/2015	1639		PG WILSON ANTONIO	47,50		77.427,15D
13/04/2015	1639		PG KARINE RODRIGUES	47,50		77.474,65D
14/04/2015	1666		PG KARINE RODRIGUES	50,00		77.524,65D
14/04/2015	1666		PG CACIO NUNES	8,75		77.533,40D
14/04/2015	1666		PG FABIO ANTONIO	8,75		77.542,15D
14/04/2015	1666		PG IOMAR PEREIRA GOMES	8,75		77.550,90D
14/04/2015	1666		PG TADEU SOUZA	8,75		77.559,65D
16/04/2015	1710		PG BRUNO ALVES	10,00		77.569,65D
16/04/2015	1710		PG JANAELSON TEIXEIRA	10,00		77.579,65D
16/04/2015	1710		PG RENATO ANTONIO	10,00		77.589,65D
16/04/2015	1710		PG KARINE RODRIGUES	10,00		77.599,65D
16/04/2015	1710		PG WILSON JUNIOR	10,00		77.609,65D
16/04/2015	1710		PG TADEU DE SOUZA	10,00		77.619,65D
16/04/2015	1710		PG FABIO ANTONIO	10,00		77.629,65D
16/04/2015	1710		PG TAILINE RIBEIRO	10,00		77.639,65D
16/04/2015	1710		PG CASSIO NUNES	10,00		77.649,65D
17/04/2015	1725		PG VALDENICIO DAS VIRGENS	84,00		77.733,65D
18/04/2015	1747		PG WILSON ANTONIO	24,66		77.758,31D
18/04/2015	1747		PG KARINE RODRIGUES	24,66		77.782,97D
18/04/2015	1747		PG BRUNO ALVES	14,16		77.797,13D
18/04/2015	1747		PG RENATO ANTONIO	14,16		77.811,29D
18/04/2015	1747		PG JANAELSON TEIXEIRA	14,16		77.825,45D
18/04/2015	1747		PG TAILINE RIBEIRO	14,16		77.839,61D
19/04/2015	1752		PG VALDENICIO DAS VIRGENS	84,00		77.923,61D
22/04/2015	1785		PG EMERSON PEREIRA	236,16		78.159,77D
22/04/2015	1785		PG TAILINE RIBEIRO	8,33		78.168,10D
22/04/2015	1785		PG RENATO ANTONIO	8,33		78.176,43D
22/04/2015	1785		PG BRUNO ALVES	8,33		78.184,76D
22/04/2015	1785		PG KARINE RODRIGUES	8,33		78.193,09D
22/04/2015	1785		PG FERNANDO DO NASCIMENTO	8,33		78.201,42D
22/04/2015	1785		PG JONATHAN DOS SANTOS	8,33		78.209,75D
22/04/2015	1785		PG JOSE TARCISO	8,33		78.218,08D
22/04/2015	1785		PG RENE DA COSTA	8,33		78.226,41D
22/04/2015	1785		PG WILSON ANTONIO	8,33		78.234,74D
22/04/2015	1785		PG JANAELSON TEIXEIRA	13,33		78.248,07D
22/04/2015	1785		PG JONATHAN DOS SANTOS	13,33		78.261,40D
22/04/2015	1785		PG FERNANDO DO NASCIMENTO	13,33		78.274,73D
22/04/2015	1785		PG JANAELSON TEIXEIRA	16,66		78.291,39D
22/04/2015	1801	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FOLHA	2.258,67		80.550,06D
23/04/2015	1811		PG VALDENICIO DAS VIRGENS	84,00		80.634,06D
27/04/2015	1857		PG VALDENICIO DAS VIRGENS	75,00		80.709,06D
27/04/2015	1857		PG FLAVIA ALVES	10,00		80.719,06D
27/04/2015	1857		PG JONATHAN DOS SANTOS	10,00		80.729,06D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 327

Conta : **4.2.1.1.01.0001**

Sequência : **2417**

Descrição : **SALARIOS E ORDENADOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						80.729,06D
30/04/2015	1919		PROV SALARIOS E ORDENADOS 04/15	24.181,75		104.910,81D
30/04/2015	1919		PROV SALARIOS E ORDENADOS 04/15	580,00		105.490,81D
30/04/2015	1919		PROV SALARIOS E ORDENADOS 04/15		89,71	105.401,10D
30/04/2015	1919		PROV SALARIOS E ORDENADOS 04/15		454,49	104.946,61D
30/04/2015	1919		PROV SALARIOS E ORDENADOS 04/15		698,88	104.247,73D
30/04/2015	1919		PROV SALARIOS E ORDENADOS 04/15		2.258,67	101.989,06D
30/04/2015	1922		PG KARINE RODRIGUES	18,66		102.007,72D
30/04/2015	1922		PG RENATO ANTONIO	18,66		102.026,38D
30/04/2015	1922		PG TAILINE RIBEIRO	18,66		102.045,04D
30/04/2015	1937	2.1.1.3.01.0001(413)	ACERTO SALARIO 03/15		1.208,09	100.836,95D
11/05/2015	2087		PG MARCIEL OLIVIERA	234,99		101.071,94D
11/05/2015	2087		PG TAILINE PEREIRA	234,99		101.306,93D
14/05/2015	2151		PG TARCISIO BRUNO	329,93		101.636,86D
15/05/2015	2171		PG KARINE RODRIGUES	20,00		101.656,86D
17/05/2015	2192		PG VALDENICIOS DAS VIRGENS	84,00		101.740,86D
18/05/2015	2200		PG VALDENICIO DAS VIRGENS	100,00		101.840,86D
20/05/2015	2254	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FOLHA	3.073,20		104.914,06D
21/05/2015	2268		PG VALDENICIO DAS VIRGENS	75,00		104.989,06D
21/05/2015	2268		PG FLAVIA ALVES	2,50		104.991,56D
21/05/2015	2268		PG FERNANDO NASCIMENTO	2,50		104.994,06D
21/05/2015	2268		PG RENATO ANTONIO	2,50		104.996,56D
21/05/2015	2268		PG JONATHAN DOS SANTOS	2,50		104.999,06D
21/05/2015	2268		PG KARINE RODRIGUES	20,00		105.019,06D
25/05/2015	2319		PG VALDENICIO DAS VIRGENS	60,00		105.079,06D
27/05/2015	2362		PG FERNANDO DO NASCIMENTO	11,00		105.090,06D
27/05/2015	2362		PG JANAELSON TEIXEIRA	11,00		105.101,06D
27/05/2015	2362		PG KARINE RODRIGUES	11,00		105.112,06D
27/05/2015	2362		PG JONATHAN DOS SANTOS	11,00		105.123,06D
29/05/2015	2406		PG VALDENICIOS DAS VIRGENS	75,00		105.198,06D
30/05/2015	2424		PG JANAELSON TEIXEIRA	16,00		105.214,06D
30/05/2015	2424		PG TAILINE RIBEIRO	16,00		105.230,06D
31/05/2015	2427		PROV SALARIOS E ORDENADOS 05/15	24.742,65		129.972,71D
31/05/2015	2427		PROV SALARIOS E ORDENADOS 05/15	580,00		130.552,71D
31/05/2015	2427		PROV SALARIOS E ORDENADOS 05/15		62,70	130.490,01D
31/05/2015	2427		PROV SALARIOS E ORDENADOS 05/15		144,66	130.345,35D
01/06/2015	2445		PG ELIDIANE DE SOUSA	24,00		130.369,35D
02/06/2015	2468		PG VALDENICIO DAS VIRGENS	96,00		130.465,35D
05/06/2015	2522		PG VALDENICIO DAS VIRGENS	84,00		130.549,35D
05/06/2015	2522		PG ELIDIANE DE SOUSA	45,00		130.594,35D
05/06/2015	2522		PG TAILINE RIBEIRO	45,00		130.639,35D
06/06/2015	2543		PG VALDENICIO DAS VIRGENS	105,00		130.744,35D
08/06/2015	2555		PG VALDENICIO DAS VIRGENS	84,00		130.828,35D
10/06/2015	2598		PG FERNANDO NASCIMENTO	15,00		130.843,35D
10/06/2015	2598		PG KARINE RODRIGUES	15,00		130.858,35D
10/06/2015	2598		PG JONATAN DOS SANTOS	15,00		130.873,35D
11/06/2015	2621		PG ELIDIANE DE SOUSA	10,00		130.883,35D
12/06/2015	2638		PG VALDENICIO DAS VIRGENS	174,00		131.057,35D
17/06/2015	2706		PG JANAELSON TEIXEIRA	100,00		131.157,35D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 328

Conta : **4.2.1.1.01.0001**

Sequência : 2417

Descrição : SALARIOS E ORDENADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						131.157,35D
17/06/2015	2706		PG RENATO ANTONIO	100,00		131.257,35D
17/06/2015	2706		PG WILSON ANTONIO	100,00		131.357,35D
18/06/2015	2725		PG RAIMUNDO WESLEY	80,00		131.437,35D
20/06/2015	2765		PG VALDENICIO DAS VIRGENS	90,00		131.527,35D
24/06/2015	2817		PG ADELIO PEREIRA	200,00		131.727,35D
27/06/2015	2877		PG JANAELSON TEIXEIRA	13,33		131.740,68D
27/06/2015	2877		PG WILSON ANTONIO	13,33		131.754,01D
27/06/2015	2877		PG TAILINE RIBEIRO	13,33		131.767,34D
27/06/2015	2877		PG TADEU SOUZA	20,00		131.787,34D
28/06/2015	2883		PG VALDENICIO DAS VIRGENS	84,00		131.871,34D
28/06/2015	2883		PG MARCIEL OLIVEIRA	8,75		131.880,09D
28/06/2015	2883		PG ADELIA PEREIRA	8,75		131.888,84D
28/06/2015	2883		PG DOUGLAS DE MATOS	8,75		131.897,59D
29/06/2015	2902	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAG RESCISÃO	3.747,69		135.645,28D
30/06/2015	2915		PROV SALARIOS E ORDENADOS 06/15	22.861,61		158.506,89D
30/06/2015	2915		PROV SALARIOS E ORDENADOS 06/15	300,00		158.806,89D
30/06/2015	2915		PROV SALARIOS E ORDENADOS 06/15		200,00	158.606,89D
30/06/2015	2915		PROV SALARIOS E ORDENADOS 06/15		435,24	158.171,65D
30/06/2015	2915		PROV SALARIOS E ORDENADOS 06/15		3.747,69	154.423,96D
30/06/2015	2916		PG FERNANDO DO NASCIMENTO	8,75		154.432,71D
30/06/2015	2916		PG JANAELSON TEIXEIRA	8,75		154.441,46D
30/06/2015	2916		PG FLAVIA ALVES	8,75		154.450,21D
30/06/2015	2916		PG KARINE RODRIGUES	8,75		154.458,96D
01/07/2015	2949		PG TAILINE RIBEIRO	20,00		154.478,96D
01/07/2015	2949		PG ELIDIANE DE SOUSA	10,00		154.488,96D
01/07/2015	2949		PG TAILINE RIBEIRO	10,00		154.498,96D
02/07/2015	2968		PG JONATTHAN DOS SANTOS	16,67		154.515,63D
02/07/2015	2968		PG JANAELSON TEIXEIRA	16,67		154.532,30D
02/07/2015	2968		PG FERNANDO DO NASCIMENTO	16,67		154.548,97D
02/07/2015	2968		PG RENE DA COSTA	16,67		154.565,64D
02/07/2015	2968		PG FLAVIA ALVES	16,67		154.582,31D
02/07/2015	2968		PG KARINE RODRIGUES	16,67		154.598,98D
03/07/2015	2984		PG TADEU SOUZA	15,00		154.613,98D
04/07/2015	3004		PG VALDENICIO DAS VIRGENS	84,00		154.697,98D
06/07/2015	3012		PG VALDENICIO DAS VIRGENS	84,00		154.781,98D
08/07/2015	3060		PG FLIPE AGUIAR	22,00		154.803,98D
09/07/2015	3079		PG ELIDIANE DE SOUZA	9,00		154.812,98D
15/07/2015	3168		PG CACIO NUNES	14,90		154.827,88D
15/07/2015	3168		PG JOSE TARCISIO	14,90		154.842,78D
18/07/2015	3220		PG VALDENICIO DAS VIRGENS	75,00		154.917,78D
20/07/2015	3225		PG MARCIEL OLIVEIRA	7,00		154.924,78D
20/07/2015	3225		PG DOUGLAS RIBEIRO	7,00		154.931,78D
20/07/2015	3225		PG ADELIO PEREIRA	7,00		154.938,78D
21/07/2015	3254		PG ELIDIANE DE SOUZA	15,00		154.953,78D
23/07/2015	3298		PG BRUNO ALVES	8,83		154.962,61D
23/07/2015	3298		PG JANAELSON TEIXEIRA	8,83		154.971,44D
23/07/2015	3298		PG FABIO ANTONIO	8,83		154.980,27D
23/07/2015	3298		PG TAILINE RIBEIRO	8,83		154.989,10D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 329

Conta : **4.2.1.1.01.0001**

Sequência : 2417

Descrição : SALARIOS E ORDENADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						154.989,10D
23/07/2015	3298	PG ELIDIANE SOUSA		8,83		154.997,93D
24/07/2015	3317	PG VALDENICIO DAS VIRGENS		12,00		155.009,93D
29/07/2015	3382	PG JANAELSON TEIXEIRA		143,00		155.152,93D
30/07/2015	3404	PG TAILINE RIBEIRO		40,00		155.192,93D
30/07/2015	3404	PG BRUNO ALVES		40,00		155.232,93D
30/07/2015	3404	PG JANAELSON TEIXEIRA		40,00		155.272,93D
31/07/2015	3420	PROV SALARIOS E ORDENADOS 07/15		23.802,13		179.075,06D
31/07/2015	3420	PROV SALARIOS E ORDENADOS 07/15		580,00		179.655,06D
31/07/2015	3420	PROV SALARIOS E ORDENADOS 07/15			54,82	179.600,24D
31/07/2015	3420	PROV SALARIOS E ORDENADOS 07/15			450,97	179.149,27D
03/08/2015	3463	PG FERNANDO DO NASCIMENTO		20,00		179.169,27D
03/08/2015	3463	PG KARINE RODRIGUES		37,00		179.206,27D
05/08/2015	3499	PG KARINE RODRIGUES		30,00		179.236,27D
06/08/2015	3515	PG IOMAR PEREIRA		7,00		179.243,27D
06/08/2015	3515	PG DOUGLAS DE MATOS		7,00		179.250,27D
06/08/2015	3515	PG MARCIEL OLIVEIRA		7,00		179.257,27D
06/08/2015	3516	PG RENATO ANTONIO		18,34		179.275,61D
06/08/2015	3516	PG FLAVIA ALVES		43,34		179.318,95D
06/08/2015	3516	PG WILSON DA S JUNIOR		5,00		179.323,95D
06/08/2015	3516	PG JONATHAN DOS SANTOS		58,34		179.382,29D
06/08/2015	3516	PG TAILINE RIBEIRO		65,00		179.447,29D
06/08/2015	3516	PG TAILINE RIBEIRO		17,00		179.464,29D
10/08/2015	3562	PG TADEU DE SOUZA		20,00		179.484,29D
15/08/2015	3655	PG KARINE RODRIGUES		14,66		179.498,95D
15/08/2015	3655	PG FERNANDO DO NASCIMENTO		14,66		179.513,61D
17/08/2015	3666	PG KARINE RODRIGUES		30,00		179.543,61D
17/08/2015	3666	PG JONATHAN DOS SANTOS		10,00		179.553,61D
17/08/2015	3666	PG FERNANDO DO NASCIMENTO		10,00		179.563,61D
17/08/2015	3666	PG JANAELSON TEIXEIRA		10,00		179.573,61D
18/08/2015	3686	PG MILENA EMANUELLE		14,00		179.587,61D
18/08/2015	3686	PG TAILINE RIBEIRO		14,00		179.601,61D
19/08/2015	3704	PG RENATO ANTONIO		200,00		179.801,61D
19/08/2015	3704	PG JANAELSON TEIXEIRA		200,00		180.001,61D
19/08/2015	3704	PG ADELIO PEREIRA		7,00		180.008,61D
19/08/2015	3704	PG MARCIEL OLIVEIRA		7,00		180.015,61D
19/08/2015	3704	PG CACIO NUNES		7,00		180.022,61D
19/08/2015	3704	PG VALDENICIO DAS VIRGENS		7,00		180.029,61D
20/08/2015	3732	1.1.1.2.01.0002(3229) PG FOLHA		3.213,20		183.242,81D
22/08/2015	3759	PG ELIDIANE DE SOUSA		17,25		183.260,06D
22/08/2015	3759	PG MILENA EMANUELLE		17,25		183.277,31D
22/08/2015	3759	PG TAILINE RIBEIRO		17,25		183.294,56D
22/08/2015	3759	PG WILSON ANTONIO		17,25		183.311,81D
23/08/2015	3764	PG VALDENICIO DAS VIRGENS		24,00		183.335,81D
23/08/2015	3764	MOVIMENTO CAIXA DIA 23/08/15			24,00	183.311,81D
24/08/2015	3771	PG FABIO ANTONIO		90,00		183.401,81D
24/08/2015	3771	PG ECF 224314 AUTO POSTO 314		191,00		183.592,81D
24/08/2015	3771	PG ESMERALDA BATISTA		13,22		183.606,03D
24/08/2015	3771	PG IOMAR PEREIRA		13,22		183.619,25D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 330

Conta : **4.2.1.1.01.0001**

Sequência : 2417

Descrição : SALARIOS E ORDENADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						183.619,25D
24/08/2015	3771	PG TADEU SOUSA		13,22		183.632,47D
24/08/2015	3771	PG FABIO ANTONIO		13,22		183.645,69D
24/08/2015	3771	PG JOSE TARCISIO		13,22		183.658,91D
24/08/2015	3771	PG MILENA EMANUELLE		13,22		183.672,13D
24/08/2015	3771	PG WILSON ANTONIO		13,22		183.685,35D
24/08/2015	3771	PG ELIDIANE DE SOUSA		13,22		183.698,57D
24/08/2015	3771	PG JANAELSON TEIXEIRA		13,22		183.711,79D
25/08/2015	3789	PG ADELIO PEREIRA		7,00		183.718,79D
25/08/2015	3789	PG CACIO NUNES		7,00		183.725,79D
25/08/2015	3789	PG MARCIEL OLIVEIRA		7,00		183.732,79D
28/08/2015	3840	PG KARINE RODRIGUES		12,50		183.745,29D
28/08/2015	3840	PG FERNANDO NASCIMENTO		12,50		183.757,79D
28/08/2015	3840	PG FLAVIA ALVES		12,50		183.770,29D
28/08/2015	3840	PG JONATHAN DOS SANTOS		12,50		183.782,79D
31/08/2015	3862	PROV SALARIOS E ORDENADOS 08/15		24.742,65		208.525,44D
31/08/2015	3862	PROV SALARIOS E ORDENADOS 08/15		580,00		209.105,44D
31/08/2015	3862	PROV SALARIOS E ORDENADOS 08/15			719,32	208.386,12D
01/09/2015	3901	PG ELIDIANE DO NASCIMENTO		45,00		208.431,12D
01/09/2015	3901	PG TAILINE RIBEIRO		45,00		208.476,12D
01/09/2015	3901	MOVIMENTO CAIXA DIA 01/09/15			467,90	208.008,22D
04/09/2015	3956	PG CACIO NUNES		6,00		208.014,22D
04/09/2015	3956	PG ADLIO PEREIRA		6,00		208.020,22D
04/09/2015	3956	PG MARCIEL OLIVEIRA		6,00		208.026,22D
11/09/2015	4057	PG VALDENICIO DAS VIRGENS		10,00		208.036,22D
11/09/2015	4057	PG CACIO NUNES		10,00		208.046,22D
11/09/2015	4057	PG MARCIEL OLIVEIRA		10,00		208.056,22D
11/09/2015	4057	PG ADELIO PEREIRA		10,00		208.066,22D
11/09/2015	4057	PG BRUNO ALVES		19,25		208.085,47D
11/09/2015	4057	PG JONATHAN DOS SANTOS		19,25		208.104,72D
11/09/2015	4057	PG FLAVIO ALVES		19,25		208.123,97D
11/09/2015	4057	PG KARINE RODRIGUES		19,25		208.143,22D
12/09/2015	4071	PG FLAVIA ALVES		10,00		208.153,22D
12/09/2015	4071	PG KARINE RODRIGUES		10,00		208.163,22D
12/09/2015	4071	PG VALDENICIO DOS VIRGENS		10,00		208.173,22D
12/09/2015	4071	PG RENE COSTA		10,00		208.183,22D
12/09/2015	4071	PG JOSE TARCISIO		10,00		208.193,22D
12/09/2015	4071	PG JANAELSON TEIXEIRA		10,00		208.203,22D
12/09/2015	4071	PG CACIO NUNES		10,00		208.213,22D
12/09/2015	4071	PG ESMERALDA BATISTA		10,00		208.223,22D
12/09/2015	4071	PG WILSON ANTONIO		10,00		208.233,22D
12/09/2015	4071	PG ELIDIANE DE SOUSA		10,00		208.243,22D
12/09/2015	4071	PG MILENA EMANUELLE		10,00		208.253,22D
12/09/2015	4071	PG BRUNO ALVES		10,00		208.263,22D
12/09/2015	4071	PG ADELIO PEREIRA		10,00		208.273,22D
12/09/2015	4071	PG FLAVIA ALVES		10,00		208.283,22D
12/09/2015	4071	PG RENATO ANTONIO		10,00		208.293,22D
15/09/2015	4103	PG DOUGLAS DE MATOS		99,56		208.392,78D
15/09/2015	4103	PG TAILINE RIBEIRO		18,00		208.410,78D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 331

Conta : **4.2.1.1.01.0001**

Sequência : 2417

Descrição : SALARIOS E ORDENADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						208.410,78D
15/09/2015	4103		PG JONATHAN DOS SANTOS	18,00		208.428,78D
20/09/2015	4177		PG VALDENICIO DAS VIRGENS	60,00		208.488,78D
22/09/2015	4201		PG KARINE RODRIGUES	79,00		208.567,78D
23/09/2015	4215		PG KARINE RODRIGUES	8,75		208.576,53D
23/09/2015	4215		PG BRUNO ALVES	8,75		208.585,28D
23/09/2015	4215		PG JONATHAN DOS SANTOS	8,75		208.594,03D
23/09/2015	4215		PG FLAVIA ALVES	8,75		208.602,78D
28/09/2015	4282		PG RAIMUNDO WESLEY	24,00		208.626,78D
28/09/2015	4282		PG ELIDIANE SOUZA	64,00		208.690,78D
28/09/2015	4282		PG BRUNO ALVES	18,00		208.708,78D
28/09/2015	4282		PG MILENA EMANUELLE	40,00		208.748,78D
28/09/2015	4282		PG DOUGLAS DE MATOS	17,50		208.766,28D
28/09/2015	4282		PG FABIO ANTONIO	17,50		208.783,78D
28/09/2015	4282		PG JONATHAN DOS SANTOS	10,00		208.793,78D
28/09/2015	4282		PG FLAVIA ALVES	10,00		208.803,78D
30/09/2015	4317		PROV SALARIOS E ORDENADOS 09/15	24.742,65		233.546,43D
30/09/2015	4317		PROV SALARIOS E ORDENADOS 09/15	580,00		234.126,43D
30/09/2015	4317		PROV SALARIOS E ORDENADOS 09/15		188,10	233.938,33D
30/09/2015	4317		PROV SALARIOS E ORDENADOS 09/15		754,00	233.184,33D
30/09/2015	4318		PG JANAELSON TEIXEIRA	16,00		233.200,33D
30/09/2015	4318		PG JONATHAN DOS SANTOS	16,00		233.216,33D
30/09/2015	4318		PG FILIPE AGUIAR	16,00		233.232,33D
30/09/2015	4318		PG BRUNO ALVES	16,00		233.248,33D
30/09/2015	4318		PG ELIDIANE DE SOUSA	16,00		233.264,33D
02/10/2015	4368		PG BRUNO ALVES	6,33		233.270,66D
02/10/2015	4368		PG KARINE RODRIGUES	6,33		233.276,99D
02/10/2015	4368		PG JONATHAN DOS SANTOS	6,33		233.283,32D
03/10/2015	4394		PG JANAELSON TEIXEIRA	12,00		233.295,32D
03/10/2015	4394		PG MILENA EMANUELLE	12,00		233.307,32D
03/10/2015	4394		PG TAILINE RIBEIRO	12,00		233.319,32D
03/10/2015	4394		PG ELIDIANE DE SOUSA	12,00		233.331,32D
03/10/2015	4394		PG JANAELSON TEIXEIRA	47,00		233.378,32D
07/10/2015	4437		PG MILENA EMANUELLE	19,00		233.397,32D
07/10/2015	4437		PG TAILINE RIBEIRO	19,00		233.416,32D
08/10/2015	4452		PG VALDENICIO DAS VIRGENS	8,75		233.425,07D
08/10/2015	4452		PG CACIO NUNES	8,75		233.433,82D
08/10/2015	4452		PG ADELIO PEREIRA	8,75		233.442,57D
08/10/2015	4452		PG MARCIEL OLIVEIRA	8,75		233.451,32D
08/10/2015	4452		PG KARINE RODRIGUES	50,00		233.501,32D
08/10/2015	4452		PG JANAELSON TEIXEIRA	50,00		233.551,32D
12/10/2015	4497		PG JONATHAN DOD SANTOS	14,00		233.565,32D
18/10/2015	4579		PG KARINE RODRIGUES	25,00		233.590,32D
19/10/2015	4584		PG DOUGLAS MATOS	26,00		233.616,32D
19/10/2015	4584		PG JOSE TARCISIO	26,00		233.642,32D
19/10/2015	4584		PG FABIO ANTONIO	26,00		233.668,32D
19/10/2015	4584		PG IOMAR PEREIRA	26,00		233.694,32D
19/10/2015	4584		PG TADEU SOUSA	26,00		233.720,32D
19/10/2015	4584		PG MILENA EMANUELLE	3,00		233.723,32D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 332

Conta : **4.2.1.1.01.0001**

Sequência : **2417**

Descrição : **SALARIOS E ORDENADOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						233.723,32D
19/10/2015	4584	PG TAILINE RIBEIRO		3,00		233.726,32D
19/10/2015	4584	PG BRUNO ALVES		3,00		233.729,32D
19/10/2015	4584	PG ELIDIANE DE SOUZA		3,00		233.732,32D
19/10/2015	4584	PG FELIPE AGUIAR		3,00		233.735,32D
20/10/2015	4602	PG FERNANDO NASCIMENTO		20,00		233.755,32D
20/10/2015	4602	PG JANAELSON TEIXEIRA		20,00		233.775,32D
23/10/2015	4649	PG FERNANDO DO NASCIMENTO		28,75		233.804,07D
23/10/2015	4649	PG MILENA EMANUELLE		30,00		233.834,07D
23/10/2015	4649	PG KARINE RODRIGUES		28,75		233.862,82D
24/10/2015	4664	PG JONATHAN DOS SANTOS		55,00		233.917,82D
24/10/2015	4664	PG FERNANDO DO NASCIMENTO		55,00		233.972,82D
24/10/2015	4664	PG KARINE RODRIGUES		55,00		234.027,82D
28/10/2015	4710	PG KARINE RODRIGUES		24,50		234.052,32D
28/10/2015	4710	PG FERNANDO NASCIMENTO		24,50		234.076,82D
31/10/2015	4779	PROV SALARIOS E ORDENADOS 10/15		23.802,13		257.878,95D
31/10/2015	4779	PROV SALARIOS E ORDENADOS 10/15		655,00		258.533,95D
31/10/2015	4779	PROV SALARIOS E ORDENADOS 10/15			30,00	258.503,95D
31/10/2015	4779	PROV SALARIOS E ORDENADOS 10/15			824,49	257.679,46D
01/11/2015	4798	PG JOSE TARCISIO		17,00		257.696,46D
03/11/2015	4803	PG ERMOJENIO CASSIMIRO		12,00		257.708,46D
03/11/2015	4803	PG ELIDIANE DE SOUSA		12,00		257.720,46D
03/11/2015	4803	PG JONATHAN DOS SANTOS		12,00		257.732,46D
03/11/2015	4803	PG KARINE RODRIGUES		12,00		257.744,46D
03/11/2015	4803	PG FERNANDO NASCIMENTO		12,00		257.756,46D
03/11/2015	4803	PG BRUNO ALVES		18,00		257.774,46D
03/11/2015	4803	PG RENATO ANOTNIO		12,00		257.786,46D
09/11/2015	4891	PG ELIDIANE SOUZA		9,00		257.795,46D
09/11/2015	4891	PG KARINE RODRIGUES		9,00		257.804,46D
11/11/2015	4939	PG BRUNO ALVES		50,00		257.854,46D
11/11/2015	4939	PG RAIMUNDO WESLEY		50,00		257.904,46D
12/11/2015	4955	PG RENATO ANTONIO		25,00		257.929,46D
12/11/2015	4955	PG KARINE RODRIGUES		25,00		257.954,46D
12/11/2015	4955	PG FERNANDO NASCIMENTO		25,00		257.979,46D
14/11/2015	4987	PG FERNANDO NASCIMENTO		5,00		257.984,46D
14/11/2015	4987	PG MILENA EMANUELLE		5,00		257.989,46D
14/11/2015	4987	PG FLAVIA ALVES		5,00		257.994,46D
15/11/2015	4991	PG KARINE RODRIGUES		36,00		258.030,46D
16/11/2015	4998	PG MILENA EMANUELLE		16,00		258.046,46D
16/11/2015	4998	PG FLIPE AGUIAR		80,00		258.126,46D
18/11/2015	5042	1.1.1.2.01.0002(3229) PG FOLHA		3.931,20		262.057,66D
19/11/2015	5051	PG WILSON ANTONIO		9,50		262.067,16D
19/11/2015	5051	PG KARINE RODRIGUES		9,50		262.076,66D
19/11/2015	5051	PG JONATHAN SANTOS		9,50		262.086,16D
19/11/2015	5051	PG ELIDIANE DE SOUSA		9,50		262.095,66D
22/11/2015	5097	PG TADEU DE SOUZA		5,00		262.100,66D
22/11/2015	5097	PG FABIO ANTONIO		5,00		262.105,66D
22/11/2015	5097	PG DOUGLAS DE MATOS		5,00		262.110,66D
23/11/2015	5116	PG KARINE RODRIGUES		40,00		262.150,66D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 333

Conta : **4.2.1.1.01.0001**

Sequência : **2417**

Descrição : **SALARIOS E ORDENADOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						262.150,66D
23/11/2015	5116		PG JONATHAN DOS SANTOS	40,00		262.190,66D
23/11/2015	5116		PG ELIDIANE DE SOUSA	40,00		262.230,66D
24/11/2015	5122		PG TADEU SOUZA	11,25		262.241,91D
24/11/2015	5122		PG DOUGLAS DE MATOS	11,25		262.253,16D
24/11/2015	5122		PG FABIO ANTONIO	11,25		262.264,41D
24/11/2015	5122		PG IOMAR PEREIRA	11,25		262.275,66D
27/11/2015	5188		PG FILIPE AGUIAR	27,50		262.303,16D
27/11/2015	5188		PG KARINE RODRIGUES	27,50		262.330,66D
27/11/2015	5201	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FOLHA	6.198,00		268.528,66D
30/11/2015	5216		PROV SALARIOS E ORDENADOS 11/15	23.539,23		292.067,89D
30/11/2015	5216		PROV SALARIOS E ORDENADOS 11/15	440,13		292.508,02D
30/11/2015	5216		PROV SALARIOS E ORDENADOS 11/15	676,00		293.184,02D
30/11/2015	5216		PROV SALARIOS E ORDENADOS 11/15	658,36		293.842,38D
30/11/2015	5216		PROV SALARIOS E ORDENADOS 11/15	282,16		294.124,54D
30/11/2015	5216		PROV SALARIOS E ORDENADOS 11/15		67,28	294.057,26D
30/11/2015	5216		PROV SALARIOS E ORDENADOS 11/15		730,00	293.327,26D
01/12/2015	5253		PG TAILINE RIBEIRO	40,00		293.367,26D
01/12/2015	5253		PG FERNANDO NASCIMENTO	40,00		293.407,26D
05/12/2015	5322		PG KARINE RODRIGUES	15,00		293.422,26D
07/12/2015	5336		PG KARINE RODRIGUES	26,50		293.448,76D
07/12/2015	5336		PG ELIDIANE DE SOUSA	26,50		293.475,26D
08/12/2015	5358		PG FLAVIA ALVES	19,50		293.494,76D
08/12/2015	5358		PG RENE DA COSTA	19,50		293.514,26D
09/12/2015	5374		PG KARINE RODRIGUES	48,00		293.562,26D
14/12/2015	5462	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAG RESCISÃO CONTRATUAL TADEU DE SOUSA	3.726,38		297.288,64D
14/12/2015	5463	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAG RESCISÃO CONTRATUAL RENATO ANTONIO	2.854,58		300.143,22D
15/12/2015	5482		PG KARINE RODRIGUES	12,50		300.155,72D
15/12/2015	5482		PG BRUNO ALVES	9,00		300.164,72D
15/12/2015	5482		PG JONATHAN DOS SANTOS	12,50		300.177,22D
16/12/2015	5499		PG ELIDIANE RODRIGUES	3,00		300.180,22D
16/12/2015	5499		PG FLAVIA ALVES	16,00		300.196,22D
16/12/2015	5499		PG RENATO ANTONIO	2,72		300.198,94D
16/12/2015	5499		PG IKARINE RODRIGUES	50,00		300.248,94D
21/12/2015	5571		PG KARINE RODRIGUES	76,33		300.325,27D
21/12/2015	5571		PG JANAELSON TEIXEIRA	76,33		300.401,60D
21/12/2015	5571		PG JONATHAN DOS SANTOS	76,33		300.477,93D
21/12/2015	5571		PG VALDENICIO DAS VIRGENS	40,00		300.517,93D
29/12/2015	5696	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FOLHA	2.759,22		303.277,15D
31/12/2015	5725		PROV SALARIO 12/15	24.548,71		327.825,86D
31/12/2015	5725		PROV SALARIOS 12/15	456,00		328.281,86D
31/12/2015	5725		PROV SALARIOS E ORDENADOS 12/15		651,99	327.629,87D
31/12/2015	5725		PROV SALARIOS E ORDENADOS		9.340,18	318.289,69D
31/12/2015	5904	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		318.289,69	0,00
Total :				357.410,39	357.410,39	

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 334

Conta : 4.2.1.1.01.0002 Sequência : 2424 Descrição : PRO-LABORE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2015	486		PROV PRO-LABORE 01/15	7.482,11		7.482,11D
28/02/2015	917		PROV PRO-LABORE 02/15	7.482,11		14.964,22D
31/03/2015	1428		PROV PRO-LABORE 02/15	7.482,11		22.446,33D
30/04/2015	1919		PROV PRO-LABORE 04/15	7.482,11		29.928,44D
31/05/2015	2427		PROV PRO-LABORE 05/15	8.118,09		38.046,53D
30/06/2015	2915		PROV PRO-LABORE 06/15	8.118,09		46.164,62D
31/07/2015	3420		PROV PRO-LABORE 07/15	8.118,09		54.282,71D
31/08/2015	3862		PROV PRO-LABORE 08/15	8.118,09		62.400,80D
30/09/2015	4317		PROV PRO-LABORE 09/15	8.118,09		70.518,89D
31/10/2015	4779		PROV PRO-LABORE 10/15	8.118,09		78.636,98D
30/11/2015	5216		PROV PRO-LABORE 11/15	8.118,09		86.755,07D
31/12/2015	5725		PROV PRO LABORE 12/15	8.118,09		94.873,16D
31/12/2015	5905	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		94.873,16	0,00
Total :				94.873,16	94.873,16	

Conta : 4.2.1.1.01.0003 Sequência : 2431 Descrição : FERIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2015	486		PROV FERIAS 01/15	1.667,03		1.667,03D
31/01/2015	486		PROV FERIAS 01/15	199,78		1.866,81D
31/01/2015	486		PROV FERIAS 01/15	5.001,07		6.867,88D
31/01/2015	486		PROV FERIAS 01/15	599,35		7.467,23D
10/02/2015	637		PG KARINE RODRIGUES	1.363,53		8.830,76D
28/02/2015	917		PROV FERIAS 02/15	887,13		9.717,89D
28/02/2015	917		PROV FERIAS 02/15	328,94		10.046,83D
28/02/2015	917		PROV FERIAS 02/15	2.661,39		12.708,22D
28/02/2015	917		PROV FERIAS 02/15	810,24		13.518,46D
28/02/2015	917		PROV FERIAS 02/15	176,58		13.695,04D
28/02/2015	917		PROV FERIAS 02/15		3.229,15	10.465,89D
31/03/2015	1428		PROV FERIAS 03/15	612,82		11.078,71D
31/03/2015	1428		PROV FERIAS 03/15	427,60		11.506,31D
31/03/2015	1428		PROV FERIAS 03/15	1.410,87		12.917,18D
31/03/2015	1428		PROV FERIAS 03/15	17,75		12.934,93D
31/03/2015	1442	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FÉRIAS MILENA EMANUELLE	1.483,52		14.418,45D
30/04/2015	1919		PROV FERIAS 04/15	407,56		14.826,01D
30/04/2015	1919		PROV FERIAS 04/15	315,26		15.141,27D
30/04/2015	1919		PROV FERIAS 04/15	1.222,68		16.363,95D
30/04/2015	1919		PROV FERIAS 04/15	945,80		17.309,75D
30/04/2015	1919		PROV FERIAS 04/15		1.483,52	15.826,23D
28/05/2015	2397	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAG FÉRIAS - ANTONIO ERMOGENIO CASSIMIRO	4.209,89		20.036,12D
29/06/2015	2903	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAG FÉRIAS	1.525,85		21.561,97D
30/06/2015	2915		PROV FERIAS 06/15	1.175,92		22.737,89D
30/06/2015	2915		PROV FERIAS 06/15	365,92		23.103,81D
30/06/2015	2915		PROV FERIAS 06/15	3.527,76		26.631,57D
30/06/2015	2915		PROV FERIAS 06/15	1.097,77		27.729,34D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 335

Conta : 4.2.1.1.01.0003 Sequência : 2431 Descrição : FERIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						27.729,34D
30/06/2015	2915	PROV FERIAS 06/15			4.209,89	23.519,45D
30/06/2015	2915	PROV FERIAS 06/15			21,29	23.498,16D
30/06/2015	2927	1.1.1.2.01.0002(3229) PAG FÉRIAS MILENA EMANUELLE		1.483,52		24.981,68D
28/07/2015	3374	1.1.1.2.01.0002(3229) PAG FÉRIAS RAIMUNDO WESLEY		1.895,16		26.876,84D
31/07/2015	3420	PROV FERIAS 07/15		826,75		27.703,59D
31/07/2015	3420	PROV FERIAS 07/15		2.480,25		30.183,84D
31/07/2015	3420	PROV FERIAS 07/15			3.009,37	27.174,47D
31/08/2015	3862	PROV FERIAS 08/15		520,65		27.695,12D
31/08/2015	3862	PROV FERIAS 08/15		1.561,94		29.257,06D
31/08/2015	3862	PROV FERIAS 08/15			1.895,16	27.361,90D
30/09/2015	4317	PROV FERIAS 09/15		444,39		27.806,29D
30/09/2015	4317	PROV FERIAS 09/15		1.333,17		29.139,46D
30/09/2015	4317	PROV FERIAS 09/15			1.617,58	27.521,88D
02/10/2015	4381	1.1.1.2.01.0002(3229) PAG FÉRIAS RENE/FLAVIA		3.384,99		30.906,87D
28/10/2015	4722	1.1.1.2.01.0002(3229) PAG FÉRIAS		2.443,27		33.350,14D
31/10/2015	4779	PROV FERIAS 10/15		929,94		34.280,08D
31/10/2015	4779	PROV FERIAS 10/15		2.789,83		37.069,91D
31/10/2015	4779	PROV FERIAS 10/15			3.384,99	33.684,92D
30/11/2015	5216	PROV FERIAS 11/15		698,59		34.383,51D
30/11/2015	5216	PROV FERIAS 11/15		2.095,78		36.479,29D
30/11/2015	5216	PROV FERIAS 11/15			2.443,27	34.036,02D
29/12/2015	5697	1.1.1.2.01.0002(3229) PAG FÉRIAS		1.538,25		35.574,27D
31/12/2015	5725	PROV FERIAS 12/15		422,68		35.996,95D
31/12/2015	5725	PROV FERIAS 12/15		1.219,71		37.216,66D
31/12/2015	5725	PROV FERIAS 12/15		1.267,79		38.484,45D
31/12/2015	5725	PROV FERIAS 12/15		2.509,50		40.993,95D
31/12/2015	5725	PROV FERIAS 12/15		1.149,66		42.143,61D
31/12/2015	5725	PROV FERIAS 12/15			1.538,25	40.605,36D
31/12/2015	5906	5.1.1.1.01.0001(2301) Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício			40.605,36	0,00
Total :				63.437,83	63.437,83	

Conta : 4.2.1.1.01.0004 Sequência : 2448 Descrição : 13. SALARIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/01/2015	1	PG DOUGLAS DE MATOS		75,19		75,19D
08/01/2015	111	PG CACIO NUNES		75,19		150,38D
28/02/2015	917	PROV 13. SALARIO 02/15		176,58		326,96D
28/02/2015	917	PROV 13. SALARIO 02/15		176,58		503,54D
31/03/2015	1428	PROV 13. SALARIO 03/15		967,68		1.471,22D
30/04/2015	1919	PROV 13. SALARIO 04/15		695,26		2.166,48D
30/06/2015	2915	PROV 13. SALARIO 06/15		823,33		2.989,81D
20/12/2015	5562	PROV 13. SALARIO A PAGAR		33.483,31		36.473,12D
31/12/2015	5725	PROV 13. SALARIO 12/15		2.844,60		39.317,72D
31/12/2015	5725	PROV 13. SALARIO 12/15			1.489,48	37.828,24D
31/12/2015	5729	1.1.5.1.01.0004(4387) COMPL. PROV 13º SALARIO		1.489,48		39.317,72D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 336

Conta : 4.2.1.1.01.0004 Sequência : 2448 Descrição : 13. SALARIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						39.317,72D
31/12/2015	5907	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		39.317,72	0,00
Total :				40.807,20	40.807,20	

Conta : 4.2.1.1.01.0005 Sequência : 2455 Descrição : AVISO PREVIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2015	486		PROV AVISO PREVIO 01/15	112,38		112,38D
28/02/2015	917		PROV AVISO PREVIO 02/15	2.118,91		2.231,29D
31/03/2015	1428		PROV AVISO PREVIO 03/15	733,68		2.964,97D
30/04/2015	1919		PROV AVISO PREVIO 04/15	116,88		3.081,85D
30/04/2015	1919		PROV AVISO PREVIO 04/15		901,84	2.180,01D
30/06/2015	2915		PROV AVISO PREVIO 06/15	164,67		2.344,68D
31/12/2015	5725		PROV AVISO PREVIO 12/15	1.281,35		3.626,03D
31/12/2015	5908	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		3.626,03	0,00
Total :				4.527,87	4.527,87	

Conta : 4.2.1.1.01.0006 Sequência : 2462 Descrição : FGTS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
07/01/2015	5226	2.1.1.3.01.0005(451)	ACERTO SALDO 2015	0,10		0,10 D
08/01/2015	105	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FGTS FINS RCT	988,44		988,54D
31/01/2015	486		PROV FGTS 01/15	3.283,13		4.271,67D
12/02/2015	684	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FGTS S/ RESCISÃO	505,10		4.776,77D
12/02/2015	685	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FGTS S/ RESCISÃO	421,87		5.198,64D
28/02/2015	917		PROV FGTS 02/15	2.968,27		8.166,91D
06/03/2015	1050	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FGTS - CLEIDSON	576,18		8.743,09D
16/03/2015	1188	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FGTS 02/15	268,08		9.011,17D
16/03/2015	1195	1.1.2.4.01.0003(3711)	REDE VENDAS HIPERCARD CREDITO	171,19		9.182,36D
18/03/2015	1240	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FGTS - ARNALDO APARECIDO/IRISVAN CHAVES	4.197,15		13.379,51D
20/03/2015	1283	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FGTS S/RESCISÃO	4.247,00		17.626,51D
31/03/2015	1428		PROV FGTS 03/15	2.964,27		20.590,78D
22/04/2015	1805	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG FGTS S/ RESCISÃO	1.062,82		21.653,60D
30/04/2015	1919		PROV FGTS 04/15	3.069,31		24.722,91D
31/05/2015	2427		PROV FGTS 05/15	3.051,11		27.774,02D
29/06/2015	2904	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAG FGTS	1.680,72		29.454,74D
30/06/2015	2915		PROV FGTS 06/15	3.063,11		32.517,85D
31/07/2015	3420		PROV FGTS 07/15	3.055,49		35.573,34D
31/08/2015	3862		PROV FGTS 08/15	3.071,36		38.644,70D
30/09/2015	4317		PROV FGTS 09/15	3.078,06		41.722,76D
31/10/2015	4779		PROV FGTS 10/15	3.200,50		44.923,26D
30/11/2015	5216		PROV FGTS 11/15	4.673,92		49.597,18D
14/12/2015	5464	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAG FGTS - RENATO ANTONIO / TADEU DE SOUZA	6.425,66		56.022,84D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 337

Conta : 4.2.1.1.01.0006 Sequência : 2462 Descrição : FGTS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						56.022,84D
20/12/2015	5562		PROV FGTS S/ 13º SAL	1.339,36		57.362,20D
31/12/2015	5725		PROV FGTS 12/15	4.174,85		61.537,05D
31/12/2015	5909	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		61.537,05	0,00
Total :				61.537,05	61.537,05	

Conta : 4.2.1.1.01.0007 Sequência : 2479 Descrição : PREVIDENCIA SOCIAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2015	486		PROV PREVIDENCIA SOCIAL 01/15	15.274,65		15.274,65D
28/02/2015	917		PROV PREVIDENCIA SOCIAL 02/15	14.764,93		30.039,58D
31/03/2015	1428		PROV PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 03/15	14.588,23		44.627,81D
20/04/2015	1776	2.1.1.3.01.0004(444)	ACERTO PREVIDENCIA 03/15		17,75	44.610,06D
30/04/2015	1919		PROV PREVIDENCIA SOCIAL 04/15	14.636,53		59.246,59D
31/05/2015	2427		PROV PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 05/15	14.324,06		73.570,65D
30/06/2015	2915		PROV PREVIDENCIA SOCIAL 06/15	15.213,33		88.783,98D
31/07/2015	3420		PROV PREVIDENCIA SOCIAL 07/15	14.342,14		103.126,12D
31/08/2015	3862		PROV PREVIDENCIA SOCIAL 08/15	14.408,33		117.534,45D
30/09/2015	4317		PROV PREVIDENCIA SOCIAL 09/15	14.435,95		131.970,40D
31/10/2015	4779		PROV PREVIDENCIA SOCIAL 10/15	14.945,87		146.916,27D
30/11/2015	5216		PROV PREVIDENCIA SOCIAL 11/15	15.007,79		161.924,06D
20/12/2015	5562		PROV PREVIDENCIA SOCIAL S/13º SAL	10.639,96		172.564,02D
31/12/2015	5725		PROV PREVIDENCIA SOCIAL 12/15	15.796,21		188.360,23D
31/12/2015	5910	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		188.360,23	0,00
Total :				188.377,98	188.377,98	

Conta : 4.2.1.1.01.0009 Sequência : 2493 Descrição : COMISSOES E CORRETAGENS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2015	486		PROV COMISSOES E CORRETAGENS 01/15	900,94		900,94D
28/02/2015	917		PROV COMISSOES E CORRETAGENS 02/15	1.211,10		2.112,04D
31/03/2015	1428		PROV COMISSOES E CORRETAGENS 03/15	1.476,58		3.588,62D
30/04/2015	1919		PROV COMISSOES E CORRETAGENS 04/15	1.510,78		5.099,40D
31/05/2015	2427		PROV COMISSOES E CORRETAGENS 05/15	1.490,22		6.589,62D
30/06/2015	2915		PROV COMISSOES E CORRETAGENS 06/15	1.487,45		8.077,07D
31/07/2015	3420		PROV COMISSOES E CORRETAGENS 07/15	1.395,04		9.472,11D
31/08/2015	3862		PROV COMISSOES E CORRETAGENS 08/15	1.304,16		10.776,27D
30/09/2015	4317		PROV COMISSOES E CORRETAGENS 09/15	1.446,34		12.222,61D
31/10/2015	4779		PROV COMISSOES E CORRETAGENS 10/15	1.398,86		13.621,47D
30/11/2015	5216		PROV COMISSOES E CORRETAGENS 11/15	1.495,54		15.117,01D
31/12/2015	5725		PROV COMISSOES 12/15	1.646,16		16.763,17D
31/12/2015	5911	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		16.763,17	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 338

Conta : 4.2.1.1.01.0009 Sequência : 2493 Descrição : COMISSOES E CORRETAGENS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
Total :				16.763,17	16.763,17	

Conta : 4.2.1.1.01.0012 Sequência : 2523 Descrição : DESPESAS C/ ALIMENTACAO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/01/2015	1		PG CACIO NUNES	140,00		140,00D
02/01/2015	7		PG JONATAN DO SANTOS	10,00		150,00D
02/01/2015	7		PG EMERSON PEREIRA	10,00		160,00D
02/01/2015	7		PG ARISNALDO DA SILVA	150,00		310,00D
03/01/2015	23		PG LOURDILENE RIBEIRO	10,00		320,00D
03/01/2015	23		PG JONATHAN DOS SANTOS	10,00		330,00D
04/01/2015	28		PG JENIELSON BATISTA	26,00		356,00D
05/01/2015	40		PG LOURDILENE RIBEIRO	10,00		366,00D
05/01/2015	40		PG JONATHAN DOS SANTOS	10,00		376,00D
05/01/2015	40		PG NF 3599 CARREFOUR COMERCIO	63,90		439,90D
06/01/2015	68		PG JENIELSON BATISTA	130,00		569,90D
07/01/2015	88		PG JONATHAN DOS SANTOS	130,00		699,90D
25/01/2015	365		PG NF 182 TODOS LANCHES E REFEIÇÕES	26,00		725,90D
30/01/2015	463		PG CACIO NUNES	150,00		875,90D
30/01/2015	472	1.1.1.2.01.0002(3229)	REF REFEIÇÃO 02/2015	4.600,00		5.475,90D
04/02/2015	549		PG EMERSON PEREIRA	26,00		5.501,90D
05/02/2015	566		PG BRUNO ALVES	40,00		5.541,90D
05/02/2015	566		PG TARCISO BRUNO	30,00		5.571,90D
17/02/2015	722		PG IOMAR PEREIRA	30,00		5.601,90D
20/02/2015	786		PG WILSON ANTONIO	10,00		5.611,90D
23/02/2015	818		PG IOMAR PEREIRA	50,00		5.661,90D
23/02/2015	818		PG IOMAR PEREIRA	90,00		5.751,90D
25/02/2015	859		PG FABIO ANTONIO	10,00		5.761,90D
27/02/2015	895		PG FABIO ANTONIO	150,00		5.911,90D
27/02/2015	906	1.1.1.2.01.0002(3229)	REF REFEIÇÃO 02/2015	4.600,00		10.511,90D
20/03/2015	1269		PG WILSON ANTONIO DA SILVA	10,00		10.521,90D
20/03/2015	1269		PG KARINE RODRIGUES	50,00		10.571,90D
22/03/2015	1293		PG KARINE RODRIGUES	10,00		10.581,90D
26/03/2015	1363		PG MARCIEL OLIVEIRA	10,00		10.591,90D
27/03/2015	1388	1.1.1.2.01.0002(3229)	REF REFEIÇÃO 04/2015	6.204,00		16.795,90D
28/03/2015	1396		PG PAULO PEREIRA	13,00		16.808,90D
28/03/2015	1396		PG MARCIEL OLIVEIRA	13,00		16.821,90D
30/03/2015	1408		PG MARCIEL OLIVEIRA	13,00		16.834,90D
01/04/2015	1468		PG MARCIEL OLIVEIRA	13,00		16.847,90D
03/04/2015	1505		PG FELIPE AGUIAR	13,00		16.860,90D
03/04/2015	1505		PG MARCIEL OLIVEIRA	182,00		17.042,90D
13/04/2015	1639		PG PAULO PEREIRA	13,00		17.055,90D
16/04/2015	1710		PG TAILANE RIBEIRO	13,00		17.068,90D
20/04/2015	1755		PG TAILINE RIBEIRO	13,00		17.081,90D
22/04/2015	1785		PG TAILINE RIBEIRO	65,00		17.146,90D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 339

Conta : **4.2.1.1.01.0012**

Sequência : **2523**

Descrição : **DESPESAS C/ ALIMENTACAO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						17.146,90D
29/04/2015	1914	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAG REFEIÇÃO 05/2015	5.691,00		22.837,90D
30/04/2015	1922		PG TAILINE RIBEIRO	182,00		23.019,90D
11/05/2015	2087		PG MARCIEL OLIVEIRA	195,00		23.214,90D
01/06/2015	2459	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAG VALE REFEIÇÃO 06/2015	5.717,00		28.931,90D
26/06/2015	2871	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAG VALE REFEIÇÃO 07/2015	5.574,00		34.505,90D
30/06/2015	2916		PG MARCIEL OLIVEIRA	195,00		34.700,90D
29/07/2015	3395	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAG VALE REFEIÇÃO 08/2015	5.743,00		40.443,90D
26/08/2015	3814	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAG VALE REFEIÇÃO 09/2015	5.912,00		46.355,90D
30/09/2015	4318		PG ELIDIANE DE SOUSA	15,00		46.370,90D
02/10/2015	4382	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAG VALE REFEIÇÃO 10/2015	5.873,00		52.243,90D
29/10/2015	4746	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAG VALE REFEIÇÃO 11/2015	5.626,00		57.869,90D
23/11/2015	5116		PG JANAELSON TEIXEIRA	104,00		57.973,90D
26/11/2015	5164		PG ELIDIANE DE SOUSA	24,00		57.997,90D
31/12/2015	5726	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAG VALE REFEIÇÃO 01/2016	5.496,00		63.493,90D
31/12/2015	5912	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		63.493,90	0,00
Total :				63.493,90	63.493,90	

Conta : **4.2.1.1.01.0013**

Sequência : **2530**

Descrição : **DESPESAS C/ TRANSPORTE**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/01/2015	1		PG JENIELSON BATISTA	16,00		16,00D
01/01/2015	1		PG LOURDILENE RIBEIRO	6,00		22,00D
02/01/2015	7		PG JONATAN DOS SANTOS	6,00		28,00D
02/01/2015	7		PG JENIELSON BATISTA	6,00		34,00D
03/01/2015	23		PG LOURIDLENE RIBEIRO	6,00		40,00D
03/01/2015	23		PG JONATHAN DOS SANTOS	6,00		46,00D
05/01/2015	40		PG LOURDILENE RIBEIRO	6,00		52,00D
05/01/2015	40		PG JONATHAN DOS SANTOS	6,00		58,00D
06/01/2015	68		PG JENIELSON BATISTA	48,00		106,00D
07/01/2015	88		PG JONATHAN DOS SANTOS	42,00		148,00D
21/01/2015	326	1.1.1.2.01.0002(3229)	REF TRANSPORTE - 01/2015	3.086,00		3.234,00D
22/01/2015	331		PG CACIO NUNES	90,00		3.324,00D
25/01/2015	365		PG EMERSON PEREIRA	6,00		3.330,00D
27/01/2015	396		PG EMERSON PEREIRA	6,00		3.336,00D
29/01/2015	441		PG EMERSON PEREIRA	6,00		3.342,00D
31/01/2015	486		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 01/15		225,63	3.116,37D
31/01/2015	486		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 01/15		132,00	2.984,37D
31/01/2015	486		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 01/15		495,00	2.489,37D
31/01/2015	486		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 01/15		6.067,96	(3.578,59)C
02/02/2015	514		PG EMERSON PEREIRA	6,00		(3.572,59)C
05/02/2015	566		PG BRUNO ALVES	9,00		(3.563,59)C
05/02/2015	566		PG BRUNO ALVES	36,00		(3.527,59)C
07/02/2015	603		PG JOSE TARCISO	168,00		(3.359,59)C
15/02/2015	714		PG IOMAR PEREIRA	12,00		(3.347,59)C
17/02/2015	722		PG IOMAR PEREIRA	6,00		(3.341,59)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 340

Conta : **4.2.1.1.01.0013**

Sequência : **2530**

Descrição : **DESPESAS C/ TRANSPORTE**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(3.341,59)C
20/02/2015	786		PG CLEIDSON SOARES	13,00		(3.328,59)C
20/02/2015	786		PG WILSON ANTONIO	6,00		(3.322,59)C
20/02/2015	796	1.1.1.2.01.0002(3229)	REF TRANSPORTE 02/2015	3.011,20		(311,39)C
23/02/2015	818		PG IRISVAM CHAVES	11,00		(300,39)C
25/02/2015	859		PG IRISVAM CHAVES	11,00		(289,39)C
25/02/2015	859		PG FABIO ANTONIO	6,00		(283,39)C
27/02/2015	895		PG FABIO ANTONIO	66,00		(217,39)C
28/02/2015	917		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 02/15		225,63	(443,02)C
28/02/2015	917		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 02/15		132,00	(575,02)C
28/02/2015	917		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 02/15		496,09	(1.071,11)C
11/03/2015	1115		PG ELIDIANE DE SOUSA	6,00		(1.065,11)C
20/03/2015	1269		PG WILSON ANTONIO DA SILVA	6,00		(1.059,11)C
20/03/2015	1282	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG TRANSPORTE 20/03 A 20/04	3.117,70		2.058,59D
26/03/2015	1363		PG MARCIEL OLIVEIRA	11,00		2.069,59D
28/03/2015	1396		PG MARCIEL OLIVEIRA	11,00		2.080,59D
30/03/2015	1408		PG MARCIEL OLIVEIRA	11,00		2.091,59D
31/03/2015	1428		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 03/15	6.611,84		8.703,43D
31/03/2015	1428		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 03/15		238,38	8.465,05D
31/03/2015	1428		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 03/15		132,00	8.333,05D
31/03/2015	1428		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 03/15		522,23	7.810,82D
01/04/2015	1468		PG MARCIEL OLIVEIRA	11,00		7.821,82D
03/04/2015	1505		PG FELIPE AGUIAR	6,00		7.827,82D
03/04/2015	1505		PG MARCIEL OLIVEIRA	99,00		7.926,82D
16/04/2015	1710		PG TAILANE RIBEIRO	6,00		7.932,82D
18/04/2015	1747		PG TAILINE RIBEIRO	6,00		7.938,82D
18/04/2015	1747		PG TAILINE RIBEIRO	13,00		7.951,82D
20/04/2015	1755		PG TAILINE RIBEIRO	6,00		7.957,82D
22/04/2015	1785		PG TAILINE RIBEIRO	90,00		8.047,82D
22/04/2015	1802	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAG TRANSPORTE -04/2015	3.169,20		11.217,02D
30/04/2015	1919		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 04/15		181,95	11.035,07D
30/04/2015	1919		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 04/15		132,00	10.903,07D
30/04/2015	1919		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 04/15		521,89	10.381,18D
26/05/2015	2346		PG TAILINE RIBEIRO	90,00		10.471,18D
27/05/2015	2362		PG JANAELSON TEIXEIRA	5,00		10.476,18D
31/05/2015	2427		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 05/15		238,38	10.237,80D
31/05/2015	2427		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 05/15		132,00	10.105,80D
31/05/2015	2427		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 05/15		536,00	9.569,80D
01/06/2015	2445		PG FERNANDO DO NASCIMENTO	54,00		9.623,80D
01/06/2015	2445		PG BRUNO ALVES	99,00		9.722,80D
09/06/2015	2579		PG JANAELSON TEIXEIRA	8,00		9.730,80D
09/06/2015	2579		PG FERNANDO DO NASCIMENTO	9,00		9.739,80D
09/06/2015	2579		PG ELIDIANE DE SOUSA	4,00		9.743,80D
10/06/2015	2598		PG FERNANDO DO NASCIMENTO	11,00		9.754,80D
19/06/2015	2758	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAG VALE TRANSP 05/2015	3.367,20		13.122,00D
30/06/2015	2915		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 06/15		238,38	12.883,62D
30/06/2015	2915		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 06/15		132,00	12.751,62D
30/06/2015	2915		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 06/15		451,34	12.300,28D
21/07/2015	3266	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAG VALE TRANSP 20/07 A 20/08	3.139,20		15.439,48D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 341

Conta : **4.2.1.1.01.0013**

Sequência : **2530**

Descrição : **DESPESAS C/ TRANSPORTE**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						15.439,48D
23/07/2015	3310	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAG VALE TRANSPORTE 20/07 A 20/08	156,00		15.595,48D
31/07/2015	3420		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 07/15		238,38	15.357,10D
31/07/2015	3420		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 07/15		132,00	15.225,10D
31/07/2015	3420		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 07/15		507,78	14.717,32D
21/08/2015	3753	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAG VALE TRANSP 20/07 A 20/08	156,00		14.873,32D
31/08/2015	3862		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 08/15		238,38	14.634,94D
31/08/2015	3862		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 08/15		132,00	14.502,94D
31/08/2015	3862		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 08/15		536,00	13.966,94D
23/09/2015	4232	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAG VALE TRANSPORTE 20/09 A 20/10/15	4.036,00		18.002,94D
25/09/2015	4258		PG MILENA EMMANUELLE	11,00		18.013,94D
30/09/2015	4317		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 09/15		238,38	17.775,56D
30/09/2015	4317		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 09/15		132,00	17.643,56D
30/09/2015	4317		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 09/15		536,00	17.107,56D
30/09/2015	4318		PG WILSON ANTONIO	8,00		17.115,56D
30/09/2015	4318		PG ELIDIANE DE SOUSA	6,00		17.121,56D
20/10/2015	4613	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAG VALE TRANSPORTE	4.092,20		21.213,76D
23/10/2015	4649		PG IOMAR PEREIRA	8,00		21.221,76D
31/10/2015	4779		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 10/15		238,38	20.983,38D
31/10/2015	4779		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 10/15		176,00	20.807,38D
31/10/2015	4779		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 10/15		507,78	20.299,60D
19/11/2015	5051		PG ADELIO RIBEIRO	120,00		20.419,60D
26/11/2015	5164		PG ELIDIANE DE SOUSA	18,00		20.437,60D
30/11/2015	5216		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 11/15		54,42	20.383,18D
30/11/2015	5216		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 11/15		232,43	20.150,75D
30/11/2015	5216		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 11/15		592,44	19.558,31D
09/12/2015	5374		PG JOSE TARCISIO	88,00		19.646,31D
12/12/2015	5435		PG RENE DA COSTA	80,00		19.726,31D
16/12/2015	5499		PG IOMAR PEREIRA	3,00		19.729,31D
31/12/2015	5725		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 12/15		173,56	19.555,75D
31/12/2015	5725		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 12/15		176,00	19.379,75D
31/12/2015	5725		PROV DESPESAS C/ TRANSPORTE 12/15		514,80	18.864,95D
31/12/2015	5913	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		18.864,95	0,00
Total :				35.452,54	35.452,54	

Conta : **4.2.1.1.01.0017**

Sequência : **2844**

Descrição : **DESPESAS C/ MEDICAMENTOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/01/2015	1		PG ECF 602600 DROGARIA SÃO PAULO	29,90		29,90D
14/04/2015	1666		PG ECF 140006 DROGARIA ROSARIO	13,86		43,76D
15/04/2015	1688		PG ECF 017398 DROGARIA ROSARIO	9,37		53,13D
20/04/2015	1755		PG ECF 005345 DROGARIA ROSARIO	34,50		87,63D
20/05/2015	2239		PG ECF 185570 DROGARIA ROSARIO	15,68		103,31D
08/07/2015	3060		PG ECF 251121 DROGARIA ROSARIO	88,23		191,54D
02/10/2015	4368		PG ECF 080550 DORGARIA ROSARIO	205,58		397,12D
14/12/2015	5447		PG NF 727 DROGASIL	73,97		471,09D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 342

Conta : 4.2.1.1.01.0017

Sequência : 2844

Descrição : DESPESAS C/ MEDICAMENTOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						471,09D
31/12/2015	5914	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		471,09	0,00
Total :				471,09	471,09	

Conta : 4.2.1.1.01.0023

Sequência : 4295

Descrição : ADICIONAL NOTURNO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2015	486		PROV ADICIONAL NOTURNO 01/15	704,24		704,24D
28/02/2015	917		PROV ADICIONAL NOTURNO 02/15	730,52		1.434,76D
31/03/2015	1428		PROV ADICIONAL NOTURNO 03/15	749,92		2.184,68D
30/04/2015	1919		PROV ADICIONAL NOTURNO 04/15	798,82		2.983,50D
31/05/2015	2427		PROV ADICIONAL NOTURNO 05/15	815,12		3.798,62D
30/06/2015	2915		PROV ADICIONAL NOTURNO 06/15	798,76		4.597,38D
31/07/2015	3420		PROV ADICIONAL NOTURNO 07/15	798,81		5.396,19D
31/07/2015	3420		PROV ADICIONAL NOTURNO 07/15	230,16		5.626,35D
31/08/2015	3862		PROV ADICIONAL NOTURNO 08/15	815,11		6.441,46D
30/09/2015	4317		PROV ADICIONAL NOTURNO 09/15	815,11		7.256,57D
31/10/2015	4779		PROV ADICIONAL NOTURNO 10/15	1.287,89		8.544,46D
30/11/2015	5216		PROV ADICIONAL NOTURNO 11/15	994,45		9.538,91D
31/12/2015	5725		PROV ADICIONAL NOTURNO 12/15	978,15		10.517,06D
31/12/2015	5915	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		10.517,06	0,00
Total :				10.517,06	10.517,06	

Conta : 4.2.1.1.01.0024

Sequência : 4301

Descrição : HORA EXTRA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2015	486		PROV HORA EXTRA 01/15	361,59		361,59D
28/02/2015	917		PROV HORA EXTRA 02/15	377,25		738,84D
28/02/2015	917		PROV HORA EXTRA 02/15	1.253,11		1.991,95D
31/03/2015	1428		PROV HORA EXTRA 03/15	387,45		2.379,40D
31/03/2015	1428		PROV HORA EXTRA 03/15	799,00		3.178,40D
30/04/2015	1919		PROV HORA EXTRA 04/15	262,92		3.441,32D
30/04/2015	1919		PROV HORA EXTRA 04/15	505,39		3.946,71D
31/05/2015	2427		PROV HORA EXTRA 05/15	297,85		4.244,56D
31/05/2015	2427		PROV HORA EXTRA 05/15	548,29		4.792,85D
30/06/2015	2915		PROV HORA EXTRA 06/15	387,61		5.180,46D
30/06/2015	2915		PROV HORA EXTRA 06/15	328,16		5.508,62D
31/07/2015	3420		PROV HORA EXTRA 07/15	413,36		5.921,98D
31/07/2015	3420		PROV HORA EXTRA 07/15	384,78		6.306,76D
31/08/2015	3862		PROV HORA EXTRA 08/15	310,01		6.616,77D
31/08/2015	3862		PROV HORA EXTRA 08/15	560,14		7.176,91D
30/09/2015	4317		PROV HORA EXTRA 09/15	296,42		7.473,33D
30/09/2015	4317		PROV HORA EXTRA 09/15	711,92		8.185,25D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
 CNPJ : 03.530.749/0001-39
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
 Folha : 343

Conta : 4.2.1.1.01.0024 Sequência : 4301 Descrição : HORA EXTRA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						8.185,25D
31/10/2015	4779		PROV HORA EXTRA 10/15	490,22		8.675,47D
31/10/2015	4779		PROV HORA EXTRA 10/15	526,76		9.202,23D
30/11/2015	5216		PROV HORA EXTRA 11/15	205,72		9.407,95D
30/11/2015	5216		PROV HORA EXTRA 11/15	519,52		9.927,47D
31/12/2015	5725		PROV HORA EXTRA 12/15	192,38		10.119,85D
31/12/2015	5725		PROV HORA EXTRA 12/15	759,85		10.879,70D
31/12/2015	5916	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		10.879,70	0,00
Total :				10.879,70	10.879,70	

Conta : 4.2.1.1.01.0025 Sequência : 4325 Descrição : DESCANSO S/REM DIRIGENTES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2015	486		PROV DESCANSO S/REM DIRIGENTES 01/15	616,70		616,70D
28/02/2015	917		PROV DESCANSO S/REM DIRIGENTES 02/15	735,28		1.351,98D
31/03/2015	1428		PROV DESCANSO S/REM DIRIGENTES 03/15	656,36		2.008,34D
30/04/2015	1919		PROV DESCANSO S/REM DIRIGENTES 04/15	769,53		2.777,87D
31/05/2015	2427		PROV DESCANSO S/REM DIRIGENTES 05/15	756,36		3.534,23D
30/06/2015	2915		PROV DESCANSO S/REM DIRIGENTES 06/15	600,41		4.134,64D
31/07/2015	3420		PROV DESCANSO S/REM DIRIGENTES 07/15	443,25		4.577,89D
31/08/2015	3862		PROV DESCANSO S/REM DIRIGENTES 08/15	574,92		5.152,81D
30/09/2015	4317		PROV DESCANSO S/REM DIRIGENTES 09/15	653,96		5.806,77D
31/10/2015	4779		PROV DESCANSO S/REM DIRIGENTES 10/15	712,29		6.519,06D
30/11/2015	5216		PROV DESCANSO S/REM DIRIGENTES 11/15	803,85		7.322,91D
31/12/2015	5725		PROV DSR 12/15	687,82		8.010,73D
31/12/2015	5917	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		8.010,73	0,00
Total :				8.010,73	8.010,73	

Conta : 4.2.1.1.01.0026 Sequência : 4318 Descrição : ADICIONAL PERICULOSIDADE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2015	486		PROV ADICIONAL PERICULOSIDADE 01/15	2.165,54		2.165,54D
31/01/2015	486		PROV ADICIONAL PERICULOSIDADE 01/15	4.476,94		6.642,48D
28/02/2015	917		PROV ADICIONAL PERICULOSIDADE 02/15	1.417,06		8.059,54D
28/02/2015	917		PROV ADICIONAL PERICULOSIDADE 02/15	5.209,08		13.268,62D
31/03/2015	1428		PROV ADICIONAL PERICULOSIDADE 03/15	942,73		14.211,35D
30/04/2015	1919		PROV ADICIONAL PERICULOSIDADE 04/15	890,11		15.101,46D
30/04/2015	1919		PROV ADICIONAL PERICULOSIDADE 04/15	6.294,21		21.395,67D
31/05/2015	2427		PROV ADICIONAL PERICULOSIDADE 05/15	263,34		21.659,01D
31/05/2015	2427		PROV ADICIONAL PERICULOSIDADE 05/15	7.140,69		28.799,70D
30/06/2015	2915		PROV ADICIONAL PERICULOSIDADE 06/15	6.858,53		35.658,23D
31/07/2015	3420		PROV ADICIONAL PERICULOSIDADE 07/15	6.894,00		42.552,23D
31/08/2015	3862		PROV ADICIONAL PERICULOSIDADE 08/15	7.422,85		49.975,08D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 344

Conta : 4.2.1.1.01.0026 Sequência : 4318 Descrição : ADICIONAL PERICULOSIDADE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						49.975,08D
30/09/2015	4317		PROV ADICIONAL PERICULOSIDADE 09/15	508,08		50.483,16D
30/09/2015	4317		PROV ADICIONAL PERICULOSIDADE 09/15	6.858,53		57.341,69D
31/10/2015	4779		PROV 13. SALARIO 10/15	7.140,69		64.482,38D
30/11/2015	5216		PROV ADICIONAL PERICULOSIDADE 11/15	25,39		64.507,77D
30/11/2015	5216		PROV ADICIONAL PERICULOSIDADE 11/15	7.324,10		71.831,87D
31/12/2015	5725		PROV ADICIONAL DE PERICOLUSIDADE	1.062,71		72.894,58D
31/12/2015	5725		PROV ADICIONAL PERICULOSIDADE 12/15	6.301,87		79.196,45D
31/12/2015	5918	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		79.196,45	0,00
Total :				79.196,45	79.196,45	

Conta : 4.2.1.1.01.0027 Sequência : 4332 Descrição : FERIADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2015	486			325,90		325,90D
31/01/2015	486		PROV FERIADOS 01/15	1.240,06		1.565,96D
28/02/2015	917		PROV FERIADOS 02/15	325,90		1.891,86D
30/04/2015	1919		PROV FERIADOS 04/15	546,06		2.437,92D
31/05/2015	2427		PROV FERIADOS 05/15	344,80		2.782,72D
30/06/2015	2915		PROV FERIADOS 06/15	273,03		3.055,75D
30/09/2015	4317		PROV FERIADOS 09/15	273,03		3.328,78D
31/10/2015	4779		PROV FERIADOS 10/15	273,03		3.601,81D
30/11/2015	5216		PROV FERIADOS 11/15	482,86		4.084,67D
31/12/2015	5725		PROV FERIADOS 12/15	110,03		4.194,70D
31/12/2015	5919	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		4.194,70	0,00
Total :				4.194,70	4.194,70	

Conta : 4.2.1.1.01.0037 Sequência : 9726 Descrição : PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/03/2015	1428		PROV PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS 03/15	548,31		548,31D
30/04/2015	1919		PROV PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS 04/15	548,31		1.096,62D
05/05/2015	2002	1.1.1.2.01.0002(3229)	PL 1ª PARCELA	11.123,30		12.219,92D
02/10/2015	4383	1.1.1.2.01.0002(3229)	PL 2ª PARCELA	12.220,00		24.439,92D
31/12/2015	5920	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		24.439,92	0,00
Total :				24.439,92	24.439,92	

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 345

Conta : **4.2.1.2.01.0001**

Sequência : **2547**

Descrição : **JUROS E COMISSOES BANCARIAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
05/01/2015	53	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	21,00		21,00D
06/01/2015	78	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	5,00		26,00D
06/01/2015	79	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	5,00		31,00D
07/01/2015	100	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	90,00		121,00D
08/01/2015	123	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	12,00		133,00D
08/01/2015	124	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	3,00		136,00D
12/01/2015	173	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,00		142,00D
12/01/2015	174	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	72,00		214,00D
15/01/2015	227	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	5,00		219,00D
20/01/2015	297	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	5,00		224,00D
20/01/2015	298	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	5,00		229,00D
21/01/2015	327	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	78,00		307,00D
28/01/2015	430	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		313,70D
29/01/2015	453	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	3,00		316,70D
30/01/2015	473	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	72,00		388,70D
30/01/2015	474	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	0,91		389,61D
02/02/2015	526	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	19,97		409,58D
03/02/2015	542	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	16,80		426,38D
04/02/2015	560	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		433,08D
05/02/2015	576	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		439,78D
06/02/2015	594	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	84,00		523,78D
06/02/2015	595	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	16,00		539,78D
06/02/2015	596	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		546,48D
10/02/2015	647	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	72,00		618,48D
10/02/2015	648	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		625,18D
10/02/2015	649	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		631,88D
12/02/2015	686	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	3,00		634,88D
13/02/2015	704	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		641,58D
19/02/2015	773	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		648,28D
19/02/2015	774	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		654,98D
19/02/2015	775	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		661,68D
20/02/2015	797	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	66,00		727,68D
25/02/2015	870	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		734,38D
26/02/2015	885	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		741,08D
27/02/2015	908	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	75,00		816,08D
27/02/2015	909	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		822,78D
27/02/2015	910	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	206,75		1.029,53D
02/03/2015	960	1.1.1.2.01.0002(3229)	COBRANÇA DE IOF	79,46		1.108,99D
03/03/2015	988	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	18,90		1.127,89D
03/03/2015	989	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		1.134,59D
03/03/2015	990	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		1.141,29D
04/03/2015	1011	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		1.147,99D
05/03/2015	1031	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		1.154,69D
06/03/2015	1051	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		1.161,39D
06/03/2015	1052	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	87,00		1.248,39D
06/03/2015	1053	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	3,00		1.251,39D
06/03/2015	1054	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	16,00		1.267,39D
09/03/2015	1086	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		1.274,09D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 346

Conta : **4.2.1.2.01.0001**

Sequência : **2547**

Descrição : **JUROS E COMISSOES BANCARIAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.274,09D
10/03/2015	1106	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	77,00		1.351,09D
12/03/2015	1142	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		1.357,79D
13/03/2015	1169	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		1.364,49D
16/03/2015	1201	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	3,00		1.367,49D
17/03/2015	1222	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		1.374,19D
18/03/2015	1241	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	3,00		1.377,19D
18/03/2015	1242	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	3,00		1.380,19D
19/03/2015	1263	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		1.386,89D
20/03/2015	1284	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	72,00		1.458,89D
23/03/2015	1313	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		1.465,59D
24/03/2015	1330	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		1.472,29D
27/03/2015	1389	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	72,00		1.544,29D
31/03/2015	1443	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		1.550,99D
31/03/2015	1444	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	3,00		1.553,99D
31/03/2015	1445	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	360,46		1.914,45D
01/04/2015	1478	1.1.1.2.01.0002(3229)	COBRANÇA DE IOF	151,24		2.065,69D
02/04/2015	1501	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	18,90		2.084,59D
07/04/2015	1561	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	81,00		2.165,59D
07/04/2015	1562	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,00		2.171,59D
07/04/2015	1563	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		2.178,29D
08/04/2015	1586	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	16,00		2.194,29D
08/04/2015	1587	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		2.200,99D
10/04/2015	1624	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	77,00		2.277,99D
13/04/2015	1660	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		2.284,69D
20/04/2015	1772	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		2.291,39D
22/04/2015	1803	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	3,00		2.294,39D
22/04/2015	1804	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	69,00		2.363,39D
27/04/2015	1873	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	18,00		2.381,39D
27/04/2015	1874	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		2.388,09D
29/04/2015	1915	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	72,00		2.460,09D
30/04/2015	1935	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		2.466,79D
30/04/2015	1936	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	49,61		2.516,40D
04/05/2015	1983	1.1.1.2.01.0002(3229)	COBRANÇA DE IOF	53,01		2.569,41D
05/05/2015	2003	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	72,00		2.641,41D
05/05/2015	2004	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	21,00		2.662,41D
06/05/2015	2030	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		2.669,11D
07/05/2015	2047	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	81,00		2.750,11D
07/05/2015	2048	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		2.756,81D
08/05/2015	2065	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	16,00		2.772,81D
11/05/2015	2102	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	77,00		2.849,81D
12/05/2015	2127	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		2.856,51D
12/05/2015	2128	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		2.863,21D
19/05/2015	2232	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		2.869,91D
20/05/2015	2255	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	69,00		2.938,91D
21/05/2015	2278	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		2.945,61D
25/05/2015	2331	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	400,00		3.345,61D
25/05/2015	2334	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		3.352,31D
27/05/2015	2374	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		3.359,01D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 347

Conta : **4.2.1.2.01.0001**

Sequência : **2547**

Descrição : **JUROS E COMISSOES BANCARIAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						3.359,01D
28/05/2015	2398	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,00		3.365,01D
29/05/2015	2416	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		3.371,71D
29/05/2015	2417	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	157,80		3.529,51D
01/06/2015	2457	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	72,00		3.601,51D
01/06/2015	2458	1.1.1.2.01.0002(3229)	COBRANÇA DE IOF	32,02		3.633,53D
02/06/2015	2479	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	23,10		3.656,63D
02/06/2015	2480	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		3.663,33D
02/06/2015	2481	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		3.670,03D
03/06/2015	2503	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		3.676,73D
05/06/2015	2534	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		3.683,43D
05/06/2015	2535	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	84,00		3.767,43D
08/06/2015	2570	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	16,00		3.783,43D
09/06/2015	2589	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		3.790,13D
09/06/2015	2590	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		3.796,83D
10/06/2015	2610	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	77,00		3.873,83D
10/06/2015	2611	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		3.880,53D
11/06/2015	2632	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		3.887,23D
18/06/2015	2737	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		3.893,93D
19/06/2015	2760	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	75,00		3.968,93D
26/06/2015	2872	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	72,00		4.040,93D
29/06/2015	2905	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	3,00		4.043,93D
29/06/2015	2906	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	3,00		4.046,93D
30/06/2015	2928	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		4.053,63D
30/06/2015	2929	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	7,80		4.061,43D
30/06/2015	2930	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	3,00		4.064,43D
30/06/2015	2931	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	237,29		4.301,72D
01/07/2015	2962	1.1.1.2.01.0002(3229)	COBRANÇA DE IOF	86,59		4.388,31D
02/07/2015	2979	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	21,00		4.409,31D
03/07/2015	2999	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		4.416,01D
06/07/2015	3029	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	75,00		4.491,01D
07/07/2015	3055	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	16,00		4.507,01D
07/07/2015	3056	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		4.513,71D
08/07/2015	3074	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		4.520,41D
09/07/2015	3087	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		4.527,11D
10/07/2015	3105	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	77,00		4.604,11D
10/07/2015	3106	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		4.610,81D
14/07/2015	3159	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		4.617,51D
14/07/2015	3160	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		4.624,21D
14/07/2015	3161	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		4.630,91D
15/07/2015	3180	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		4.637,61D
20/07/2015	3247	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		4.644,31D
21/07/2015	3267	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	75,00		4.719,31D
21/07/2015	3268	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		4.726,01D
22/07/2015	3293	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		4.732,71D
23/07/2015	3311	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	3,00		4.735,71D
23/07/2015	3312	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		4.742,41D
27/07/2015	3359	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		4.749,11D
28/07/2015	3375	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		4.755,81D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 348

Conta : 4.2.1.2.01.0001

Sequência : 2547

Descrição : JUROS E COMISSOES BANCARIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						4.755,81D
28/07/2015	3376	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	3,00		4.758,81D
29/07/2015	3397	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	75,00		4.833,81D
29/07/2015	3398	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		4.840,51D
29/07/2015	3399	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	7,80		4.848,31D
30/07/2015	3416	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		4.855,01D
31/07/2015	3435	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		4.861,71D
04/08/2015	3492	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	4,50		4.866,21D
04/08/2015	3493	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		4.872,91D
05/08/2015	3509	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		4.879,61D
06/08/2015	3529	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	78,00		4.957,61D
07/08/2015	3549	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	16,00		4.973,61D
10/08/2015	3575	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	77,00		5.050,61D
11/08/2015	3598	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		5.057,31D
11/08/2015	3599	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		5.064,01D
13/08/2015	3634	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		5.070,71D
14/08/2015	3651	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		5.077,41D
17/08/2015	3679	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		5.084,11D
19/08/2015	3705	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		5.090,81D
20/08/2015	3733	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		5.097,51D
20/08/2015	3734	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	72,00		5.169,51D
21/08/2015	3754	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	3,00		5.172,51D
26/08/2015	3815	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	75,00		5.247,51D
26/08/2015	3816	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		5.254,21D
27/08/2015	3835	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		5.260,91D
01/09/2015	3914	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		5.267,61D
01/09/2015	3915	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	3,00		5.270,61D
02/09/2015	3931	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		5.277,31D
04/09/2015	3975	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	81,00		5.358,31D
04/09/2015	3976	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		5.365,01D
08/09/2015	4014	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	16,00		5.381,01D
09/09/2015	4031	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		5.387,71D
10/09/2015	4050	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	89,50		5.477,21D
14/09/2015	4099	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		5.483,91D
17/09/2015	4149	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		5.490,61D
22/09/2015	4211	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		5.497,31D
23/09/2015	4233	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	78,00		5.575,31D
30/09/2015	4333	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		5.582,01D
01/10/2015	4364	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		5.588,71D
02/10/2015	4384	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		5.595,41D
02/10/2015	4385	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,00		5.601,41D
02/10/2015	4386	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	72,00		5.673,41D
02/10/2015	4387	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	78,00		5.751,41D
06/10/2015	4430	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	81,00		5.832,41D
07/10/2015	4445	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	16,00		5.848,41D
13/10/2015	4519	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	89,50		5.937,91D
20/10/2015	4614	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	78,00		6.015,91D
26/10/2015	4689	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	18,00		6.033,91D
28/10/2015	4723	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	3,00		6.036,91D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 349

Conta : 4.2.1.2.01.0001

Sequência : 2547

Descrição : JUROS E COMISSOES BANCARIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						6.036,91D
29/10/2015	4747	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	75,00		6.111,91D
30/10/2015	4771	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	314,26		6.426,17D
03/11/2015	4816	1.1.1.2.01.0002(3229)	COBRANÇA DE IOF	102,48		6.528,65D
04/11/2015	4832	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	18,00		6.546,65D
06/11/2015	4874	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	78,00		6.624,65D
06/11/2015	4875	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		6.631,35D
09/11/2015	4906	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	16,00		6.647,35D
10/11/2015	4929	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	500,00		7.147,35D
10/11/2015	4930	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	89,50		7.236,85D
11/11/2015	4949	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		7.243,55D
13/11/2015	4983	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		7.250,25D
16/11/2015	5011	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		7.256,95D
18/11/2015	5043	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	75,00		7.331,95D
20/11/2015	5085	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		7.338,65D
25/11/2015	5152	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	78,00		7.416,65D
26/11/2015	5174	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		7.423,35D
27/11/2015	5202	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	78,00		7.501,35D
02/12/2015	5283	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	20,25		7.521,60D
02/12/2015	5284	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		7.528,30D
04/12/2015	5318	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	84,00		7.612,30D
07/12/2015	5349	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	16,00		7.628,30D
08/12/2015	5367	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		7.635,00D
10/12/2015	5409	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	89,50		7.724,50D
14/12/2015	5465	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	3,00		7.727,50D
14/12/2015	5466	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	3,00		7.730,50D
15/12/2015	5492	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		7.737,20D
18/12/2015	5549	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		7.743,90D
18/12/2015	5550	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	72,00		7.815,90D
21/12/2015	5585	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	72,00		7.887,90D
22/12/2015	5604	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		7.894,60D
22/12/2015	5605	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		7.901,30D
28/12/2015	5675	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		7.908,00D
29/12/2015	5700	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	6,70		7.914,70D
29/12/2015	5701	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	3,00		7.917,70D
29/12/2015	5702	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	3,00		7.920,70D
31/12/2015	5727	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	69,00		7.989,70D
31/12/2015	5728	1.1.1.2.01.0002(3229)	TAR PROC SERV MALOTE	61,61		8.051,31D
31/12/2015	5921	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		8.051,31	0,00
Total :				8.051,31	8.051,31	

Conta : 4.2.1.2.01.0004

Sequência : 2578

Descrição : MULTAS DE MORA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
27/01/2015	392		PG JRS REF NF 5001 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	1,78		1,78 D
27/01/2015	405		PG BLTO REF NF 201412 PETROBRAS DISTRIBUIDORA	166,05		167,83D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 350

Conta : 4.2.1.2.01.0004

Sequência : 2578

Descrição : MULTAS DE MORA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						167,83D
			S.A			
17/03/2015	1223		PG BLTO REF NF 53263 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	145,75		313,58D
31/03/2015	1453		REDESHOP	308,71		622,29D
06/04/2015	1527		PG BLTO REF NF 60853 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	240,87		863,16D
06/04/2015	1528		PG BLTO REF NF 60854 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	94,79		957,95D
06/04/2015	1529		PG BLTO REF NF 60855 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	120,43		1.078,38D
06/04/2015	1529		PG BLTO REF NF 201502 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	5,58		1.083,96D
06/04/2015	1541		PG BLTO REF NF 60854 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	94,79		1.178,75D
16/04/2015	1711		PG BLTO REF NF 7341307 IBAMA	1.674,54		2.853,29D
20/04/2015	1760		PG BLTO REF NF 5001 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	77,22		2.930,51D
27/04/2015	1875		PG BLTO REF NF 11456 PEREIRA CONFECÇÕES	39,29		2.969,80D
15/05/2015	2182		PG BLTO REF NF 315240 REDE BRASIL	8,40		2.978,20D
20/05/2015	2243		PG BLTO REF NF 5001 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	17,57		2.995,77D
26/05/2015	2356		PG BLTO REF NF 201504 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	346,04		3.341,81D
28/05/2015	2386		PG BLTO REF NF 5001 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	2,23		3.344,04D
08/06/2015	2571		PG BLTO REF NF 89442 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	193,95		3.537,99D
07/07/2015	3043		PG BLTO REF NF 65030 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	13,99		3.551,98D
07/07/2015	3044		PG BLTO REF NF 65029 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	0,41		3.552,39D
29/07/2015	3383		PG BLTO REF NF 94873 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	5,61		3.558,00D
29/07/2015	3384		PG IR S/ NF 72355 PROTEGE	0,69		3.558,69D
31/08/2015	3892		DEP COMP BANCO BANKPAR	384,64		3.943,33D
08/09/2015	3994		PG BLTO REF NF 119749 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	31,63		3.974,96D
08/09/2015	3994		PG BLTO REF NF 92272 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	18,31		3.993,27D
08/09/2015	3999		PG BLTO REF NF 92284 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	13,71		4.006,98D
23/10/2015	4648		PG BLTO REF NF 201508 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	13,36		4.020,34D
23/10/2015	4648		PG BLTO REF NF 145543 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	166,05		4.186,39D
23/10/2015	4648		PG BLTO REF NF 201509 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	170,14		4.356,53D
28/10/2015	4708		PG BLTO REF NF 55632 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	5,05		4.361,58D
09/11/2015	4887		PG BLTO REF NF 160613 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	79,07		4.440,65D
26/11/2015	5162		PG BLTO REF NF 173940 PETROBRAS DISTRIBUIDORA	1,68		4.442,33D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 351

Conta : 4.2.1.2.01.0004 Sequência : 2578 Descrição : MULTAS DE MORA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						4.442,33D
			S.A			
02/12/2015	5270		PG BLTO REF NF 201510 PETROBRAS DISTRIBUIDORA	3,83		4.446,16D
			S.A			
28/12/2015	5660		PG CSLL 3 TRIM 2015	1.053,09		5.499,25D
28/12/2015	5660		PG CSLL 1 TRIM 2015	1.664,24		7.163,49D
28/12/2015	5660		PG CSLL 2 TRIM 2015	2.257,10		9.420,59D
28/12/2015	5660		PG CSLL 2 TRIM 2014	1.615,25		11.035,84D
28/12/2015	5660		PG CSLL 3 TRIM 2014	1.712,41		12.748,25D
28/12/2015	5660		PG CSLL 4 TRIM 2014	982,83		13.731,08D
28/12/2015	5660		PG IRPJ 1 TRIM 2014	1.211,63		14.942,71D
28/12/2015	5660		PG IRPJ 2 TRIM 2014	2.692,08		17.634,79D
28/12/2015	5660		PG IRPJ 3 TRIM 2014	2.854,03		20.488,82D
28/12/2015	5660		PG IRPJ 4 TRIM 2014	1.638,06		22.126,88D
28/12/2015	5660		PG IRPJ 4 TRIM 2014	2.773,73		24.900,61D
28/12/2015	5660		PG IRPJ 2 TRIM 2015	3.761,84		28.662,45D
28/12/2015	5660		PG IRPJ 3 TRIM 2015	1.691,36		30.353,81D
31/12/2015	5922	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		30.353,81	0,00
Total :				30.353,81	30.353,81	

Conta : 4.2.1.2.01.0005 Sequência : 2585 Descrição : JUROS DE MORA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2015	5808	2.2.1.5.01.0003(4530)	JUROS S/EMPRESTIMO SOCIO MANUEL	73.343,63		73.343,63D
28/02/2015	5809	2.2.1.5.01.0003(4530)	JUROS S/EMPRESTIMO SOCIO MANUEL	68.363,13		141.706,76D
31/03/2015	5810	2.2.1.5.01.0003(4530)	JUROS S/EMPRESTIMO SOCIO MANUEL	82.072,17		223.778,93D
30/04/2015	5811	2.2.1.5.01.0003(4530)	JUROS S/EMPRESTIMO SOCIO MANUEL	76.878,19		300.657,12D
31/05/2015	5812	2.2.1.5.01.0003(4530)	JUROS S/EMPRESTIMO SOCIO MANUEL	82.038,29		382.695,41D
30/06/2015	5813	2.2.1.5.01.0003(4530)	JUROS S/EMPRESTIMO SOCIO MANUEL	87.444,62		470.140,03D
31/07/2015	5814	2.2.1.5.01.0003(4530)	JUROS S/EMPRESTIMO SOCIO MANUEL	84.850,08		554.990,11D
31/08/2015	5815	2.2.1.5.01.0003(4530)	JUROS S/EMPRESTIMO SOCIO MANUEL	93.014,94		648.005,05D
30/09/2015	5816	2.2.1.5.01.0003(4530)	JUROS S/EMPRESTIMO SOCIO MANUEL	87.985,24		735.990,29D
31/10/2015	5817	2.2.1.5.01.0003(4530)	JUROS S/EMPRESTIMO SOCIO MANUEL	83.796,43		819.786,72D
30/11/2015	5818	2.2.1.5.01.0003(4530)	JUROS S/EMPRESTIMO SOCIO MANUEL	84.055,63		903.842,35D
28/12/2015	5660		PG CSLL 3 TRIM 2015	113,34		903.955,69D
28/12/2015	5660		PG CSLL 1 TRIM 2015	718,11		904.673,80D
28/12/2015	5660		PG CSLL 2 TRIM 2015	608,29		905.282,09D
28/12/2015	5660		PG CSLL 2 TRIM 2014	1.365,69		906.647,78D
28/12/2015	5660		PG CSLL 3 TRIM 2014	1.214,10		907.861,88D
28/12/2015	5660		PG CSLL 4 TRIM 2014	562,18		908.424,06D
28/12/2015	5660		PG IRPJ 1 TRIM 2014	1.184,36		909.608,42D
28/12/2015	5660		PG IRPJ 2 TRIM 2014	2.276,16		911.884,58D
28/12/2015	5660		PG IRPJ 3 TRIM 2014	2.023,50		913.908,08D
28/12/2015	5660		PG IRPJ 4 TRIM 2014	936,97		914.845,05D
28/12/2015	5660		PG IRPJ 4 TRIM 2014	1.196,86		916.041,91D
28/12/2015	5660		PG IRPJ 2 TRIM 2015	1.013,81		917.055,72D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 352

Conta : 4.2.1.2.01.0005 Sequência : 2585 Descrição : JUROS DE MORA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						917.055,72D
28/12/2015	5660		PG IRPJ 3 TRIM 2015	182,03		917.237,75D
31/12/2015	5819	2.2.1.5.01.0003(4530)	JUROS S/EMPRESTIMO SOCIO MANUEL	87.765,46		1.005.003,21D
31/12/2015	5923	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		1.005.003,21	0,00
Total :				1.005.003,21	1.005.003,21	

Conta : 4.2.1.2.02.0008 Sequência : 9252 Descrição : DESPESAS C/ TRANSPORTE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
28/01/2015	432	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 101378 SOLIDA TRANSPORTE	328,29		328,29D
23/04/2015	1826	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE WW TRANSPORTES	6.159,60		6.487,89D
21/05/2015	2269	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG 43 WW TRANSPORTES	6.159,60		12.647,49D
25/06/2015	2833	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 47 WW TRANSPORTES	5.522,40		18.169,89D
26/06/2015	2858	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 47 WW TRANSPORTES	5.522,40		23.692,29D
24/07/2015	3320	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF WW TRANSPORTES	6.088,80		29.781,09D
29/07/2015	3396	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE WW TRANSPORTE	6.088,80		35.869,89D
21/08/2015	3743	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 60 WW TRANSPORTES	5.593,20		41.463,09D
23/09/2015	4216	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 65 WW TRANSPORTES	6.088,80		47.551,89D
13/10/2015	4499	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 11162 TRANSPDIRAN CARGAS	700,00		48.251,89D
20/11/2015	5068	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 82 WW TRANSPORTES	6.018,00		54.269,89D
22/12/2015	5595	1.1.1.2.01.0002(3229)	TED DEVOLVIDA WWW TRANSPORTE		5.925,00	48.344,89D
22/12/2015	5603	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE WWW TRANSPORTE	5.925,00		54.269,89D
28/12/2015	5674	1.1.1.2.01.0002(3229)	DEPOSITO ON LINE WWW TRANSPORTE	5.925,00		60.194,89D
31/12/2015	5924	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		60.194,89	0,00
Total :				66.119,89	66.119,89	

Conta : 4.2.1.3.01.0005 Sequência : 2660 Descrição : COFINS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2015	497	2.1.1.4.01.0004(536)	COFINS Não Cumulativo - Débito das Saídas 01/2015	6.036,50		6.036,50D
28/02/2015	931	2.1.1.4.01.0004(536)	COFINS Não Cumulativo - Débito das Saídas 02/2015	1.929,26		7.965,76D
31/03/2015	1462	2.1.1.4.01.0004(536)	COFINS Não Cumulativo - Débito das Saídas 03/2015	2.157,64		10.123,40D
30/04/2015	1953	2.1.1.4.01.0004(536)	COFINS Não Cumulativo - Débito das Saídas 04/2015	112.853,48		122.976,88D
31/07/2015	3450	2.1.1.4.01.0004(536)	COFINS Não Cumulativo - Débito das Saídas 07/2015	7.005,24		129.982,12D
31/10/2015	4792	2.1.1.4.01.0004(536)	COFINS Não Cumulativo - Débito das Saídas 10/2015	4.511,37		134.493,49D
30/11/2015	5242	2.1.1.4.01.0004(536)	COFINS Não Cumulativo - Débito das Saídas 11/2015	117.487,21		251.980,70D
31/12/2015	5750	2.1.1.4.01.0004(536)	COFINS Não Cumulativo - Débito das Saídas 12/2015	1.690,24		253.670,94D
31/12/2015	5825		ACERTO COFINS		253.670,94	0,00
Total :				253.670,94	253.670,94	

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 353

Conta : 4.2.1.3.01.0006 Sequência : 2677 Descrição : PIS/PASEP

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2015	500	2.1.1.4.01.0025(7616)	PIS Não Cumulativo - Débito das Saídas 01/2015	1.310,56		1.310,56D
28/02/2015	934	2.1.1.4.01.0025(7616)	PIS Não Cumulativo - Débito das Saídas 02/2015	418,85		1.729,41D
31/03/2015	1465	2.1.1.4.01.0025(7616)	PIS Não Cumulativo - Débito das Saídas 03/2015	468,44		2.197,85D
30/04/2015	1956	2.1.1.4.01.0025(7616)	PIS Não Cumulativo - Débito das Saídas 04/2015	24.501,08		26.698,93D
31/07/2015	3452	2.1.1.4.01.0025(7616)	PIS Não Cumulativo - Débito das Saídas 07/2015	1.520,87		28.219,80D
31/10/2015	4795	2.1.1.4.01.0025(7616)	PIS Não Cumulativo - Débito das Saídas 10/2015	979,44		29.199,24D
30/11/2015	5245	2.1.1.4.01.0025(7616)	PIS Não Cumulativo - Débito das Saídas 11/2015	25.507,09		54.706,33D
31/12/2015	5753	2.1.1.4.01.0025(7616)	PIS Não Cumulativo - Débito das Saídas 12/2015	366,96		55.073,29D
31/12/2015	5825		ACERTO PIS		55.073,29	0,00
Total :				55.073,29	55.073,29	

Conta : 4.2.1.3.01.0007 Sequência : 2684 Descrição : IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
29/12/2015	5698	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG IMPOSTOS	789,21		789,21D
31/12/2015	5925	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		789,21	0,00
Total :				789,21	789,21	

Conta : 4.2.1.3.01.0018 Sequência : 7289 Descrição : TAXA CARTÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/01/2015	489		TAXA DE CARTÃO	757,59		757,59D
01/01/2015	489		HIPERCARD	56,37		813,96D
30/01/2015	476		PG CARTÃO EMPRESARIAL	175,09		989,05D
30/01/2015	478		CIELO VENDAS CREDITO	7.862,36		8.851,41D
31/01/2015	477		CIELO VENDAS DEBITO	255,84		9.107,25D
31/01/2015	488		DEP COMP BANCO BANKPAR	485,75		9.593,00D
31/01/2015	5807		TAXA DE CARTÃO	4.743,27		14.336,27D
01/02/2015	922		TAXA DE CARTÃO	546,35		14.882,62D
01/02/2015	922		TAXA DE CARTÃO	53,60		14.936,22D
27/02/2015	912		PG CARTÃO EMPRESARIAL	123,35		15.059,57D
28/02/2015	919		DEP COMP BANCO BANKPAR	311,18		15.370,75D
28/02/2015	920		CIELO VENDAS DEBITO	5.024,17		20.394,92D
28/02/2015	921		CIELO VENDAS CREDITO	7.015,72		27.410,64D
28/02/2015	924		REDESHOP	228,68		27.639,32D
01/03/2015	1451		TAXA DE CARTÃO	590,98		28.230,30D
01/03/2015	1451		TAXA DE CARTÃO	59,34		28.289,64D
31/03/2015	1447		PG CARTÃO EMPRESARIAL	161,71		28.451,35D
31/03/2015	1448		DEP COMP BANCO BANKPAR	465,48		28.916,83D
31/03/2015	1449		CIELO VENDAS DEBITO	6.270,93		35.187,76D
31/03/2015	1450		CIELO VENDAS CREDITO	8.212,83		43.400,59D
01/04/2015	1943		TAXA DE CARTÃO	539,96		43.940,55D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 354

Conta : 4.2.1.3.01.0018

Sequência : 7289

Descrição : TAXA CARTÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						43.940,55D
01/04/2015	1943		TAXA DE CARTÃO	67,32		44.007,87D
30/04/2015	1939		PG CARTÃO EMPRESARIAL	196,25		44.204,12D
30/04/2015	1940		DEP COMP BANCO BANKPAR	563,99		44.768,11D
30/04/2015	1941		CIELO VENDAS DEBITO	5.742,53		50.510,64D
30/04/2015	1942		CIELO VENDAS CREDITO	8.538,43		59.049,07D
30/04/2015	1945		REDESHOP	285,17		59.334,24D
01/05/2015	2431		TAXA DE CARTÃO	563,06		59.897,30D
01/05/2015	2431		TAXA DE CARTÃO	48,07		59.945,37D
29/05/2015	2419		PG CARTÃO EMPRESARIAL	188,57		60.133,94D
31/05/2015	2428		DEP COMP BANCO BANKPAR	492,51		60.626,45D
31/05/2015	2429		CIELO VENDAS DEBITO	5.828,06		66.454,51D
31/05/2015	2430		CIELO VENDAS CREDITO	8.736,54		75.191,05D
31/05/2015	2433		REDESHOP	272,75		75.463,80D
01/06/2015	2937		TAXA DE CARTÃO	586,37		76.050,17D
01/06/2015	2937		HIPERCARD	85,87		76.136,04D
29/06/2015	2908		PG CARTÃO EMPRESARIAL	220,03		76.356,07D
30/06/2015	2934		DEP COMP BANCO BANKPAR	689,80		77.045,87D
30/06/2015	2936		CIELO VENDAS CREDITO	8.258,11		85.303,98D
30/06/2015	2939		REDESHOP	365,53		85.669,51D
01/07/2015	3442		TAXA DE CARTÃO	865,51		86.535,02D
01/07/2015	3442		TAXA DE CARTÃO	23,13		86.558,15D
31/07/2015	3438		PG CARTÃO EMPRESARIAL	163,36		86.721,51D
31/07/2015	3439		DEP COMP BANCO BANKPAR	416,67		87.138,18D
31/07/2015	3440		CIELO VENDAS DEBITO	5.668,07		92.806,25D
31/07/2015	3441		CIELO VENDAS CREDITO	10.748,27		103.554,52D
31/07/2015	3444		REDESHOP	300,35		103.854,87D
01/08/2015	3888		TAXA DE CARTÃO	726,30		104.581,17D
01/08/2015	3888		TAXA DE CARTÃO	40,41		104.621,58D
31/08/2015	3885		PG CARTÃO EMPRESARIAL	148,87		104.770,45D
31/08/2015	3886		CIELO VENDAS DEBITO	6.120,64		110.891,09D
31/08/2015	3887		CIELO VENDAS CREDITO	8.055,74		118.946,83D
31/08/2015	3890		REDESHOP	319,14		119.265,97D
01/09/2015	4340		TAXA DE CARTÃO	614,90		119.880,87D
01/09/2015	4340		TAXA DE CARTÃO	61,06		119.941,93D
30/09/2015	4334		PG CARTÃO EMPRESARIAL	156,96		120.098,89D
30/09/2015	4335		PG CARTÃO EMPRESARIAL	156,96		120.255,85D
30/09/2015	4336		DEP COMP BANCO BANKPAR	378,51		120.634,36D
30/09/2015	4337		CIELO VENDAS DEBITO	6.187,85		126.822,21D
30/09/2015	4338		CIELO VENDAS CREDITO	8.568,30		135.390,51D
30/09/2015	4341		REDESHOP	249,74		135.640,25D
01/10/2015	4772		TAXA DE CARTÃO	466,03		136.106,28D
01/10/2015	4772		TAXA DE CARTÃO	60,24		136.166,52D
31/10/2015	4780		PG CARTÃO EMPRESARIAL	178,88		136.345,40D
31/10/2015	4781		PG CARTÃO EMPRESARIAL	178,88		136.524,28D
31/10/2015	4782		DEP COMP BANCO BANKPAR	533,77		137.058,05D
31/10/2015	4783		CIELO VENDAS DEBITO	4.971,46		142.029,51D
31/10/2015	4784		CIELO VENDAS CREDITO	7.463,84		149.493,35D
31/10/2015	4785		REDESHOP	240,00		149.733,35D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 355

Conta : 4.2.1.3.01.0018

Sequência : 7289

Descrição : TAXA CARTÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						149.733,35D
01/11/2015	5231		TAXA DE CARTÃO	386,91		150.120,26D
01/11/2015	5231		TAXA DE CARTÃO	97,20		150.217,46D
30/11/2015	5227		PG CARTÃO EMPRESARIAL	190,13		150.407,59D
30/11/2015	5228		DEP COMP BANCO BANKPAR	332,66		150.740,25D
30/11/2015	5229		CIELO VENDAS DEBITO	5.021,67		155.761,92D
30/11/2015	5230		CIELO VENDAS CREDITO	8.537,04		164.298,96D
30/11/2015	5233		CARTÃO DEBITO	170,76		164.469,72D
30/11/2015	5234		REDESHOP	224,33		164.694,05D
01/12/2015	5739		TAXA DE CARTÃO	288,12		164.982,17D
01/12/2015	5739		TAXA DE CARTÃO	90,08		165.072,25D
31/12/2015	5735		PG CARTÃO EMPRESARIAL	185,78		165.258,03D
31/12/2015	5736		DEP COMP BANCO BANKPAR	513,28		165.771,31D
31/12/2015	5737		CIELO VENDAS DEBITO	5.159,71		170.931,02D
31/12/2015	5738		CIELO VENDAS CREDITO	7.699,65		178.630,67D
31/12/2015	5741		CARTÃO DEBITO	175,89		178.806,56D
31/12/2015	5742		REDESHOP	210,47		179.017,03D
31/12/2015	5926	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		179.017,03	0,00
Total :				179.017,03	179.017,03	

Conta : 4.2.1.3.02.0007

Sequência : 2752

Descrição : SEGUROS DIVERSOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
28/01/2015	431	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAGTO MENSALIDADE SEGURO	260,17		260,17D
02/03/2015	959	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAGTO MENSALIDADE SEGURO	260,17		520,34D
30/03/2015	1421	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAGTO MENSALIDADE SEGURO	260,17		780,51D
28/04/2015	1892	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAGTO MENSALIDADE SEGURO	260,17		1.040,68D
28/05/2015	2399	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAGTO MENSALIDADE SEGURO	260,17		1.300,85D
29/06/2015	2907	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAGTO MENSALIDADE SEGURO	260,17		1.561,02D
28/07/2015	3377	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAGTO MENSALIDADE SEGURO	260,17		1.821,19D
28/08/2015	3851	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAGTO MENSALIDADE SEGURO	260,17		2.081,36D
28/09/2015	4300	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAGTO MENSALIDADE SEGURO	260,17		2.341,53D
28/10/2015	4724	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAGTO MENSALIDADE SEGURO	281,92		2.623,45D
01/12/2015	5262	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAGTO MENSALIDADE SEGURO	281,92		2.905,37D
29/12/2015	5703	1.1.1.2.01.0002(3229)	PAGTO MENSALIDADE SEGURO	281,92		3.187,29D
31/12/2015	5927	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		3.187,29	0,00
Total :				3.187,29	3.187,29	

Conta : 4.2.1.3.03.0001

Sequência : 2875

Descrição : COTA DE DEPRECIACAO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2015	5932	1.3.1.9.04.0001(345)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1.415,54		1.415,54D
30/06/2015	5933	1.3.1.9.04.0001(345)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	7.143,52		8.559,06D

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 356

Conta : 4.2.1.3.03.0001 Sequência : 2875 Descrição : COTA DE DEPRECIACAO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						8.559,06D
31/12/2015	5928	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		64.261,28	(55.702,22)C
31/12/2015	5931	1.3.1.9.03.0001(338)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1.675,83		(54.026,39)C
31/12/2015	5934	1.3.1.9.04.0001(345)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	8.608,15		(45.418,24)C
31/12/2015	5935	1.3.1.9.06.0001(369)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	13.287,60		(32.130,64)C
31/12/2015	5936	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	32.130,64		0,00
Total :				64.261,28	64.261,28	

Conta : 4.3.2.1.02.0002 Sequência : 2240 Descrição : ASSIST. MEDICA HOSP. EVENTUAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
27/01/2015	395	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF RCB AMIL	792,85		792,85D
18/02/2015	732	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 34666 SAMDEL	3.231,00		4.023,85D
18/02/2015	733	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 34671 SAMDEL	572,00		4.595,85D
03/03/2015	969	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1100 AMIL ASSIST MEDICA	793,89		5.389,74D
25/03/2015	1338	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 11100 AMIL	776,79		6.166,53D
27/05/2015	2361	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 99811100 AMIL ASSISTENCIA	776,79		6.943,32D
25/06/2015	2835	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 11100 AMIL ASSIST MEDICA	776,79		7.720,11D
27/07/2015	3343	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 811100 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	776,79		8.496,90D
31/08/2015	3866	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 11100 AMIL ASSISTENCIA	923,51		9.420,41D
24/09/2015	4241	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 40278 HOSPITAL DIA SAMDEL LTDA	104,68		9.525,09D
28/09/2015	4283	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF FATURA 11100 AMIL	1.055,73		10.580,82D
26/10/2015	4669	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1100 AMIL	1.034,03		11.614,85D
27/11/2015	5184	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1100 AMIL	1.055,39		12.670,24D
29/12/2015	5683	1.1.1.2.01.0002(3229)	PG BLTO REF NF 1100 AMIL	1.056,07		13.726,31D
31/12/2015	5929	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		13.726,31	0,00
Total :				13.726,31	13.726,31	

Conta : 5.1.1.1.01.0001 Sequência : 2301 Descrição : RESULTADO DO EXERCICIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/12/2015	5882	3.1.1.1.01.0001(864)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		17.432.814,78	(17.432.814,78)C
31/12/2015	5883	3.1.1.3.01.0001(901)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		183.365,00	(17.616.179,78)C
31/12/2015	5884	3.1.1.5.03.0001(956)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	9.168,25		(17.607.011,53)C
31/12/2015	5885	3.1.2.1.01.0004(1014)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		1,54	(17.607.013,07)C
31/12/2015	5886	4.1.2.2.01.0001(1366)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	9.867.746,45		(7.739.266,62)C
31/12/2015	5887	4.1.2.2.01.0002(1373)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	5.616.301,37		(2.122.965,25)C
31/12/2015	5888	4.2.1.0.01.0001(2318)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	189.617,06		(1.933.348,19)C
31/12/2015	5889	4.2.1.0.01.0004(2349)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	30.751,80		(1.902.596,39)C
31/12/2015	5890	4.2.1.0.01.0005(2356)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.987,73		(1.900.608,66)C
31/12/2015	5891	4.2.1.0.01.0006(2363)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	12.985,84		(1.887.622,82)C
31/12/2015	5892	4.2.1.0.01.0008(2387)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	11.799,72		(1.875.823,10)C

LIVRO RAZÃO

Nome : AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
CNPJ : 03.530.749/0001-39
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 357

Conta : 5.1.1.1.01.0001

Sequência : 2301

Descrição : RESULTADO DO EXERCÍCIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(1.875.823,10)C
31/12/2015	5893	4.2.1.0.01.0010(2400)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	59.608,63		(1.816.214,47)C
31/12/2015	5894	4.2.1.0.01.0012(2615)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	37.295,37		(1.778.919,10)C
31/12/2015	5895	4.2.1.0.01.0014(2783)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	17.000,81		(1.761.918,29)C
31/12/2015	5896	4.2.1.0.01.0016(3281)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	9.673,50		(1.752.244,79)C
31/12/2015	5897	4.2.1.0.01.0019(3717)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	11.752,78		(1.740.492,01)C
31/12/2015	5898	4.2.1.0.01.0021(4509)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	27.101,82		(1.713.390,19)C
31/12/2015	5899	4.2.1.0.01.0024(6800)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.678,00		(1.711.712,19)C
31/12/2015	5900	4.2.1.0.01.0025(7852)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.496,90		(1.707.215,29)C
31/12/2015	5901	4.2.1.0.01.0028(9559)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	35,00		(1.707.180,29)C
31/12/2015	5902	4.2.1.0.01.0029(9542)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	530,00		(1.706.650,29)C
31/12/2015	5903	4.2.1.0.01.0037(14274)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.679,30		(1.704.970,99)C
31/12/2015	5904	4.2.1.1.01.0001(2417)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	318.289,69		(1.386.681,30)C
31/12/2015	5905	4.2.1.1.01.0002(2424)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	94.873,16		(1.291.808,14)C
31/12/2015	5906	4.2.1.1.01.0003(2431)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	40.605,36		(1.251.202,78)C
31/12/2015	5907	4.2.1.1.01.0004(2448)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	39.317,72		(1.211.885,06)C
31/12/2015	5908	4.2.1.1.01.0005(2455)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.626,03		(1.208.259,03)C
31/12/2015	5909	4.2.1.1.01.0006(2462)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	61.537,05		(1.146.721,98)C
31/12/2015	5910	4.2.1.1.01.0007(2479)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	188.360,23		(958.361,75)C
31/12/2015	5911	4.2.1.1.01.0009(2493)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	16.763,17		(941.598,58)C
31/12/2015	5912	4.2.1.1.01.0012(2523)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	63.493,90		(878.104,68)C
31/12/2015	5913	4.2.1.1.01.0013(2530)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	18.864,95		(859.239,73)C
31/12/2015	5914	4.2.1.1.01.0017(2844)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	471,09		(858.768,64)C
31/12/2015	5915	4.2.1.1.01.0023(4295)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	10.517,06		(848.251,58)C
31/12/2015	5916	4.2.1.1.01.0024(4301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	10.879,70		(837.371,88)C
31/12/2015	5917	4.2.1.1.01.0025(4325)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	8.010,73		(829.361,15)C
31/12/2015	5918	4.2.1.1.01.0026(4318)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	79.196,45		(750.164,70)C
31/12/2015	5919	4.2.1.1.01.0027(4332)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.194,70		(745.970,00)C
31/12/2015	5920	4.2.1.1.01.0037(9726)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	24.439,92		(721.530,08)C
31/12/2015	5921	4.2.1.2.01.0001(2547)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	8.051,31		(713.478,77)C
31/12/2015	5922	4.2.1.2.01.0004(2578)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	30.353,81		(683.124,96)C
31/12/2015	5923	4.2.1.2.01.0005(2585)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.005.003,21		321.878,25D
31/12/2015	5924	4.2.1.2.02.0008(9252)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	60.194,89		382.073,14D
31/12/2015	5925	4.2.1.3.01.0007(2684)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	789,21		382.862,35D
31/12/2015	5926	4.2.1.3.01.0018(7289)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	179.017,03		561.879,38D
31/12/2015	5927	4.2.1.3.02.0007(2752)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.187,29		565.066,67D
31/12/2015	5928	4.2.1.3.03.0001(2875)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	64.261,28		629.327,95D
31/12/2015	5929	4.3.2.1.02.0002(2240)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	13.726,31		643.054,26D
31/12/2015	5930	2.5.2.1.02.0001(840)	Resultado líquido do exercício		643.054,26	0,00
31/12/2015	5936	4.2.1.3.03.0001(2875)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		32.130,64	(32.130,64)C
31/12/2015	5937	2.5.2.1.01.0001(833)	Resultado líquido do exercício	32.130,64		0,00
Total :				18.291.366,22	18.291.366,22	