

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
		SALDO ANTERIOR					23.216,57D
04/01/2016	31432	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	197,68		197,68D	23.414,25D
04/01/2016	31433	732-Cielo Vendas Crédito	1000	6.260,65		6.458,33D	29.674,90D
04/01/2016	31434	732-Cielo Vendas Débito	1000	808,63		7.266,96D	30.483,53D
04/01/2016	31435	732-Cielo Vendas Débito	1000	11.494,97		18.761,93D	41.978,50D
04/01/2016	31436	830-Depósito Online	1000	1.792,00		20.553,93D	43.770,50D
04/01/2016	31437	830-Depósito Online	1000	1.720,00		22.273,93D	45.490,50D
05/01/2016	31439	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	93,03		22.366,96D	45.583,53D
05/01/2016	31440	732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.287,16		23.654,12D	46.870,69D
05/01/2016	31441	732-Cielo Vendas Débito	1000	1.050,22		24.704,34D	47.920,91D
05/01/2016	31442	830-Depósito Online	1000	10.909,00		35.613,34D	58.829,91D
05/01/2016	31438	109-Pagamento de Boleto	1225		1.033,70	34.579,64D	57.796,21D
05/01/2016	33072	109-Pagamento de Boleto	1225		1.069,98	33.509,66D	56.726,23D
06/01/2016	31444	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	48,49		33.558,15D	56.774,72D
06/01/2016	31445	718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAMENTO	1225	8.473,31		42.031,46D	65.248,03D
06/01/2016	31446	732-Cielo Vendas Crédito	1000	826,30		42.857,76D	66.074,33D
06/01/2016	31447	830-Depósito Online	1000	1.427,00		44.284,76D	67.501,33D
06/01/2016	33134	732-Cielo Vendas Débito	1000	1.424,88		45.709,64D	68.926,21D
06/01/2016	31443	102-Cheque Compensado	1225		8.473,31	37.236,33D	60.452,90D
07/01/2016	31454	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	41,84		37.278,17D	60.494,74D
07/01/2016	31455	732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.302,10		38.580,27D	61.796,84D
07/01/2016	31456	732-Cielo Vendas Débito	1000	1.513,86		40.094,13D	63.310,70D
07/01/2016	31457	830-Depósito Online	1000	1.512,00		41.606,13D	64.822,70D
07/01/2016	31448	109-Pagamento de Boleto	1225		9.545,03	32.061,10D	55.277,67D
07/01/2016	31449	109-Pagamento de Boleto	1225		1.712,87	30.348,23D	53.564,80D
07/01/2016	31450	170-Tarifa Pgto Salário Crêd Conta	1224		27,00	30.321,23D	53.537,80D
07/01/2016	31451	250-Folha de Pagamento	187		18.165,39	12.155,84D	35.372,41D
07/01/2016	31452	375-Impostos	479		2.006,82	10.149,02D	33.365,59D
07/01/2016	31453	392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	1224		9,32	10.139,70D	33.356,27D
07/01/2016	33201	109-Pagamento de Boleto	1225		1.906,99	8.232,71D	31.449,28D
08/01/2016	31461	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	7,24		8.239,95D	31.456,52D
08/01/2016	31462	732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.202,24		9.442,19D	32.658,76D
08/01/2016	31463	732-Cielo Vendas Débito	1000	1.401,74		10.843,93D	34.060,50D
08/01/2016	31464	830-Depósito Online	1000	1.969,00		12.812,93D	36.029,50D
08/01/2016	31458	109-Pagamento de Boleto	1225		819,01	11.993,92D	35.210,49D
08/01/2016	31459	109-Pagamento de Boleto	1225		2.022,45	9.971,47D	33.188,04D
08/01/2016	31460	170-Tarifa Assinatura Serv Malote	1224		16,00	9.955,47D	33.172,04D
11/01/2016	31470	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	158,02		10.113,49D	33.330,06D
11/01/2016	31471	732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.475,03		14.588,52D	37.805,09D
11/01/2016	31472	732-Cielo Vendas Débito	1000	5.476,19		20.064,71D	43.281,28D
11/01/2016	31473	830-Depósito Online	1000	2.042,00		22.106,71D	45.323,28D
11/01/2016	31465	103-Cheque Pago em Outra Agência	1225		8.485,14	13.621,57D	36.838,14D
11/01/2016	31466	109-Pagamento de Boleto	1225		410,39	13.211,18D	36.427,75D
11/01/2016	31467	109-Pagamento de Boleto	1225		5.096,80	8.114,38D	31.330,95D
11/01/2016	31468	109-Pagamento de Boleto	1225		978,27	7.136,11D	30.352,68D
11/01/2016	31469	435-Tarifa de Pacote de Serviços	1224		89,50	7.046,61D	30.263,18D
12/01/2016	31479	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	72,32		7.118,93D	30.335,50D
12/01/2016	31480	732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.120,20		8.239,13D	31.455,70D
12/01/2016	31481	732-Cielo Vendas Débito	1000	991,98		9.231,11D	32.447,68D
12/01/2016	31482	830-Depósito Online	1000	6.077,00		15.308,11D	38.524,68D
12/01/2016	31474	109-Pagamento de Boleto	1225		307,87	15.000,24D	38.216,81D
12/01/2016	31475	109-Pagamento de Boleto	1225		475,30	14.524,94D	37.741,51D
12/01/2016	31476	109-Pagamento de Boleto	1225		269,01	14.255,93D	37.472,50D
12/01/2016	31477	109-Pagamento de Boleto	1225		82,50	14.173,43D	37.390,00D
12/01/2016	31478	109-Pagamento de Boleto	1225		901,00	13.272,43D	36.489,00D
13/01/2016	31497	732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.032,42		14.304,85D	37.521,42D
13/01/2016	31498	732-Cielo Vendas Débito	1000	1.429,21		15.734,06D	38.950,63D
13/01/2016	31483	109-Pagamento de Boleto	1225		1.146,40	14.587,66D	37.804,23D
13/01/2016	31484	109-Pagamento de Boleto	1225		380,40	14.207,26D	37.423,83D
13/01/2016	31485	109-Pagamento de Boleto	1225		1.302,50	12.904,76D	36.121,33D
13/01/2016	31486	109-Pagamento de Boleto	1225		405,74	12.499,02D	35.715,59D
13/01/2016	31487	109-Pagamento de Boleto	1225		5.096,79	7.402,23D	30.618,80D
13/01/2016	31488	109-Pagamento de Boleto	1225		1.205,65	6.196,58D	29.413,15D
13/01/2016	31489	109-Pagamento de Boleto	1225		1.099,11	5.097,47D	28.314,04D
13/01/2016	31490	109-Pagamento de Boleto	1225		28,22	5.069,25D	28.285,82D
13/01/2016	31491	109-Pagamento de Boleto	1225		332,35	4.736,90D	27.953,47D
13/01/2016	31492	109-Pagamento de Boleto	1225		10,39	4.726,51D	27.943,08D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
13/01/2016	31493 109-Pagamento de Bolet	1225		243,98	4.482,53D	27.699,10D
13/01/2016	31494 375-Impostos	479		103,54	4.378,99D	27.595,56D
13/01/2016	31495 375-Impostos	479		206,81	4.172,18D	27.388,75D
13/01/2016	31496 470-Transferência on line	1225		870,00	3.302,18D	26.518,75D
13/01/2016	31499 109-Pagamento de Bolet	1225		619,66	2.682,52D	25.899,09D
13/01/2016	31500 109-Pagamento de Bolet	1225		1.186,32	1.496,20D	24.712,77D
13/01/2016	33399 109-Pagamento de Bolet	1225		788,21	707,99D	23.924,56D
13/01/2016	33400 109-Pagamento de Bolet	1225		726,45	18,46C	23.198,11D
13/01/2016	33401 109-Pagamento de Bolet	1225		1.241,40	1.259,86C	21.956,71D
13/01/2016	33402 109-Pagamento de Bolet	1225		9.545,04	10.804,90C	12.411,67D
13/01/2016	33403 109-Pagamento de Bolet	1225		1.347,55	12.152,45C	11.064,12D
14/01/2016	31501 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.028,91		11.123,54C	12.093,03D
14/01/2016	33411 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	36,09		11.087,45C	12.129,12D
14/01/2016	33412 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.154,77		9.932,68C	13.283,89D
14/01/2016	33413 830-Depósito Online	1000	2.116,00		7.816,68C	15.399,89D
15/01/2016	31502 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	176,93		7.639,75C	15.576,82D
15/01/2016	33445 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.421,82		6.217,93C	16.998,64D
15/01/2016	33446 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.401,18		4.816,75C	18.399,82D
15/01/2016	33444 109-Pagamento de Bolet	1225		634,64	5.451,39C	17.765,18D
18/01/2016	33575 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	218,28		5.233,11C	17.983,46D
18/01/2016	33576 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.877,68		355,43C	22.861,14D
18/01/2016	33577 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.155,91		5.800,48D	29.017,05D
18/01/2016	33578 830-Depósito Online	1000	3.397,00		9.197,48D	32.414,05D
18/01/2016	33574 109-Pagamento de Bolet	1225		361,00	8.836,48D	32.053,05D
19/01/2016	31512 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.199,27		10.035,75D	33.252,32D
19/01/2016	33619 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	20,12		10.055,87D	33.272,44D
19/01/2016	33620 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.327,61		11.383,48D	34.600,05D
19/01/2016	33621 830-Depósito Online	1000	6.492,00		17.875,48D	41.092,05D
19/01/2016	31503 109-Pagamento de Bolet	1225		441,75	17.433,73D	40.650,30D
19/01/2016	31504 109-Pagamento de Bolet	1225		137,25	17.296,48D	40.513,05D
19/01/2016	31505 109-Pagamento de Bolet	1225		192,86	17.103,62D	40.320,19D
19/01/2016	31506 109-Pagamento de Bolet	1225		750,86	16.352,76D	39.569,33D
19/01/2016	31507 109-Pagamento de Bolet	1225		678,02	15.674,74D	38.891,31D
19/01/2016	31508 109-Pagamento de Bolet	1225		551,30	15.123,44D	38.340,01D
19/01/2016	31509 109-Pagamento de Bolet	1225		517,54	14.605,90D	37.822,47D
19/01/2016	31510 109-Pagamento de Bolet	1225		725,82	13.880,08D	37.096,65D
19/01/2016	33606 109-Pagamento de Bolet	1225		766,79	13.113,29D	36.329,86D
19/01/2016	33607 109-Pagamento de Bolet	1225		388,29	12.725,00D	35.941,57D
19/01/2016	33608 109-Pagamento de Bolet	1225		27,50	12.697,50D	35.914,07D
19/01/2016	33609 109-Pagamento de Bolet	1225		115,44	12.582,06D	35.798,63D
19/01/2016	33610 109-Pagamento de Bolet	1225		283,39	12.298,67D	35.515,24D
19/01/2016	33611 109-Pagamento de Bolet	1225		216,00	12.082,67D	35.299,24D
19/01/2016	33612 109-Pagamento de Bolet	1225		327,12	11.755,55D	34.972,12D
19/01/2016	33613 109-Pagamento de Bolet	1225		7.081,08	4.674,47D	27.891,04D
19/01/2016	33614 109-Pagamento de Bolet	1225		186,55	4.487,92D	27.704,49D
19/01/2016	33615 109-Pagamento de Bolet	1225		930,55	3.557,37D	26.773,94D
19/01/2016	33616 109-Pagamento de Bolet	1225		2.741,59	815,78D	24.032,35D
19/01/2016	33617 109-Pagamento de Bolet	1225		35,62	780,16D	23.996,73D
19/01/2016	33618 109-Pagamento de Bolet	1225		142,37	637,79D	23.854,36D
19/01/2016	36525 109-Pagamento de Bolet	1225		1.662,62	1.024,83C	22.191,74D
20/01/2016	33660 732-Cielo Vendas Crédito	1000	949,76		75,07C	23.141,50D
20/01/2016	33661 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.729,45		1.654,38D	24.870,95D
20/01/2016	36527 623-DOC- Crédito em Conta Corrente	1000	16,12		1.670,50D	24.887,07D
20/01/2016	33657 196-INSS Arrecadação	191		2.191,51	521,01C	22.695,56D
20/01/2016	33658 375-Impostos	479		765,99	1.287,00C	21.929,57D
20/01/2016	33659 375-Impostos	479		16.603,24	17.890,24C	5.326,33D
21/01/2016	31513 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	22,97		17.867,27C	5.349,30D
21/01/2016	33688 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.270,69		16.596,58C	6.619,99D
21/01/2016	33689 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.006,66		15.589,92C	7.626,65D
21/01/2016	36526 830-Depósito Online	1000	3.244,00		12.345,92C	10.870,65D
21/01/2016	33686 109-Pagamento de Bolet	1225		1.260,04	13.605,96C	9.610,61D
22/01/2016	33733 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.674,08		11.931,88C	11.284,69D
22/01/2016	33734 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.534,80		10.397,08C	12.819,49D
22/01/2016	36560 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	13,99		10.383,09C	12.833,48D
22/01/2016	33728 109-Pagamento de Bolet	1225		108,00	10.491,09C	12.725,48D
22/01/2016	33729 109-Pagamento de Bolet	1225		713,21	11.204,30C	12.012,27D
22/01/2016	33730 109-Pagamento de Bolet	1225		197,67	11.401,97C	11.814,60D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
22/01/2016	33731 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		21,00	11.422,97C	11.793,60D
22/01/2016	33732 250-Folha de Pagamento	187		1.561,00	12.983,97C	10.232,60D
25/01/2016	31514 830-Depósito Online	1000	3.605,00		9.378,97C	13.837,60D
25/01/2016	31515 732-Cielo Vendas Crédito	1000	6.724,76		2.654,21C	20.562,36D
25/01/2016	33860 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.573,51		3.919,30D	27.135,87D
26/01/2016	31516 830-Depósito Online	1000	7.483,00		11.402,30D	34.618,87D
26/01/2016	33886 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	192,46		11.594,76D	34.811,33D
26/01/2016	33887 732-Cielo Vendas Crédito	1000	927,42		12.522,18D	35.738,75D
26/01/2016	33888 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.244,63		13.766,81D	36.983,38D
26/01/2016	33883 109-Pagamento de Boleto	1225		1.063,22	12.703,59D	35.920,16D
26/01/2016	33884 109-Pagamento de Boleto	1225		457,39	12.246,20D	35.462,77D
26/01/2016	33885 109-Pagamento de Boleto	1225		222,00	12.024,20D	35.240,77D
27/01/2016	31522 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.765,82		13.790,02D	37.006,59D
27/01/2016	33921 612-Recebimento de Fornecedor	1000	1.188,90		14.978,92D	38.195,49D
27/01/2016	33922 732-Cielo Vendas Crédito	1000	653,73		15.632,65D	38.849,22D
27/01/2016	31517 109-Pagamento de Boleto	1225		949,65	14.683,00D	37.899,57D
27/01/2016	31518 109-Pagamento de Boleto	1225		327,12	14.355,88D	37.572,45D
27/01/2016	31519 109-Pagamento de Boleto	1225		6.371,36	7.984,52D	31.201,09D
27/01/2016	31520 109-Pagamento de Boleto	1225		1.521,29	6.463,23D	29.679,80D
27/01/2016	31521 109-Pagamento de Boleto	1225		618,92	5.844,31D	29.060,88D
27/01/2016	33920 109-Pagamento de Boleto	1225		6.837,97	993,66C	22.222,91D
28/01/2016	31525 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	30,88		962,78C	22.253,79D
28/01/2016	33962 732-Cielo Vendas Crédito	1000	985,90		23,12D	23.239,69D
28/01/2016	33963 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.397,27		1.420,39D	24.636,96D
28/01/2016	33964 830-Depósito Online	1000	4.027,00		5.447,39D	28.663,96D
28/01/2016	31523 250-Folha de Pagamento	187		2.805,39	2.642,00D	25.858,57D
28/01/2016	31524 375-Impostos	479		631,28	2.010,72D	25.227,29D
28/01/2016	33961 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		3,00	2.007,72D	25.224,29D
29/01/2016	31526 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.389,09		3.396,81D	26.613,38D
29/01/2016	31527 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.659,19		5.056,00D	28.272,57D
29/01/2016	34010 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	13,51		5.069,51D	28.286,08D
29/01/2016	34008 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		18,00	5.051,51D	28.268,08D
29/01/2016	34009 250-Folha de Pagamento	187		1.921,00	3.130,51D	26.347,08D
01/02/2016	31529 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	185,14		185,14D	26.532,22D
01/02/2016	31530 732-Cielo Vendas Crédito	1000	5.409,04		5.594,18D	31.941,26D
01/02/2016	31531 732-Cielo Vendas Débito	1000	7.302,98		12.897,16D	39.244,24D
01/02/2016	31532 830-Depósito Online	1000	3.745,00		16.642,16D	42.989,24D
01/02/2016	31528 109-Pagamento de Boleto	1225		517,56	16.124,60D	42.471,68D
02/02/2016	31551 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.335,54		17.460,14D	43.807,22D
02/02/2016	31552 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.509,73		18.969,87D	45.316,95D
02/02/2016	31553 830-Depósito Online	1000	7.041,00		26.010,87D	52.357,95D
02/02/2016	31533 109Pagamento de Boleto	1225		388,16	25.622,71D	51.969,79D
02/02/2016	31534 109-Pagamento de Boleto	1225		597,75	25.024,96D	51.372,04D
02/02/2016	31535 109-Pagamento de Boleto	1225		1.702,00	23.322,96D	49.670,04D
02/02/2016	31536 109-Pagamento de Boleto	1225		738,58	22.584,38D	48.931,46D
02/02/2016	31537 109-Pagamento de Boleto	1225		388,47	22.195,91D	48.542,99D
02/02/2016	31538 109-Pagamento de Boleto	1225		487,00	21.708,91D	48.055,99D
02/02/2016	31539 109-Pagamento de Boleto	1225		31,00	21.677,91D	48.024,99D
02/02/2016	31540 109-Pagamento de Boleto	1225		5.167,68	16.510,23D	42.857,31D
02/02/2016	31541 109-Pagamento de Boleto	1225		110,68	16.399,55D	42.746,63D
02/02/2016	31542 109-Pagamento de Boleto	1225		4.979,57	11.419,98D	37.767,06D
02/02/2016	31543 109-Pagamento de Boleto	1225		116,25	11.303,73D	37.650,81D
02/02/2016	31544 109-Pagamento de Boleto	1225		355,48	10.948,25D	37.295,33D
02/02/2016	31545 109-Pagamento de Boleto	1225		5.167,68	5.780,57D	32.127,65D
02/02/2016	31546 109-Pagamento de Boleto	1225		267,83	5.512,74D	31.859,82D
02/02/2016	31547 109-Pagamento de Boleto	1225		492,04	5.020,70D	31.367,78D
02/02/2016	31548 109-Pagamento de Boleto	1225		83,09	4.937,61D	31.284,69D
02/02/2016	31549 109-Pagamento de Boleto	1225		4.101,65	835,96D	27.183,04D
02/02/2016	31550 109-Pagamento de Boleto	1225		280,00	555,96D	26.903,04D
03/02/2016	31555 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	67,07		623,03D	26.970,11D
03/02/2016	31556 732-Cielo Vendas Crédito	1000	889,50		1.512,53D	27.859,61D
03/02/2016	31557 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.434,64		2.947,17D	29.294,25D
03/02/2016	31554 109-Pagamento de Boleto	1225		4.152,73	1.205,56C	25.141,52D
04/02/2016	31558 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	21,86		1.183,70C	25.163,38D
04/02/2016	31559 732-Cielo Vendas Crédito	1000	909,32		274,38C	26.072,70D
04/02/2016	31560 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.752,68		1.478,30D	27.825,38D
04/02/2016	31561 830-Depósito Online	1000	3.444,00		4.922,30D	31.269,38D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
05/02/2016	31568 732-Cielo Vendas Crédito	1000	575,56		5.497,86D	31.844,94D
05/02/2016	31569 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.847,13		7.344,99D	33.692,07D
05/02/2016	31562 109-Pagamento de Boleto	1225		1.534,75	5.810,24D	32.157,32D
05/02/2016	31563 109-Pagamento de Boleto	1225		695,59	5.114,65D	31.461,73D
05/02/2016	31564 109-Pagamento de Boleto	1225		1.147,50	3.967,15D	30.314,23D
05/02/2016	31565 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		21,00	3.946,15D	30.293,23D
05/02/2016	31566 250-Folha de Pagamento	187		16.158,46	12.212,31C	14.134,77D
05/02/2016	31567 375-Impostos	479		1.545,80	13.758,11C	12.588,97D
10/02/2016	31584 612-Recebimento de Fornecedor	1000	15,09		13.743,02C	12.604,06D
10/02/2016	31585 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	70,40		13.672,62C	12.674,46D
10/02/2016	31587 732-Cielo Vendas Crédito	1000	5.462,74		8.209,88C	18.137,20D
10/02/2016	31589 732-Cielo Vendas Débito	1000	13.546,55		5.336,67D	31.683,75D
10/02/2016	31570 109-Pagamento de Boleto	1225		1.700,71	3.635,96D	29.983,04D
10/02/2016	31571 109-Pagamento de Boleto	1225		6.254,80	2.618,84C	23.728,24D
10/02/2016	31572 109-Pagamento de Boleto	1225		1.256,33	3.875,17C	22.471,91D
10/02/2016	31573 109-Pagamento de Boleto	1225		1.163,11	5.038,28C	21.308,80D
10/02/2016	31574 109-Pagamento de Boleto	1225		473,78	5.512,06C	20.835,02D
10/02/2016	31575 109-Pagamento de Boleto	1225		1.297,24	6.809,30C	19.537,78D
10/02/2016	31576 109-Pagamento de Boleto	1225		1.155,10	7.964,40C	18.382,68D
10/02/2016	31577 109-Pagamento de Boleto	1225		2.740,36	10.704,76C	15.642,32D
10/02/2016	31578 109-Pagamento de Boleto	1225		136,00	10.840,76C	15.506,32D
10/02/2016	31579 109-Pagamento de Boleto	1225		597,41	11.438,17C	14.908,91D
10/02/2016	31580 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		3,00	11.441,17C	14.905,91D
10/02/2016	31581 250-Folha de Pagamento	187		5.584,93	17.026,10C	9.320,98D
10/02/2016	31582 375-Impostos	479		3.016,50	20.042,60C	6.304,48D
10/02/2016	31583 435-Tarifa de Pacote de Serviços	1224		96,70	20.139,30C	6.207,78D
11/02/2016	31592 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	15,25		20.124,05C	6.223,03D
11/02/2016	31593 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.895,48		18.228,57C	8.118,51D
11/02/2016	31594 830-Depósito Online	1000	11.803,00		6.425,57C	19.921,51D
11/02/2016	36561 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.208,88		5.216,69C	21.130,39D
11/02/2016	31590 109-Pagamento de Boleto	1225		923,96	6.140,65C	20.206,43D
11/02/2016	31591 470-Transferência on line	1225		870,00	7.010,65C	19.336,43D
12/02/2016	31598 732-Cielo Vendas Crédito	1000	723,67		6.286,98C	20.060,10D
12/02/2016	31599 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.607,77		4.679,21C	21.667,87D
12/02/2016	36562 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	33,82		4.645,39C	21.701,69D
12/02/2016	31595 109-Pagamento de Boleto	1225		2.973,95	7.619,34C	18.727,74D
12/02/2016	31596 109-Pagamento de Boleto	1225		253,32	7.872,66C	18.474,42D
12/02/2016	31597 470-Transferência on line	1225		10.000,00	17.872,66C	8.474,42D
15/02/2016	31612 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	87,23		17.785,43C	8.561,65D
15/02/2016	31613 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.257,92		13.527,51C	12.819,57D
15/02/2016	31614 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.632,21		6.895,30C	19.451,78D
15/02/2016	31615 830-Depósito Online	1000	2.519,00		4.376,30C	21.970,78D
15/02/2016	31600 109-Pagamento de Boleto	1225		1.798,00	6.174,30C	20.172,78D
15/02/2016	31601 109-Pagamento de Boleto	1225		286,84	6.461,14C	19.885,94D
15/02/2016	31602 109-Pagamento de Boleto	1225		12,09	6.473,23C	19.873,85D
15/02/2016	31603 109-Pagamento de Boleto	1225		27,93	6.501,16C	19.845,92D
15/02/2016	31604 109-Pagamento de Boleto	1225		275,40	6.776,56C	19.570,52D
15/02/2016	31605 109-Pagamento de Boleto	1225		228,00	7.004,56C	19.342,52D
15/02/2016	31606 109-Pagamento de Boleto	1225		237,66	7.242,22C	19.104,86D
15/02/2016	31607 109-Pagamento de Boleto	1225		215,64	7.457,86C	18.889,22D
15/02/2016	31608 109-Pagamento de Boleto	1225		9,98	7.467,84C	18.879,24D
15/02/2016	31609 109-Pagamento de Boleto	1225		227,86	7.695,70C	18.651,38D
15/02/2016	31610 109-Pagamento de Boleto	1225		897,61	8.593,31C	17.753,77D
15/02/2016	31611 474-Transferência Agendada	1225		8.000,00	16.593,31C	9.753,77D
16/02/2016	31621 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.597,01		14.996,30C	11.350,78D
16/02/2016	31622 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.136,01		13.860,29C	12.486,79D
16/02/2016	31623 780-Estorno de Débito	1225	6.560,80		7.299,49C	19.047,59D
16/02/2016	31624 830-Depósito Online	1000	7.430,00		130,51D	26.477,59D
16/02/2016	31616 102-Cheque Compensado	1225		6.560,80	6.430,29C	19.916,79D
16/02/2016	31617 103-Cheque Pago em Outra Agência	1225		6.560,80	12.991,09C	13.355,99D
16/02/2016	31618 109-Pagamento de Boleto	1225		1.233,32	14.224,41C	12.122,67D
16/02/2016	31619 109-Pagamento de Boleto	1225		859,97	15.084,38C	11.262,70D
16/02/2016	31620 109-Pagamento de Boleto	1225		1.017,28	16.101,66C	10.245,42D
17/02/2016	31628 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	30,16		16.071,50C	10.275,58D
17/02/2016	31629 732-Cielo Vendas Crédito	1000	821,44		15.250,06C	11.097,02D
17/02/2016	31630 732-Cielo vendas Débito	1000	1.246,05		14.004,01C	12.343,07D
17/02/2016	31625 109-Pagamento de Boleto	1225		892,87	14.896,88C	11.450,20D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
17/02/2016	31626 109-Pagamento de Boleto	1225		1.102,88	15.999,76C	10.347,32D
17/02/2016	31627 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	1224		7,21	16.006,97C	10.340,11D
18/02/2016	31635 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	11,53		15.995,44C	10.351,64D
18/02/2016	31636 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.190,30		14.805,14C	11.541,94D
18/02/2016	31637 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.347,26		13.457,88C	12.889,20D
18/02/2016	36563 830-Depósito Online	1000	3.357,00		10.100,88C	16.246,20D
18/02/2016	31631 109-Pagamento de Boleto	1225		1.670,95	11.771,83C	14.575,25D
18/02/2016	31632 109-Pagamento de Boleto	1225		6.623,14	18.394,97C	7.952,11D
18/02/2016	31633 109-Pagamento de Boleto	1225		91,08	18.486,05C	7.861,03D
18/02/2016	31634 109-Pagamento de Boleto	1225		555,46	19.041,51C	7.305,57D
19/02/2016	31643 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	72,96		18.968,55C	7.378,53D
19/02/2016	31644 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.122,03		17.846,52C	8.500,56D
19/02/2016	31645 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.751,92		16.094,60C	10.252,48D
19/02/2016	31638 109-Pagamento de Boleto	1225		774,46	16.869,06C	9.478,02D
19/02/2016	31639 109-Pagamento de Boleto	1225		564,25	17.433,31C	8.913,77D
19/02/2016	31640 109-Pagamento de Boleto	1225		877,69	18.311,00C	8.036,08D
19/02/2016	31641 196-INSS Arrecadação	191		2.589,13	20.900,13C	5.446,95D
19/02/2016	31642 375-Impostos	479		849,20	21.749,33C	4.597,75D
22/02/2016	31648 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	191,61		21.557,72C	4.789,36D
22/02/2016	31649 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.136,37		17.421,35C	8.925,73D
22/02/2016	31650 732-Cielo Vendas Débito	1000	7.442,89		9.978,46C	16.368,62D
22/02/2016	31651 830-Depósito Online	1000	3.842,00		6.136,46C	20.210,62D
22/02/2016	31646 109-Pagamento de Boleto	1225		193,54	6.330,00C	20.017,08D
22/02/2016	31647 375-Impostos	479		13.051,59	19.381,59C	6.965,49D
23/02/2016	31657 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	54,28		19.327,31C	7.019,77D
23/02/2016	31658 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.251,39		18.075,92C	8.271,16D
23/02/2016	31659 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.813,99		16.261,93C	10.085,15D
23/02/2016	31660 830-Depósito Online	1000	6.627,00		9.634,93C	16.712,15D
23/02/2016	31652 109-Pagamento de Boleto	1225		1.175,74	10.810,67C	15.536,41D
23/02/2016	31653 109-Pagamento de Boleto	1225		1.282,62	12.093,29C	14.253,79D
23/02/2016	31654 109-Pagamento de Boleto	1225		318,28	12.411,57C	13.935,51D
23/02/2016	31655 109-Pagamento de Boleto	1225		26,89	12.438,46C	13.908,62D
23/02/2016	31656 109-Pagamento de Boleto	1225		15,67	12.454,13C	13.892,95D
24/02/2016	31666 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	12,79		12.441,34C	13.905,74D
24/02/2016	31667 732-Cielo Vendas Crédito	1000	897,88		11.543,46C	14.803,62D
24/02/2016	31668 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.268,98		10.274,48C	16.072,60D
24/02/2016	31661 109-Pagamento de Boleto	1225		826,60	11.101,08C	15.246,00D
24/02/2016	31662 109-Pagamento de Boleto	1225		678,10	11.779,18C	14.567,90D
24/02/2016	31663 109-Pagamento de Boleto	1225		243,40	12.022,58C	14.324,50D
24/02/2016	31664 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		21,00	12.043,58C	14.303,50D
24/02/2016	31665 250-Folha de Pagamento	187		1.302,00	13.345,58C	13.001,50D
25/02/2016	31676 732-Cielo Vendas Crédito	1000	874,26		12.471,32C	13.875,76D
25/02/2016	31677 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.417,94		11.053,38C	15.293,70D
25/02/2016	31678 830-Depósito Online	1000	3.675,00		7.378,38C	18.968,70D
25/02/2016	31669 109-Pagamento de Boleto	1225		2.092,77	9.471,15C	16.875,93D
25/02/2016	31670 109-Pagamento de Boleto	1225		791,55	10.262,70C	16.084,38D
25/02/2016	31671 109-Pagamento de Boleto	1225		1.328,41	11.591,11C	14.755,97D
25/02/2016	31672 109-Pagamento de Boleto	1225		528,82	12.119,93C	14.227,15D
25/02/2016	31673 109-Pagamento de Boleto	1225		750,21	12.870,14C	13.476,94D
25/02/2016	31674 109-Pagamento de Boleto	1225		758,08	13.628,22C	12.718,86D
25/02/2016	31675 109-Pagamento de Boleto	1225		8.846,52	22.474,74C	3.872,34D
26/02/2016	31679 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	63,11		22.411,63C	3.935,45D
26/02/2016	31680 732-Cielo Vendas Crédito	1000	972,36		21.439,27C	4.907,81D
26/02/2016	31681 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.587,08		19.852,19C	6.494,89D
29/02/2016	31690 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	189,57		19.662,62C	6.684,46D
29/02/2016	31691 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.213,74		15.448,88C	10.898,20D
29/02/2016	31692 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.809,00		8.639,88C	17.707,20D
29/02/2016	31693 830-Depósito Online	1000	3.701,00		4.938,88C	21.408,20D
29/02/2016	31682 109-Pagamento de Boleto	1225		783,00	5.721,88C	20.625,20D
29/02/2016	31683 109-Pagamento de Boleto	1225		523,95	6.245,83C	20.101,25D
29/02/2016	31684 109-Pagamento de Boleto	1225		31,00	6.276,83C	20.070,25D
29/02/2016	31685 109-Pagamento de Boleto	1225		525,39	6.802,22C	19.544,86D
29/02/2016	31686 109-Pagamento de Boleto	1225		150,00	6.952,22C	19.394,86D
29/02/2016	31687 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		18,00	6.970,22C	19.376,86D
29/02/2016	31688 250-Folha de Pagamento	187		1.768,00	8.738,22C	17.608,86D
29/02/2016	31689 375-Impostos	479		42,38	8.780,60C	17.566,48D
01/03/2016	31698 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	39,57		39,57D	17.606,05D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
01/03/2016	31699 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.801,03		1.840,60D	19.407,08D
01/03/2016	31700 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.384,72		3.225,32D	20.791,80D
01/03/2016	31701 830-Depósito Online	1000	7.806,30		11.031,62D	28.598,10D
01/03/2016	31694 109-Pagamento de Boleto	1225		426,95	10.604,67D	28.171,15D
01/03/2016	31695 109-Pagamento de Boleto	1225		1.147,11	9.457,56D	27.024,04D
01/03/2016	31696 109-Pagamento de Boleto	1225		1.552,00	7.905,56D	25.472,04D
01/03/2016	31697 109-Pagamento de Boleto	1225		917,00	6.988,56D	24.555,04D
02/03/2016	31702 732-Cielo Vendas Crédito	1000	580,70		7.569,26D	25.135,74D
02/03/2016	31703 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.582,87		9.152,13D	26.718,61D
03/03/2016	31707 612-Recebimento de Fornecedor	1000	25,32		9.177,45D	26.743,93D
03/03/2016	31708 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	20,70		9.198,15D	26.764,63D
03/03/2016	31709 732-Cielo Vendas Crédito	1000	761,73		9.959,88D	27.526,36D
03/03/2016	31710 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.332,96		11.292,84D	28.859,32D
03/03/2016	31704 109-Pagamento de Boleto	1225		140,00	11.152,84D	28.719,32D
03/03/2016	31705 109-Pagamento de Boleto	1225		8.967,51	2.185,33D	19.751,81D
03/03/2016	31706 109-Pagamento de Boleto	1225		1.683,64	501,69D	18.068,17D
04/03/2016	31718 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	106,15		607,84D	18.174,32D
04/03/2016	31719 732-Cielo Vendas Crédito	1000	825,67		1.433,51D	18.999,99D
04/03/2016	31720 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.827,27		3.260,78D	20.827,26D
04/03/2016	31721 976-TED-Crédito em Conta	1000	2.350,00		5.610,78D	23.177,26D
04/03/2016	31711 109-Pagamento de Boleto	1225		1.143,46	4.467,32D	22.033,80D
04/03/2016	31712 109-Pagamento de Boleto	1225		1.084,92	3.382,40D	20.948,88D
04/03/2016	31713 109-Pagamento de Boleto	1225		283,11	3.099,29D	20.665,77D
04/03/2016	31714 109-Pagamento de Boleto	1225		638,89	2.460,40D	20.026,88D
04/03/2016	31715 109-Pagamento de Boleto	1225		388,17	2.072,23D	19.638,71D
04/03/2016	31716 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,00	2.048,23D	19.614,71D
04/03/2016	31717 250-Folha de Pagamento	187		16.767,50	14.719,27C	2.847,21D
07/03/2016	31726 612-Recebimento de Fornecedor	1000	12,16		14.707,11C	2.859,37D
07/03/2016	31727 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	7,72		14.699,39C	2.867,09D
07/03/2016	31728 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.057,08		10.642,31C	6.924,17D
07/03/2016	31729 732-Cielo Vendas Débito	1000	7.723,17		2.919,14C	14.647,34D
07/03/2016	31722 109-Pagamento de Boleto	1225		249,38	3.168,52C	14.397,96D
07/03/2016	31723 109-Pagamento de Boleto	1225		54,00	3.222,52C	14.343,96D
07/03/2016	31724 375-Impostos	479		1.281,44	4.503,96C	13.062,52D
07/03/2016	31725 470-Transferência on line	1225		870,00	5.373,96C	12.192,52D
08/03/2016	31732 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	37,83		5.336,13C	12.230,35D
08/03/2016	31733 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.411,58		3.924,55C	13.641,93D
08/03/2016	31734 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.397,37		2.527,18C	15.039,30D
08/03/2016	31730 109-Pagamento de Boleto	1225		869,93	3.397,11C	14.169,37D
08/03/2016	31731 109-Pagamento de Boleto	1225		1.194,27	4.591,38C	12.975,10D
09/03/2016	31739 612-Recebimento de Fornecedor	1000	5,65		4.585,73C	12.980,75D
09/03/2016	31740 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.636,83		2.948,90C	14.617,58D
09/03/2016	31741 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.926,33		1.022,57C	16.543,91D
09/03/2016	31742 976-TED-Crédito em Conta	1000	7.200,00		6.177,43D	23.743,91D
09/03/2016	31735 109-Pagamento de Boleto	1225		5.160,75	1.016,68D	18.583,16D
09/03/2016	31736 109-Pagamento de Boleto	1225		1.523,03	506,35C	17.060,13D
09/03/2016	31737 109-Pagamento de Boleto	1225		1.205,79	1.712,14C	15.854,34D
09/03/2016	31738 109-Pagamento de Boleto	1225		380,00	2.092,14C	15.474,34D
10/03/2016	31752 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	145,07		1.947,07C	15.619,41D
10/03/2016	31753 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.164,71		782,36C	16.784,12D
10/03/2016	31754 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.618,77		836,41D	18.402,89D
10/03/2016	31755 976-TED-Crédito em Conta	1000	2.900,00		3.736,41D	21.302,89D
10/03/2016	31743 109-Pagamento de Boleto	1225		730,69	3.005,72D	20.572,20D
10/03/2016	31744 109-Pagamento de Boleto	1225		2.372,74	632,98D	18.199,46D
10/03/2016	31745 109-Pagamento de Boleto	1225		9.324,11	8.691,13C	8.875,35D
10/03/2016	31746 109-Pagamento de Boleto	1225		544,09	9.235,22C	8.331,26D
10/03/2016	31747 109-Pagamento de Boleto	1225		1.285,00	10.520,22C	7.046,26D
10/03/2016	31748 109-Pagamento de Boleto	1225		1.327,46	11.847,68C	5.718,80D
10/03/2016	31749 109-Pagamento de Boleto	1225		256,32	12.104,00C	5.462,48D
10/03/2016	31750 109-Pagamento de Boleto	1225		738,27	12.842,27C	4.724,21D
10/03/2016	31751 435-Tarifa de Pacote de Serviços	1224		96,70	12.938,97C	4.627,51D
11/03/2016	31764 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	44,29		12.894,68C	4.671,80D
11/03/2016	31765 732-Cielo Vendas Crédito	1000	984,79		11.909,89C	5.656,59D
11/03/2016	31766 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.726,24		10.183,65C	7.382,83D
11/03/2016	31756 109-Pagamento de Boleto	1225		524,11	10.707,76C	6.858,72D
11/03/2016	31757 109-Pagamento de Boleto	1225		306,00	11.013,76C	6.552,72D
11/03/2016	31758 109-Pagamento de Boleto	1225		1.149,63	12.163,39C	5.403,09D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
11/03/2016	31759 109-Pagamento de Boleto	1225		426,79	12.590,18C	4.976,30D
11/03/2016	31760 109-Pagamento de Boleto	1225		61,88	12.652,06C	4.914,42D
11/03/2016	31761 109-Pagamento de Boleto	1225		13,44	12.665,50C	4.900,98D
11/03/2016	31762 109-Pagamento de Boleto	1225		26,32	12.691,82C	4.874,66D
11/03/2016	31763 109-Pagamento de Boleto	1225		711,36	13.403,18C	4.163,30D
14/03/2016	31774 732-Cielo Vendas Crédito	1000	3.726,93		9.676,25C	7.890,23D
14/03/2016	31775 732-Cielo Vendas Débito	1000	7.547,21		2.129,04C	15.437,44D
14/03/2016	31776 870-Transferência on line	1000	9.655,84		7.526,80D	25.093,28D
14/03/2016	31767 109-Pagamento de Boleto	1225		181,25	7.345,55D	24.912,03D
14/03/2016	31768 109-Pagamento de Boleto	1225		830,05	6.515,50D	24.081,98D
14/03/2016	31769 109-Pagamento de Boleto	1225		717,00	5.798,50D	23.364,98D
14/03/2016	31770 109-Pagamento de Boleto	1225		199,24	5.599,26D	23.165,74D
14/03/2016	31771 109-Pagamento de Boleto	1225		838,87	4.760,39D	22.326,87D
14/03/2016	31772 109-Pagamento de Boleto	1225		3.887,67	8.712,22D	18.439,20D
14/03/2016	31773 109-Pagamento de Boleto	1225		16.957,63	16.084,91C	1.481,57D
15/03/2016	31783 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	7,67		16.077,24C	1.489,24D
15/03/2016	31784 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.224,33		14.852,91C	2.713,57D
15/03/2016	31785 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.248,25		13.604,66C	3.961,82D
15/03/2016	31786 976-TED-Crédito em Conta	1000	9.900,00		3.704,66C	13.861,82D
15/03/2016	31777 109-Pagamento de Boleto	1225		898,69	4.603,35C	12.963,13D
15/03/2016	31778 109-Pagamento de Boleto	1225		25,79	4.629,14C	12.937,34D
15/03/2016	31779 109-Pagamento de Boleto	1225		10,23	4.639,37C	12.927,11D
15/03/2016	31780 109-Pagamento de Boleto	1225		44,47	4.683,84C	12.882,64D
15/03/2016	31781 109-Pagamento de Boleto	1225		124,61	4.808,45C	12.758,03D
15/03/2016	31782 109-Pagamento de Boleto	1225		63,02	4.871,47C	12.695,01D
16/03/2016	31790 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	19,29		4.852,18C	12.714,30D
16/03/2016	31791 732-Cielo Vendas Crédito	1000	838,19		4.013,99C	13.552,49D
16/03/2016	31792 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.599,64		2.414,35C	15.152,13D
16/03/2016	31787 109-Pagamento de Boleto	1225		4.083,08	6.497,43C	11.069,05D
16/03/2016	31788 109-Pagamento de Boleto	1225		2.464,00	8.961,43C	8.605,05D
16/03/2016	31789 109-Pagamento de Boleto	1225		1.233,32	10.194,75C	7.371,73D
17/03/2016	31796 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	18,29		10.176,46C	7.390,02D
17/03/2016	31797 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.310,58		8.865,88C	8.700,60D
17/03/2016	31798 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.166,14		7.699,74C	9.866,74D
17/03/2016	31799 976-TED-Crédito em Conta	1000	2.900,00		4.799,74C	12.766,74D
17/03/2016	31793 109-Pagamento de Boleto	1225		344,81	5.144,55C	12.421,93D
17/03/2016	31794 109-Pagamento de Boleto	1225		6.823,89	11.968,44C	5.598,04D
17/03/2016	31795 109-Pagamento de Boleto	1225		188,33	12.156,77C	5.409,71D
17/03/2016	33551 109-Pagamento de Boleto	1225		405,91	12.562,68C	5.003,80D
17/03/2016	33552 109-Pagamento de Boleto	1225		1.931,41	14.494,09C	3.072,39D
17/03/2016	33553 109-Pagamento de Boleto	1225		1.335,44	15.829,53C	1.736,95D
17/03/2016	33554 109-Pagamento de Boleto	1225		279,00	16.108,53C	1.457,95D
18/03/2016	31801 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.132,54		14.975,99C	2.590,49D
18/03/2016	33588 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	32,80		14.943,19C	2.623,29D
18/03/2016	33589 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.886,86		13.056,33C	4.510,15D
18/03/2016	31800 109-Pagamento de Boleto	1225		543,50	13.599,83C	3.966,65D
18/03/2016	33585 109-Pagamento de Boleto	1225		1.300,44	14.900,27C	2.666,21D
18/03/2016	33586 196-INSS Arrecadação	191		2.391,08	17.291,35C	275,13D
18/03/2016	33587 375-Impostos	479		724,36	18.015,71C	449,23C
21/03/2016	31804 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	38,11		17.977,60C	411,12C
21/03/2016	31805 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.524,05		13.453,55C	4.112,93D
21/03/2016	33693 732-Cielo Vendas Débito	1000	7.655,79		5.797,76C	11.768,72D
21/03/2016	33694 976-TED-Crédito em Conta	1000	2.675,00		3.122,76C	14.443,72D
21/03/2016	31802 109-Pagamento de Boleto	1225		193,54	3.316,30C	14.250,18D
21/03/2016	31803 109-Pagamento de Boleto	1225		162,00	3.478,30C	14.088,18D
21/03/2016	33690 109-Pagamento de Boleto	1225		107,65	3.585,95C	13.980,53D
21/03/2016	33691 109-Pagamento de Boleto	1225		1.251,00	4.836,95C	12.729,53D
21/03/2016	33692 109-Pagamento de Boleto	1225		233,80	5.070,75C	12.495,73D
22/03/2016	31806 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.399,16		3.671,59C	13.894,89D
22/03/2016	31807 976-TED-Crédito em Conta	1000	7.290,00		3.618,41D	21.184,89D
22/03/2016	33739 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	83,51		3.701,92D	21.268,40D
22/03/2016	33740 732-Cielo Vendas Crédito	1000	2.402,34		6.104,26D	23.670,74D
22/03/2016	33735 109-Pagamento de Boleto	1225		677,26	5.427,00D	22.993,48D
22/03/2016	33736 109-Pagamento de Boleto	1225		987,36	4.439,64D	22.006,12D
22/03/2016	33737 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		18,00	4.421,64D	21.988,12D
22/03/2016	33738 250-Folha de Pagamento	187		1.182,00	3.239,64D	20.806,12D
23/03/2016	31811 732-Cielo Vendas Crédito S:	1000	763,51		4.003,15D	21.569,63D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
23/03/2016	33795 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	39,99		4.043,14D	21.609,62D
23/03/2016	33796 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.724,10		5.767,24D	23.333,72D
23/03/2016	31808 109-Pagamento de Boleto	1225		4.677,67	1.089,57D	18.656,05D
23/03/2016	31809 109-Pagamento de Boleto	1225		272,05	817,52D	18.384,00D
23/03/2016	31810 109-Pagamento de Boleto	1225		1.022,55	205,03C	17.361,45D
23/03/2016	33792 109-Pagamento de Boleto	1225		746,53	951,56C	16.614,92D
23/03/2016	33793 109-Pagamento de Boleto	1225		1.054,76	2.006,32C	15.560,16D
23/03/2016	33794 109-Pagamento de Boleto	1225		1.211,93	3.218,25C	14.348,23D
24/03/2016	31814 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	12,74		3.205,51C	14.360,97D
24/03/2016	31815 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.173,51		2.032,00C	15.534,48D
24/03/2016	31816 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.609,86		422,14C	17.144,34D
24/03/2016	31817 976-TED-Crédito em Conta	1000	3.500,00		3.077,86D	20.644,34D
24/03/2016	31812 109-Pagamento de Boleto	1225		7.313,54	4.235,68C	13.330,80D
24/03/2016	31813 109-Pagamento de Boleto	1225		1.461,64	5.697,32C	11.869,16D
28/03/2016	31828 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	46,03		5.651,29C	11.915,19D
28/03/2016	31829 732-Cielo Vendas Crédito	1000	6.275,53		624,24D	18.190,72D
28/03/2016	31830 732-Cielo Vendas Débito	1000	10.143,36		10.767,60D	28.334,08D
28/03/2016	31818 109-Pagamento de Boleto	1225		833,00	9.934,60D	27.501,08D
28/03/2016	31819 109-Pagamento de Boleto	1225		678,89	9.255,71D	26.822,19D
28/03/2016	31820 109-Pagamento de Boleto	1225		228,20	9.027,51D	26.593,99D
28/03/2016	31821 109-Pagamento de Boleto	1225		179,57	8.847,94D	26.414,42D
28/03/2016	31822 109-Pagamento de Boleto	1225		261,85	8.586,09D	26.152,57D
28/03/2016	31823 109-Pagamento de Boleto	1225		329,56	8.256,53D	25.823,01D
28/03/2016	31824 109-Pagamento de Boleto	1225		550,40	7.706,13D	25.272,61D
28/03/2016	31825 109-Pagamento de Boleto	1225		514,93	7.191,20D	24.757,68D
28/03/2016	31826 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		21,00	7.170,20D	24.736,68D
28/03/2016	31827 250-Folha de Pagamento	187		2.057,00	5.113,20D	22.679,68D
29/03/2016	31834 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	48,73		5.161,93D	22.728,41D
29/03/2016	31835 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.261,31		6.423,24D	23.989,72D
29/03/2016	31836 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.284,19		7.707,43D	25.273,91D
29/03/2016	31837 870-Transferência on line	1000	9.602,37		17.309,80D	34.876,28D
29/03/2016	31838 976-TED-Crédito em Conta	1000	11.950,00		29.259,80D	46.826,28D
29/03/2016	31831 109-Pagamento de Boleto	1225		2.252,18	27.007,62D	44.574,10D
29/03/2016	31832 109-Pagamento de Boleto	1225		14.918,81	12.088,81D	29.655,29D
29/03/2016	31833 109-Pagamento de Boleto	1225		2.663,09	9.425,72D	26.992,20D
30/03/2016	31842 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	27,45		9.453,17D	27.019,65D
30/03/2016	31843 732-Cielo Vendas Crédito	1000	761,04		10.214,21D	27.780,69D
30/03/2016	31844 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.152,98		11.367,19D	28.933,67D
30/03/2016	31839 109-Pagamento de Boleto	1225		4.766,65	6.600,54D	24.167,02D
30/03/2016	31840 109-Pagamento de Boleto	1225		639,24	5.961,30D	23.527,78D
30/03/2016	31841 109-Pagamento de Boleto	1225		675,83	5.285,47D	22.851,95D
31/03/2016	34107 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.117,32		6.402,79D	23.969,27D
31/03/2016	34108 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.342,79		7.745,58D	25.312,06D
31/03/2016	31845 109 Pagamento e Boleto	1225		1.197,90	6.547,68D	24.114,16D
31/03/2016	31846 109-Pagamento de Boleto	1225		558,00	5.989,68D	23.556,16D
31/03/2016	31847 123-Cobrança de Juros	1224		5,79	5.983,89D	23.550,37D
31/03/2016	34104 109-Pagamento de Boleto	1225		1.524,12	4.459,77D	22.026,25D
31/03/2016	34105 109-Pagamento de Boleto	1225		130,17	4.329,60D	21.896,08D
31/03/2016	34106 109-Pagamento de Boleto	1225		9.023,32	4.693,72C	12.872,76D
01/04/2016	31849 623-DOC-Crédito em Conta	1000	29,43		29,43D	12.902,19D
01/04/2016	32873 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.183,67		1.213,10D	14.085,86D
01/04/2016	32874 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.833,00		3.046,10D	15.918,86D
01/04/2016	31848 109-Pagamento de Boleto	1225		695,72	2.350,38D	15.223,14D
01/04/2016	32872 118-Cobrança de I.O.F.	1224		1,76	2.348,62D	15.221,38D
04/04/2016	31852 623-DOC-Crédito em Conta	1000	28,85		2.377,47D	15.250,23D
04/04/2016	33028 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.416,35		6.793,82D	19.666,58D
04/04/2016	33029 732-Cielo Vendas Débito	1000	7.852,21		14.646,03D	27.518,79D
04/04/2016	31850 109-Pagamento de Boleto	1225		942,10	13.703,93D	26.576,69D
04/04/2016	31851 109-Pagamento de Boleto	1225		512,00	13.191,93D	26.064,69D
04/04/2016	33025 109-Pagamento de Boleto	1225		388,16	12.803,77D	25.676,53D
04/04/2016	33026 109-Pagamentó de Boleto	1225		279,38	12.524,39D	25.397,15D
05/04/2016	31855 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.243,57		13.767,96D	26.640,72D
05/04/2016	33091 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.775,24		15.543,20D	28.415,96D
05/04/2016	33092 976-TED-Crédito em Conta	1000	13.400,00		28.943,20D	41.815,96D
05/04/2016	36564 623-DOC-Crédito em Conta	1000	38,79		28.981,99D	41.854,75D
05/04/2016	31853 109-Pagamento de Boleto	1225		262,36	28.719,63D	41.592,39D
05/04/2016	31854 109-Pagamento de Boleto	1225		1.388,34	27.331,29D	40.204,05D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
05/04/2016	33085 109-Pagamento de Boleto	1225		1.324,29	26.007,00D	38.879,76D
05/04/2016	33086 109-Pagamento de Boleto	1225		119,14	25.887,86D	38.760,62D
05/04/2016	33087 109-Pagamento de Boleto	1225		956,44	24.931,42D	37.804,18D
05/04/2016	33088 109-Pagamento de Boleto	1225		36,96	24.894,46D	37.767,22D
05/04/2016	33089 109-Pagamento de Boleto	1225		298,99	24.595,47D	37.468,23D
05/04/2016	33090 109-Pagamento de Boleto	1225		26,89	24.568,58D	37.441,34D
06/04/2016	33139 623-DOC-Crédito em Conta	1000	48,59		24.617,17D	37.489,93D
06/04/2016	33140 732-Cielo Vendas Crédito	1000	718,07		25.335,24D	38.208,00D
06/04/2016	33141 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.670,78		27.006,02D	39.878,78D
06/04/2016	31856 109-Pagamento de Boleto	1225		231,63	26.774,39D	39.647,15D
06/04/2016	33137 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		27,00	26.747,39D	39.620,15D
06/04/2016	33138 250-Folha de Pagamento	187		16.678,26	10.069,13D	22.941,89D
07/04/2016	33205 732- Cielo vendas debito	1000	1.959,17		12.028,30D	24.901,06D
07/04/2016	33206 732-Cielo Vendas Crédito	1000	979,99		13.008,29D	25.881,05D
07/04/2016	31857 109-Pagamento de Boleto	1225		9.439,51	3.568,78D	16.441,54D
07/04/2016	31858 109-Pagamento de Boleto	1225		1.218,52	2.350,26D	15.223,02D
07/04/2016	31859 375-Impostos	479		1.306,33	1.043,93D	13.916,69D
07/04/2016	31860 470-Transferência on line	1225		968,00	75,93D	12.948,69D
08/04/2016	31863 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.360,92		1.436,85D	14.309,61D
08/04/2016	31864 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.568,15		3.005,00D	15.877,76D
08/04/2016	31865 976-TED-Crédito em Conta	1000	3.050,00		6.055,00D	18.927,76D
08/04/2016	31861 109-Pagamento de Boleto	1225		818,04	5.236,96D	18.109,72D
08/04/2016	31862 109-Pagamento de Boleto	1225		1.130,59	4.106,37D	16.979,13D
11/04/2016	31874 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	162,26		4.268,63D	17.141,39D
11/04/2016	31875 732-Cielo Vendas Débito	1000	7.415,66		11.684,29D	24.557,05D
11/04/2016	33356 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.347,80		16.032,09D	28.904,85D
11/04/2016	31866 109-Pagamento de Boleto	1225		621,50	15.410,59D	28.283,35D
11/04/2016	31867 109-Pagamento de Boleto	1225		800,43	14.610,16D	27.482,92D
11/04/2016	31868 109-Pagamento de Boleto	1225		304,00	14.306,16D	27.178,92D
11/04/2016	31869 109-Pagamento de Boleto	1225		308,71	13.997,45D	26.870,21D
11/04/2016	31870 109-Pagamento de Boleto	1225		4.733,23	9.264,22D	22.136,98D
11/04/2016	31871 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		3,00	9.261,22D	22.133,98D
11/04/2016	31872 250-Folha de Pagamento	187		5.596,79	3.664,43D	16.537,19D
11/04/2016	31873 435-Tarifa de Pacote de Serviços	1224		96,70	3.567,73D	16.440,49D
12/04/2016	31879 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	46,12		3.613,85D	16.486,61D
12/04/2016	31880 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.315,03		4.928,88D	17.801,64D
12/04/2016	31881 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.496,36		6.425,24D	19.298,00D
12/04/2016	31882 976-TED-Crédito em Conta	1000	10.000,00		16.425,24D	29.298,00D
12/04/2016	31876 109-Pagamento de Boleto	1225		312,73	16.112,51D	28.985,27D
12/04/2016	31877 109-Pagamento de Boleto	1225		1.221,16	14.891,35D	27.764,11D
12/04/2016	31878 109-Pagamento de Boleto	1225		415,82	14.475,53D	27.348,29D
13/04/2016	31887 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	17,56		14.493,09D	27.365,85D
13/04/2016	31888 732-Cielo Vendas Crédito	1000	995,75		15.488,84D	28.361,60D
13/04/2016	31889 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.502,74		16.991,58D	29.864,34D
13/04/2016	31883 109-Pagamento de Boleto	1225		421,36	16.570,22D	29.442,98D
13/04/2016	31884 109-Pagamento de Boleto	1225		1.383,48	15.186,74D	28.059,50D
13/04/2016	31885 109-Pagamento de Boleto	1225		209,10	14.977,64D	27.850,40D
13/04/2016	31886 375-Impostos	479		15.344,33	366,69C	12.506,07D
14/04/2016	31892 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	13,70		352,99C	12.519,77D
14/04/2016	31893 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.108,00		755,01D	13.627,77D
14/04/2016	33417 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.766,04		2.521,05D	15.393,81D
14/04/2016	31890 109-Pagamento de Boleto	1225		1.667,36	853,69D	13.726,45D
14/04/2016	31891 109-Pagamento de Boleto	1225		666,00	187,69D	13.060,45D
14/04/2016	33416 109-Pagamento de Boleto	1225		9.032,33	8.844,64C	4.028,12D
15/04/2016	31900 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	43,37		8.801,27C	4.071,49D
15/04/2016	31901 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.243,70		7.557,57C	5.315,19D
15/04/2016	31902 732-Cielo Vendas Crédito	1000	129,70		7.427,87C	5.444,89D
15/04/2016	33457 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.722,77		5.705,10C	7.167,66D
15/04/2016	31894 109-Pagamento de Boleto	1225		120,94	5.826,04C	7.046,72D
15/04/2016	31895 109-Pagamento de Boleto	1225		1.073,20	6.899,24C	5.973,52D
15/04/2016	31896 109-Pagamento de Boleto	1225		5,56	6.904,80C	5.967,96D
15/04/2016	31897 109-Pagamento de Boleto	1225		534,60	7.439,40C	5.433,36D
15/04/2016	31898 109-Pagamento de Boleto	1225		366,25	7.805,65C	5.067,11D
15/04/2016	31899 109-Pagamento de Boleto	1225		714,14	8.519,79C	4.352,97D
15/04/2016	33449 109-Pagamento de Boleto	1225		600,24	9.120,03C	3.752,73D
15/04/2016	33450 109-Pagamento de Boleto	1225		758,04	9.878,07C	2.994,69D
15/04/2016	33451 109-Pagamento de Boleto	1225		975,60	10.853,67C	2.019,09D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
15/04/2016	33452 109-Pagamento de Boleto	1225		1.130,58	11.984,25C	888,51D
15/04/2016	33453 109-Pagamento de Boleto	1225		4,50	11.988,75C	884,01D
15/04/2016	33454 109-Pagamento de Boleto	1225		80,83	12.069,58C	803,18D
15/04/2016	33455 109-Pagamento de Boleto	1225		9,53	12.079,11C	793,65D
15/04/2016	33456 109-Pagamento de Boleto	1225		12,21	12.091,32C	781,44D
18/04/2016	31905 612-Recebimento de Fornecedor	1000	8,07		12.083,25C	789,51D
18/04/2016	31906 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	200,81		11.882,44C	990,32D
18/04/2016	31907 732-Cielo vendas Débito	1000	8.287,57		3.594,87C	9.277,89D
18/04/2016	33592 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.914,56		1.319,69D	14.192,45D
18/04/2016	31903 109-Pagamento de Boleto	1225		344,57	975,12D	13.847,88D
18/04/2016	31904 109-Pagamento de Boleto	1225		720,62	254,50D	13.127,26D
18/04/2016	33590 109-Pagamento de Boleto	1225		140,00	114,50D	12.987,26D
18/04/2016	33591 109-Pagamento de Boleto	1225		945,59	831,09C	12.041,67D
19/04/2016	33632 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.369,31		538,22D	13.410,98D
19/04/2016	33633 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.468,37		2.006,59D	14.879,35D
19/04/2016	31908 109-Pagamento de Boleto	1225		1.105,07	901,52D	13.774,28D
19/04/2016	33631 109-Pagamento de Boleto	1225		356,00	545,52D	13.418,28D
20/04/2016	31913 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.487,21		2.032,73D	14.905,49D
20/04/2016	31914 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.537,22		3.569,95D	16.442,71D
20/04/2016	31915 976-TED-Crédito em Conta	1000	15.500,00		19.069,95D	31.942,71D
20/04/2016	31909 109-Pagamento de Boleto	1225		5.007,28	14.062,67D	26.935,43D
20/04/2016	31910 196-INSS Arrecadação	191		1.984,50	12.078,17D	24.950,93D
20/04/2016	31911 375-Impostos	479		14.560,42	2.482,25C	10.390,51D
20/04/2016	31912 375-Impostos	479		672,11	3.154,36C	9.718,40D
20/04/2016	33664 109-Pagamento de Boleto	1225		664,84	3.819,20C	9.053,56D
20/04/2016	33665 109-Pagamento de Boleto	1225		1.549,32	5.368,52C	7.504,24D
20/04/2016	33666 109-Pagamento de Boleto	1225		193,54	5.562,06C	7.310,70D
20/04/2016	33667 109-Pagamento de Boleto	1225		619,97	6.182,03C	6.690,73D
22/04/2016	31922 612-Recebimento de Fornecedor	1000	4,24		6.177,79C	6.694,97D
22/04/2016	31923 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	37,87		6.139,92C	6.732,84D
22/04/2016	31924 732-Cielo Vendas Crédito	1000	2.334,07		3.805,85C	9.066,91D
22/04/2016	33745 732-Cielo Vendas Débito	1000	4.959,77		1.153,92D	14.026,68D
22/04/2016	31916 109-Pagamento de Boleto	1225		862,42	291,50D	13.164,26D
22/04/2016	31917 109-Pagamento de Boleto	1225		9.479,43	9.187,93C	3.684,83D
22/04/2016	31918 109-Pagamento de Boleto	1225		585,00	9.772,93C	3.099,83D
22/04/2016	31919 109-Pagamento de Boleto	1225		334,32	10.107,25C	2.765,51D
22/04/2016	31920 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		18,00	10.125,25C	2.747,51D
22/04/2016	31921 250-Folha de Pagamento	187		1.182,00	11.307,25C	1.565,51D
22/04/2016	33742 109-Pagamento de Boleto	1225		140,00	11.447,25C	1.425,51D
22/04/2016	33743 109-Pagamento de Boleto	1225		808,58	12.255,83C	616,93D
22/04/2016	33744 109-Pagamento de Boleto	1225		1.310,00	13.565,83C	693,07C
25/04/2016	31929 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	135,53		13.430,30C	557,54C
25/04/2016	31930 732-Cielo Vendas Crédito	1000	6.832,20		6.598,10C	6.274,66D
25/04/2016	31931 732-Cielo Vendas Débito	1000	5.830,81		767,29C	12.105,47D
25/04/2016	31932 976-TED-Crédito em Conta	1000	5.800,00		5.032,71D	17.905,47D
25/04/2016	31925 109-Pagamento de Boleto	1225		340,14	4.692,57D	17.565,33D
25/04/2016	31926 109-Pagamento de Boleto	1225		254,80	4.437,77D	17.310,53D
25/04/2016	31927 109-Pagamento de Boleto	1225		1.261,68	3.176,09D	16.048,85D
25/04/2016	31928 500-Tarifa Renovação Cadastro	1224		19,29	3.156,80D	16.029,56D
26/04/2016	31937 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.502,44		4.659,24D	17.532,00D
26/04/2016	31938 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.410,31		6.069,55D	18.942,31D
26/04/2016	31939 976-TED-Crédito em Conta	1000	5.800,00		11.869,55D	24.742,31D
26/04/2016	31933 109-Pagamento de Boleto	1225		835,60	11.033,95D	23.906,71D
26/04/2016	31934 109-Pagamento de Boleto	1225		1.035,90	9.998,05D	22.870,81D
26/04/2016	31935 109-Pagamento de Boleto	1225		1.532,00	8.466,05D	21.338,81D
26/04/2016	31936 250-Folha de Pagamento	187		2.397,00	6.069,05D	18.941,81D
26/04/2016	33891 109-Pagamento de Boleto	1225		607,56	5.461,49D	18.334,25D
26/04/2016	33892 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		21,00	5.440,49D	18.313,25D
27/04/2016	31943 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.036,42		6.476,91D	19.349,67D
27/04/2016	31944 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.661,51		8.138,42D	21.011,18D
27/04/2016	33933 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	8,93		8.147,35D	21.020,11D
27/04/2016	31940 109-Pagamento de Boleto	1225		1.742,01	6.405,34D	19.278,10D
27/04/2016	31941 109-Pagamento de Boleto	1225		4.995,68	1.409,66D	14.282,42D
27/04/2016	31942 109-Pagamento de Boleto	1225		1.838,99	429,33C	12.443,43D
27/04/2016	33930 109-Pagamento de Boleto	1225		1.903,23	2.332,56C	10.540,20D
27/04/2016	33931 109-Pagamento de Boleto	1225		772,10	3.104,66C	9.768,10D
27/04/2016	33932 109-Pagamento de Boleto	1225		9.589,90	12.694,56C	178,20D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
28/04/2016	31945 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.445,08		11.249,48C	1.623,28D
28/04/2016	33975 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	52,11		11.197,37C	1.675,39D
28/04/2016	33976 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.384,82		9.812,55C	3.060,21D
29/04/2016	31948 732-Cielo Vendas Crédito	1000	715,74		9.096,81C	3.775,95D
29/04/2016	34023 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.654,86		7.441,95C	5.430,81D
29/04/2016	31946 109-Pagamento de Boleto	1225		153,76	7.595,71C	5.277,05D
29/04/2016	31947 123-Cobrança de Juros	1224		8,93	7.604,64C	5.268,12D
02/05/2016	32950 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	173,46		173,46D	5.441,58D
02/05/2016	32951 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.650,48		4.823,94D	10.092,06D
02/05/2016	32952 732-Cielo Vendas Débito	1000	8.850,51		13.674,45D	18.942,57D
02/05/2016	31949 109-Pagamento de Boleto	1225		2.108,82	11.565,63D	16.833,75D
02/05/2016	31950 109-Pagamento de Boleto	1225		510,25	11.055,38D	16.323,50D
02/05/2016	32947 109-Pagamento de Boleto	1225		544,31	10.511,07D	15.779,19D
02/05/2016	32948 109-Pagamento de Boleto	1225		295,28	10.215,79D	15.483,91D
02/05/2016	32949 118-Cobrança de I.O.F.	1224		2,71	10.213,08D	15.481,20D
03/05/2016	31952 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.594,31		11.807,39D	17.075,51D
03/05/2016	32986 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	5,31		11.812,70D	17.080,82D
03/05/2016	32987 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.703,77		13.516,47D	18.784,59D
03/05/2016	31951 109-Pagamento de Boleto	1225		756,60	12.759,87D	18.027,99D
03/05/2016	32985 109-Pagamento de Boleto	1225		1.158,80	11.601,07D	16.869,19D
04/05/2016	31953 732-Cielo Vendas Crédito	1000	708,88		12.309,95D	17.578,07D
04/05/2016	33032 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.569,16		13.879,11D	19.147,23D
04/05/2016	33033 976-TED-Crédito em Conta	1000	16.500,00		30.379,11D	35.647,23D
04/05/2016	33030 109 Pagamento de. Boleto	1225		5.030,53	25.348,58D	30.616,70D
04/05/2016	33031 109-Pagamento de Boleto	1225		864,00	24.484,58D	29.752,70D
05/05/2016	31957 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	79,03		24.563,61D	29.831,73D
05/05/2016	31958 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.562,16		26.125,77D	31.393,89D
05/05/2016	33096 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.092,40		27.218,17D	32.486,29D
05/05/2016	31954 109-Pagamento de Boleto	1225		695,59	26.522,58D	31.790,70D
05/05/2016	31955 109-Pagamento de Boleto	1225		1.288,00	25.234,58D	30.502,70D
05/05/2016	31956 109-Pagamento de Boleto	1225		1.063,13	24.171,45D	29.439,57D
05/05/2016	33093 109-Pagamento de Boleto	1225		701,77	23.469,68D	28.737,80D
05/05/2016	33094 109-Pagamento de Boleto	1225		765,84	22.703,84D	27.971,96D
05/05/2016	33095 109-Pagamento de Boleto	1225		11.005,12	11.698,72D	16.966,84D
06/05/2016	31963 732-Cielo Vendas Crédito	1000	891,13		12.589,85D	17.857,97D
06/05/2016	33145 612-Recebimento de Fornecedor	1000	73,59		12.663,44D	17.931,56D
06/05/2016	33146 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.575,69		14.239,13D	19.507,25D
06/05/2016	33147 976-TED-Crédito em Conta	1000	4.350,00		18.589,13D	23.857,25D
06/05/2016	33148 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	25,91		18.615,04D	23.883,16D
06/05/2016	31959 109-Pagamento de Boleto	1225		368,25	18.246,79D	23.514,91D
06/05/2016	31960 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		27,00	18.219,79D	23.487,91D
06/05/2016	31961 250-Folha de Pagamento	187		17.079,72	1.140,07D	6.408,19D
06/05/2016	31962 470-Transferência on line	1225		968,00	1.102,07D	5.440,19D
06/05/2016	33144 375-Impostos	479		1.777,36	1.605,29C	3.662,83D
09/05/2016	31969 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	93,85		1.511,44C	3.756,68D
09/05/2016	31970 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.580,69		3.069,25D	8.337,37D
09/05/2016	31971 732-Cielo Vendas Débito	1000	8.693,33		11.762,58D	17.030,70D
09/05/2016	31964 109-Pagamento de Boleto	1225		306,45	11.456,13D	16.724,25D
09/05/2016	31965 109-Pagamento de Boleto	1225		732,00	10.724,13D	15.992,25D
09/05/2016	31966 109-Pagamento de Boleto	1225		1.202,58	9.521,55D	14.789,67D
09/05/2016	31967 109-Pagamento de Boleto	1225		517,56	9.003,99D	14.272,11D
09/05/2016	31968 109-Pagamento de Boleto	1225		948,60	8.055,39D	13.323,51D
10/05/2016	31978 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	15,19		8.070,58D	13.338,70D
10/05/2016	31979 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.457,18		9.527,76D	14.795,88D
10/05/2016	31980 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.572,02		11.099,78D	16.367,90D
10/05/2016	31972 109-Pagamento de Boleto	1225		439,60	10.660,18D	15.928,30D
10/05/2016	31973 109-Pagamento de Boleto	1225		1.141,13	9.519,05D	14.787,17D
10/05/2016	31974 109-Pagamento de Boleto	1225		886,98	8.632,07D	13.900,19D
10/05/2016	31975 109-Pagamento de Boleto	1225		1.157,02	7.475,05D	12.743,17D
10/05/2016	31976 109-Pagamento de Boleto	1225		1.552,35	5.922,70D	11.190,82D
10/05/2016	31977 435-Tarifa de Pacote de Serviços	1224		96,70	5.826,00D	11.094,12D
11/05/2016	31990 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	8,68		5.834,68D	11.102,80D
11/05/2016	31991 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.035,13		6.869,81D	12.137,93D
11/05/2016	31992 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.531,13		8.400,94D	13.669,06D
11/05/2016	31993 976-TED-Crédito em Conta	1000	8.900,00		17.300,94D	22.569,06D
11/05/2016	31982 109-Pagamento de Boleto	1225		341,50	16.959,44D	22.227,56D
11/05/2016	31983 109-Pagamento de Boleto	1225		912,03	16.047,41D	21.315,53D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
11/05/2016	31984 109-Pagamento de Boleto	1225		858,49	15.188,92D	20.457,04D
11/05/2016	31985 109-Pagamento de Boleto	1225		2.226,50	12.962,42D	18.230,54D
11/05/2016	31986 109-Pagamento de Boleto	1225		5.072,34	7.890,08D	13.158,20D
11/05/2016	31987 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		3,00	7.887,08D	13.155,20D
11/05/2016	31988 250-Folha de Pagamento	187		2.250,15	5.636,93D	10.905,05D
11/05/2016	31989 375-Impostos	479		751,23	4.885,70D	10.153,82D
12/05/2016	31999 732- Cielo Vendas Crédito	1000	1.735,38		6.621,08D	11.889,20D
12/05/2016	32001 976-TED-Crédito em Conta	1000	1.910,00		8.531,08D	13.799,20D
12/05/2016	36568 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.723,22		10.254,30D	15.522,42D
12/05/2016	31994 109-Pagamento de Boleto	1225		787,77	9.466,53D	14.734,65D
12/05/2016	31995 109-Pagamento de Boleto	1225		8.243,81	1.222,72D	6.490,84D
12/05/2016	31996 109-Pagamento de Boleto	1225		913,30	309,42D	5.577,54D
12/05/2016	31997 109-Pagamento de Boleto	1225		1.953,17	1.643,75C	3.624,37D
12/05/2016	31998 109-Pagamento de Boleto	1225		225,00	1.868,75C	3.399,37D
12/05/2016	32000 Pagamento de Boleto	1225		1.968,08	3.836,83C	1.431,29D
13/05/2016	32002 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.184,81		2.652,02C	2.616,10D
13/05/2016	32006 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	41,10		2.610,92C	2.657,20D
13/05/2016	32007 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.211,96		1.398,96C	3.869,16D
13/05/2016	32003 109-Pagamento de Boleto	1225		129,20	1.528,16C	3.739,96D
13/05/2016	32004 109-Pagamento de Boleto	1225		1.191,00	2.719,16C	2.548,96D
13/05/2016	32005 109-Pagamento de Boleto	1225		550,16	3.269,32C	1.998,80D
13/05/2016	32008 109-Pagamento de Boleto	1225		783,41	4.052,73C	1.215,39D
16/05/2016	32009 623-DOC-Credito em Conta Corrente	1000	59,00		3.993,73C	1.274,39D
16/05/2016	32019 732-Cielo Vendas Credito	1000	5.398,59		1.404,86D	6.672,98D
16/05/2016	32020 732-Cielo Vendas Crédito	1000	7.547,02		8.951,88D	14.220,00D
16/05/2016	32010 109-Pagamento de Boleto	1225		1.233,32	7.718,56D	12.986,68D
16/05/2016	32011 109-Pagamento de Boleto	1225		237,81	7.480,75D	12.748,87D
16/05/2016	32012 109-Pagamento de Boleto	1225		86,18	7.394,57D	12.662,69D
16/05/2016	32013 109-Pagamento de Boleto	1225		11,30	7.383,27D	12.651,39D
16/05/2016	32014 109-Pagamento de Boleto	1225		66,02	7.317,25D	12.585,37D
16/05/2016	32015 109-Pagamento de Boleto	1225		360,82	6.956,43D	12.224,55D
16/05/2016	32016 109-Pagamento de Boleto	1225		296,91	6.659,52D	11.927,64D
16/05/2016	32017 109-Pagamento de Boleto	1225		511,00	6.148,52D	11.416,64D
16/05/2016	32018 109-Pagamento de Boleto	1225		264,00	5.884,52D	11.152,64D
16/05/2016	32021 732-Cielo Vendas 109-Pagamento de Boleto	1225		140,00	5.744,52D	11.012,64D
17/05/2016	32029 732-Cielo Vendas Debito	1000	1.183,20		6.927,72D	12.195,84D
17/05/2016	32030 976-TED-Crédito em Conta	1000	11.500,00		18.427,72D	23.695,84D
17/05/2016	32031 732-Cielo Vendas Credito	1000	1.205,45		19.633,17D	24.901,29D
17/05/2016	32022 109-Pagamento de Boleto	1225		203,80	19.429,37D	24.697,49D
17/05/2016	32023 109-Pagamento de Boleto	1225		606,00	18.823,37D	24.091,49D
17/05/2016	32024 109-Pagamento de Boleto	1225		1.414,47	17.408,90D	22.677,02D
17/05/2016	32025 109-Pagamento de Boleto	1225		1.365,68	16.043,22D	21.311,34D
17/05/2016	32026 109-Pagamento de Boleto	1225		127,86	15.915,36D	21.183,48D
17/05/2016	32027 109-Pagamento de Boleto	1225		265,66	15.649,70D	20.917,82D
17/05/2016	32028 109-Pagamento de Boleto	1225		151,70	15.498,00D	20.766,12D
18/05/2016	32032 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	15,15		15.513,15D	20.781,27D
18/05/2016	32033 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.351,51		16.864,66D	22.132,78D
18/05/2016	32034 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.387,33		18.251,99D	23.520,11D
18/05/2016	33593 109-Pagamento de Boleto	1225		1.451,97	16.800,02D	22.068,14D
18/05/2016	33594 109-Pagamento de Boleto	1225		385,73	16.414,29D	21.682,41D
18/05/2016	33595 109-Pagamento de Boleto	1225		774,12	15.640,17D	20.908,29D
18/05/2016	33596 109-Pagamento de Boleto	1225		4.819,18	10.820,99D	16.089,11D
18/05/2016	33597 109-Pagamento de Boleto	1225		411,40	10.409,59D	15.677,71D
19/05/2016	33638 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	5,31		10.414,90D	15.683,02D
19/05/2016	33639 732-Cielo Vendas Crédito	1000	959,80		11.374,70D	16.642,82D
19/05/2016	33640 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.274,68		12.649,38D	17.917,50D
19/05/2016	32035 109-Pagamento de Boleto	1225		753,61	11.895,77D	17.163,89D
19/05/2016	33634 109-Pagamento de Boleto	1225		913,30	10.982,47D	16.250,59D
19/05/2016	33635 109-Pagamento de Boleto	1225		1.779,83	9.202,64D	14.470,76D
19/05/2016	33636 109-Pagamento de Boleto	1225		265,80	8.936,84D	14.204,96D
19/05/2016	33637 109-Pagamento de Boleto	1225		9.465,44	528,60C	4.739,52D
20/05/2016	32041 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	11,29		517,31C	4.750,81D
20/05/2016	32042 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.428,54		911,23D	6.179,35D
20/05/2016	32043 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.951,09		2.862,32D	8.130,44D
20/05/2016	32044 830-Depósito Online	1000	4.301,00		7.163,32D	12.431,44D
20/05/2016	32045 976-TED-Crédito em Conta	1000	3.150,00		10.313,32D	15.581,44D
20/05/2016	32036 109-Pagamento de Boleto	1225		1.442,43	8.870,89D	14.139,01D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
20/05/2016	32037 109-Pagamento de Boleto	1225		387,00	8.483,89D	13.752,01D
20/05/2016	32038 196-INSS Arrecadação	191		2.254,94	6.228,95D	11.497,07D
20/05/2016	32039 375-Impostos	479		923,81	5.305,14D	10.573,26D
20/05/2016	32040 375-Impostos	479		1.251,16	4.053,98D	9.322,10D
20/05/2016	33668 109-Pagamento de Boleto	1225		692,48	3.361,50D	8.629,62D
20/05/2016	33669 109-Pagamento de Boleto	1225		1.554,74	1.806,76D	7.074,88D
23/05/2016	32050 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	163,04		1.969,80D	7.237,92D
23/05/2016	32051 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.722,71		6.692,51D	11.960,63D
23/05/2016	32052 732-Cielo vendas Débito	1000	6.374,74		13.067,25D	18.335,37D
23/05/2016	32046 109-Pagamento de Boleto	1225		267,79	12.799,46D	18.067,58D
23/05/2016	32047 109-Pagamento de Boleto	1225		210,97	12.588,49D	17.856,61D
23/05/2016	32048 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		18,00	12.570,49D	17.838,61D
23/05/2016	32049 250-Folha de Pagamento	187		1.182,00	11.388,49D	16.656,61D
24/05/2016	32055 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.323,41		12.711,90D	17.980,02D
24/05/2016	32056 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.376,28		14.088,18D	19.356,30D
24/05/2016	32057 976-TED-Crédito em Conta	1000	7.500,00		21.588,18D	26.856,30D
24/05/2016	36569 623-DOC-Credito em Conta Corrente	1000	5,74		21.593,92D	26.862,04D
24/05/2016	32053 109-Pagamento de Boleto	1225		1.709,35	19.884,57D	25.152,69D
24/05/2016	32054 375-Impostos	479		14.673,94	5.210,63D	10.478,75D
25/05/2016	32065 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	13,70		5.224,33D	10.492,45D
25/05/2016	32066 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.241,66		6.465,99D	11.734,11D
25/05/2016	32067 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.452,37		7.918,36D	13.186,48D
25/05/2016	32058 109-Pagamento de Boleto	1225		3.992,38	3.925,98D	9.194,10D
25/05/2016	32059 109-Pagamento de Boleto	1225		425,42	3.500,56D	8.768,68D
25/05/2016	32060 109-Pagamento de Boleto	1225		1.125,47	2.375,09D	7.643,21D
25/05/2016	32061 109-Pagamento de Boleto	1225		144,80	2.230,29D	7.498,41D
25/05/2016	32062 109-Pagamento de Boleto	1225		1.444,10	786,19D	6.054,31D
25/05/2016	32063 109-Pagamento de Boleto	1225		474,00	312,19D	5.580,31D
25/05/2016	32064 109-Pagamento de Boleto	1225		985,55	673,36C	4.594,76D
27/05/2016	32075 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	26,78		646,58C	4.621,54D
27/05/2016	32076 732-Cielo Vendas Crédito	1000	2.325,53		1.678,95D	6.947,07D
27/05/2016	32077 732-Cielo Vendas Débito	1000	4.421,06		6.100,01D	11.368,13D
27/05/2016	32078 976-TED-Crédito em Conta	1000	3.450,00		9.550,01D	14.818,13D
27/05/2016	32068 109-Pagamento de Boleto	1225		820,69	8.729,32D	13.997,44D
27/05/2016	32069 109-Pagamento de Boleto	1225		105,52	8.623,80D	13.891,92D
27/05/2016	32070 109-Pagamento de Boleto	1225		8.636,31	12,51C	5.255,61D
27/05/2016	32071 109-Pagamento de Boleto	1225		892,79	905,30C	4.362,82D
27/05/2016	32072 109-Pagamento de Boleto	1225		198,31	1.103,61C	4.164,51D
27/05/2016	32073 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		21,00	1.124,61C	4.143,51D
27/05/2016	32074 250-Folha de Pagamento	187		3.124,00	4.248,61C	1.019,51D
30/05/2016	32085 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	36,91		4.211,70C	1.056,42D
30/05/2016	32086 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.869,81		658,11D	5.926,23D
30/05/2016	32087 732-Cielo Vendas Débito	1000	5.937,45		6.595,56D	11.863,68D
30/05/2016	32079 109-Pagamento de Boleto	1225		1.567,50	5.028,06D	10.296,18D
30/05/2016	32080 109-Pagamento de Boleto	1225		1.241,42	3.786,64D	9.054,76D
30/05/2016	32081 109-Pagamento de Boleto	1225		451,25	3.335,39D	8.603,51D
30/05/2016	32082 109-Pagamento de Boleto	1225		3.179,55	155,84D	5.423,96D
30/05/2016	32083 109-Pagamento de Boleto	1225		308,25	152,41C	5.115,71D
30/05/2016	32084 375-Impostos	479		43,71	196,12C	5.072,00D
31/05/2016	32091 732-Cielo Vendas Crédito	1000	2.810,17		2.614,05D	7.882,17D
31/05/2016	34113 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	38,16		2.652,21D	7.920,33D
31/05/2016	34114 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.126,59		3.778,80D	9.046,92D
31/05/2016	32088 109-Pagamento de Boleto	1225		1.029,59	2.749,21D	8.017,33D
31/05/2016	32089 109-Pagamento de Boleto	1225		848,20	1.901,01D	7.169,13D
31/05/2016	32090 109-Pagamento de Boleto	1225		378,90	1.522,11D	6.790,23D
31/05/2016	34111 109-Pagamento de Boleto	1225		955,90	566,21D	5.834,33D
31/05/2016	34112 109-Pagamento de Boleto	1225		270,00	296,21D	5.564,33D
01/06/2016	32092 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.208,19		1.208,19D	6.772,52D
01/06/2016	32879 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	115,32		1.323,51D	6.887,84D
01/06/2016	32880 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.017,12		2.340,63D	7.904,96D
01/06/2016	32881 976-TED-Crédito em Conta	1000	9.800,00		12.140,63D	17.704,96D
01/06/2016	32877 109-Pagamento de Boleto	1225		997,02	11.143,61D	16.707,94D
01/06/2016	32878 109-Pagamento de Boleto	1225		3.992,38	7.151,23D	12.715,56D
02/06/2016	32957 612-Recebimento de Fornecedor	1000	5,16		7.156,39D	12.720,72D
02/06/2016	32958 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.158,14		8.314,53D	13.878,86D
02/06/2016	32959 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.540,79		9.855,32D	15.419,65D
02/06/2016	32093 109-Pagamento de Boleto	1225		1.788,07	8.067,25D	13.631,58D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
02/06/2016	32956 109-Pagamento de Boleto	1225		1.196,60	6.870,65D	12.434,98D
03/06/2016	32990 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	34,74		6.905,39D	12.469,72D
03/06/2016	32991 732-Cielo Vendas Crédito	1000	642,74		7.548,13D	13.112,46D
03/06/2016	32992 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.772,14		9.320,27D	14.884,60D
03/06/2016	32988 109-Pagamento de Boleto	1225		1.039,70	8.280,57D	13.844,90D
03/06/2016	32989 109-Pagamento de Boleto	1225		699,90	7.580,67D	13.145,00D
06/06/2016	33175 732-Cielo Vendas Crédito	1000	3.774,75		11.355,42D	16.919,75D
06/06/2016	33176 732-Cielo Vendas Débito	1000	7.764,43		19.119,85D	24.684,18D
06/06/2016	33177 976-TED-Crédito em Conta	1000	6.400,00		25.519,85D	31.084,18D
06/06/2016	33178 976-TED-Crédito em Conta	1000	270,68		25.790,53D	31.354,86D
06/06/2016	33167 109-Pagamento de Boleto	1225		695,59	25.094,94D	30.659,27D
06/06/2016	33168 109-Pagamento de Boleto	1225		904,46	24.190,48D	29.754,81D
06/06/2016	33169 109-Pagamento de Boleto	1225		1.370,24	22.820,24D	28.384,57D
06/06/2016	33170 109-Pagamento de Boleto	1225		140,00	22.680,24D	28.244,57D
06/06/2016	33171 109-Pagamento de Boleto	1225		2.586,05	20.094,19D	25.658,52D
06/06/2016	33172 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		15,00	20.079,19D	25.643,52D
06/06/2016	33173 250-Folha de Pagamento	187		15.655,74	4.423,45D	9.987,78D
06/06/2016	33174 470-Transferência on line	1225		968,00	3.455,45D	9.019,78D
07/06/2016	33212 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	131,77		3.587,22D	9.151,55D
07/06/2016	33213 732-Cielo Vendas Crédito	1000	2.234,67		5.821,89D	11.386,22D
07/06/2016	33214 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.405,76		7.227,65D	12.791,98D
07/06/2016	32094 109-Pagamento de Boleto	1225		725,81	6.501,84D	12.066,17D
07/06/2016	32095 109-Pagamento de Boleto	1225		289,60	6.212,24D	11.776,57D
07/06/2016	32096 375-Impostos	479		1.378,26	4.833,98D	10.398,31D
07/06/2016	33211 109-Pagamento de Boleto	1225		230,84	4.603,14D	10.167,47D
08/06/2016	32106 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.457,42		6.060,56D	11.624,89D
08/06/2016	32107 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.218,01		7.278,57D	12.842,90D
08/06/2016	32097 109-Pagamento de Boleto	1225		450,38	6.828,19D	12.392,52D
08/06/2016	32098 109-Pagamento de Boleto	1225		1.501,66	5.326,53D	10.890,86D
08/06/2016	32099 109-Pagamento de Boleto	1225		116,21	5.210,32D	10.774,65D
08/06/2016	32100 109-Pagamento de Boleto	1225		468,48	4.741,84D	10.306,17D
08/06/2016	32101 109-Pagamento de Boleto	1225		862,32	3.879,52D	9.443,85D
08/06/2016	32102 109-Pagamento de Boleto	1225		302,03	3.577,49D	9.141,82D
08/06/2016	32103 109-Pagamento de Boleto	1225		265,58	3.311,91D	8.876,24D
08/06/2016	32104 109-Pagamento de Boleto	1225		26,25	3.285,66D	8.849,99D
08/06/2016	32105 109-Pagamento de Boleto	1225		5.032,93	1.747,27C	3.817,06D
09/06/2016	32111 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	245,21		1.502,06C	4.062,27D
09/06/2016	32112 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.183,52		318,54C	5.245,79D
09/06/2016	32113 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.338,85		1.020,31D	6.584,64D
09/06/2016	32114 976-TED-Crédito em Conta	1000	5.800,00		6.820,31D	12.384,64D
09/06/2016	32108 109-Pagamento de Boleto	1225		7.786,25	965,94C	4.598,39D
09/06/2016	32109 109-Pagamento de Boleto	1225		1.262,25	2.228,19C	3.336,14D
09/06/2016	32110 109-Pagamento de Boleto	1225		88,00	2.316,19C	3.248,14D
10/06/2016	32120 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	31,32		2.284,87C	3.279,46D
10/06/2016	32121 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.261,57		1.023,30C	4.541,03D
10/06/2016	32122 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.204,98		1.181,68D	6.746,01D
10/06/2016	32123 870-Transferência on line	1000	1.870,00		3.051,68D	8.616,01D
10/06/2016	32115 109-Pagamento de Boleto	1225		7.279,95	4.228,27C	1.336,06D
10/06/2016	32116 109-Pagamento de Boleto	1225		88,00	4.316,27C	1.248,06D
10/06/2016	32117 109-Pagamento de Boleto	1225		654,59	4.970,86C	593,47D
10/06/2016	32118 109-Pagamento de Boleto	1225		903,74	5.874,60C	310,27C
10/06/2016	32119 435-Tarifa de Pacote de Serviços	1224		107,00	5.981,60C	417,27C
13/06/2016	32130 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	47,52		5.934,08C	369,75C
13/06/2016	32131 732-Cielo Vendas Crédito	1000	5.458,57		475,51C	5.088,82D
13/06/2016	32132 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.440,07		5.964,56D	11.528,89D
13/06/2016	32124 109-Pagamento de Boleto	1225		1.581,00	4.383,56D	9.947,89D
13/06/2016	32125 109-Pagamento de Boleto	1225		1.035,00	3.348,56D	8.912,89D
13/06/2016	32126 109-Pagamento de Boleto	1225		672,00	2.676,56D	8.240,89D
13/06/2016	32127 109-Pagamento de Boleto	1225		164,70	2.511,86D	8.076,19D
13/06/2016	32128 109-Pagamento de Boleto	1225		1.245,15	1.266,71D	6.831,04D
13/06/2016	32129 109-Pagamento de Boleto	1225		799,40	467,31D	6.031,64D
13/06/2016	32133 109-Pagamento de Boleto	1225		266,00	201,31D	5.765,64D
13/06/2016	33406 109-Pagamento de Boleto	1225		261,56	60,25C	5.504,08D
14/06/2016	32136 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	24,84		35,41C	5.528,92D
14/06/2016	32137 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.255,24		1.219,83D	6.784,16D
14/06/2016	33423 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.486,46		2.706,29D	8.270,62D
14/06/2016	33424 976-TED-Crédito em Conta	1000	12.600,00		15.306,29D	20.870,62D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
14/06/2016	32134 109-Pagamento de Boleto	1225		240,09	15.066,20D	20.630,53D
14/06/2016	32135 109-Pagamento de Boleto	1225		266,46	14.799,74D	20.364,07D
14/06/2016	33418 109-Pagamento de Boleto	1225		321,74	14.478,00D	20.042,33D
14/06/2016	33419 109-Pagamento de Boleto	1225		90,58	14.387,42D	19.951,75D
14/06/2016	33420 109-Pagamento de Boleto	1225		422,57	13.964,85D	19.529,18D
14/06/2016	33421 109-Pagamento de Boleto	1225		696,49	13.268,36D	18.832,69D
14/06/2016	33422 109-Pagamentó de Boleto	1225		1.181,30	12.087,06D	17.651,39D
15/06/2016	32140 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.060,45		13.147,51D	18.711,84D
15/06/2016	33467 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	86,80		13.234,31D	18.798,64D
15/06/2016	33468 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.397,14		14.631,45D	20.195,78D
15/06/2016	32138 109-Pagamento de Boleto	1225		4.524,30	10.107,15D	15.671,48D
15/06/2016	32139 109-Pagamento de Boleto	1225		380,00	9.727,15D	15.291,48D
15/06/2016	33458 109-Pagamento de Boleto	1225		329,37	9.397,78D	14.962,11D
15/06/2016	33459 109-Pagamento de Boleto	1225		225,88	9.171,90D	14.736,23D
15/06/2016	33460 109-Pagamento de Boleto	1225		789,48	8.382,42D	13.946,75D
15/06/2016	33461 109-Pagamento de Boleto	1225		794,36	7.588,06D	13.152,39D
15/06/2016	33462 109-Pagamento de Boleto	1225		494,76	7.093,30D	12.657,63D
15/06/2016	33463 109-Pagamento de Boleto	1225		204,41	6.888,89D	12.453,22D
15/06/2016	33464 109-Pagamento de Boleto	1225		23,12	6.865,77D	12.430,10D
15/06/2016	33465 109-Pagamento de Boleto	1225		10,07	6.855,70D	12.420,03D
15/06/2016	33466 109-Pagamento de Boleto	1225		739,50	6.116,20D	11.680,53D
16/06/2016	32141 976-TED-Crédito em Conta	1000	1.350,00		7.466,20D	13.030,53D
16/06/2016	33501 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	4,78		7.470,98D	13.035,31D
16/06/2016	33502 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.469,44		8.940,42D	14.504,75D
16/06/2016	33503 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.377,10		10.317,52D	15.881,85D
16/06/2016	33497 109-Pagamento de Boleto	1225		1.473,70	8.843,82D	14.408,15D
16/06/2016	33498 109-Pagamento de Boleto	1225		1.242,70	7.601,12D	13.165,45D
16/06/2016	33499 109-Pagamento de Boleto	1225		7.670,12	69,00C	5.495,33D
16/06/2016	33500 109-Pagamento de Boleto	1225		1.015,05	1.084,05C	4.480,28D
17/06/2016	32143 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	9,17		1.074,88C	4.489,45D
17/06/2016	32144 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.111,93		37,05D	5.601,38D
17/06/2016	32145 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.502,30		1.539,35D	7.103,68D
17/06/2016	32142 109-Pagamento de Boleto	1225		276,69	1.262,66D	6.826,99D
17/06/2016	33555 109-Pagamento de Boleto	1225		724,53	538,13D	6.102,46D
20/06/2016	32154 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	83,86		621,99D	6.186,32D
20/06/2016	32155 732-Cielo Vendas Crédito	1000	5.426,08		6.048,07D	11.612,40D
20/06/2016	32156 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.966,40		13.014,47D	18.578,80D
20/06/2016	32157 976-TED-Crédito em Conta	1000	4.050,00		17.064,47D	22.628,80D
20/06/2016	32146 109-Pagamento de Boleto	1225		193,54	16.870,93D	22.435,26D
20/06/2016	32147 109-Pagamento de Boleto	1225		192,13	16.678,80D	22.243,13D
20/06/2016	32148 109-Pagamento de Boleto	1225		261,19	16.417,61D	21.981,94D
20/06/2016	32149 109-Pagamento de Boleto	1225		1.581,00	14.836,61D	20.400,94D
20/06/2016	32150 109-Pagamento de Boleto	1225		220,30	14.616,31D	20.180,64D
20/06/2016	32151 196 -INSS Arrecadação	191		2.250,43	12.365,88D	17.930,21D
20/06/2016	32152 375-Impostos	479		14.950,50	2.584,62C	2.979,71D
20/06/2016	32153 375-Impostos	479		479,07	3.063,69C	2.500,64D
21/06/2016	32161 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	5,74		3.057,95C	2.506,38D
21/06/2016	32162 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.975,33		1.082,62C	4.481,71D
21/06/2016	32163 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.239,70		157,08D	5.721,41D
21/06/2016	32164 976-TED-Crédito em Conta	1000	6.670,00		6.827,08D	12.391,41D
21/06/2016	32158 109-Pagamento de Boleto	1225		70,00	6.757,08D	12.321,41D
21/06/2016	32159 109-Pagamento de Boleto	1225		933,54	5.823,54D	11.387,87D
21/06/2016	32160 109-Pagamento de Boleto	1225		572,90	5.250,64D	10.814,97D
22/06/2016	32171 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	9,17		5.259,81D	10.824,14D
22/06/2016	32172 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.028,15		6.287,96D	11.852,29D
22/06/2016	32173 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.397,68		7.685,64D	13.249,97D
22/06/2016	32174 830-Depósito Online	1000	550,00		8.235,64D	13.799,97D
22/06/2016	32175 870-Transferência on line	1000	10.111,90		18.347,54D	23.911,87D
22/06/2016	32165 109-Pagamento de Boleto	1225		4.697,36	13.650,18D	19.214,51D
22/06/2016	32166 109-Pagamento de Boleto	1225		1.371,36	12.278,82D	17.843,15D
22/06/2016	32167 109-Pagamento de Boleto	1225		535,51	11.743,31D	17.307,64D
22/06/2016	32168 109-Pagamento de Boleto	1225		697,27	11.046,04D	16.610,37D
22/06/2016	32169 109-Pagamento de Boleto	1225		619,44	10.426,60D	15.990,93D
22/06/2016	32170 109-Pagamento de Boleto	1225		15.085,94	4.659,34C	904,99D
22/06/2016	33755 109-Pagamento de Boleto	1225		1.653,20	6.312,54C	748,21C
23/06/2016	33804 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	21,23		6.291,31C	726,98C
23/06/2016	33805 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.701,15		4.590,16C	974,17D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
23/06/2016	33806 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.647,08		2.943,08C	2.621,25D
23/06/2016	33807 830-Depósito Online	1000	9.500,00		6.556,92D	12.121,25D
23/06/2016	33808 976-TED-Crédito em Conta	1000	3.200,00		9.756,92D	15.321,25D
23/06/2016	32176 109-Pagamento de Boleto	1225		8.097,47	1.659,45D	7.223,78D
23/06/2016	32177 109-Pagamento de Boleto	1225		693,94	965,51D	6.529,84D
23/06/2016	32178 250-Folha de Pagamento	187		1.362,00	396,49C	5.167,84D
23/06/2016	33800 109-Pagamento de Boleto	1225		954,03	1.350,52C	4.213,81D
23/06/2016	33801 109-Pagamento de Boleto	1225		2.189,98	3.540,50C	2.023,83D
23/06/2016	33802 109-Pagamento de Boleto	1225		1.780,85	5.321,35C	242,98D
23/06/2016	33803 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		21,00	5.342,35C	221,98D
24/06/2016	33843 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	94,57		5.247,78C	316,55D
24/06/2016	33844 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.891,06		3.356,72C	2.207,61D
24/06/2016	33845 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.920,66		1.436,06C	4.128,27D
24/06/2016	32179 109-Pagamento de Boleto	1225		485,12	1.921,18C	3.643,15D
24/06/2016	33840 109-Pagamento de Boleto	1225		506,13	2.427,31C	3.137,02D
24/06/2016	33841 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,00	2.451,31C	3.113,02D
24/06/2016	33842 250-Folha de Pagamento	187		3.040,00	5.491,31C	73,02D
27/06/2016	32182 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.936,52		554,79C	5.009,54D
27/06/2016	32183 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.879,98		6.325,19D	11.889,52D
27/06/2016	33947 612-Recebimento de Fornecedor	1000	15,84		6.341,03D	11.905,36D
27/06/2016	33948 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	110,01		6.451,04D	12.015,37D
27/06/2016	32180 109-Pagamento de Boleto	1225		235,27	6.215,77D	11.780,10D
27/06/2016	32181 109-Pagamento de Boleto	1225		331,37	5.884,40D	11.448,73D
27/06/2016	33945 109-Pagamento de Boleto	1225		783,00	5.101,40D	10.665,73D
27/06/2016	33946 375-Impostos	479		93,88	5.007,52D	10.571,85D
28/06/2016	32185 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.399,31		6.406,83D	11.971,16D
28/06/2016	32186 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.405,86		7.812,69D	13.377,02D
28/06/2016	36570 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	64,94		7.877,63D	13.441,96D
28/06/2016	32184 109-Pagamento de Boleto	1225		1.812,20	6.065,43D	11.629,76D
28/06/2016	33981 109-Pagamento de Boleto	1225		275,10	5.790,33D	11.354,66D
28/06/2016	33982 109-Pagamento de Boleto	1225		828,12	4.962,21D	10.526,54D
28/06/2016	33983 109-Pagamento de Boleto	1225		85,20	4.877,01D	10.441,34D
28/06/2016	33984 109-Pagamento de Boleto	1225		883,27	3.993,74D	9.558,07D
28/06/2016	33985 109-Pagamento de Boleto	1225		486,68	3.507,06D	9.071,39D
28/06/2016	33986 109-Pagamento de Boleto	1225		99,22	3.407,84D	8.972,17D
29/06/2016	34028 732-Cielo Vendas Crédito	1000	788,18		4.196,02D	9.760,35D
29/06/2016	34029 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.482,85		5.678,87D	11.243,20D
29/06/2016	34025 109-Pagamento de Boleto	1225		153,32	5.525,55D	11.089,88D
29/06/2016	34026 109-Pagamento de Boleto	1225		359,66	5.165,89D	10.730,22D
29/06/2016	34027 109-Pagamento de Boleto	1225		4.942,35	223,54D	5.787,87D
30/06/2016	32190 976-TED-Crédito em Conta	1000	2.900,00		3.123,54D	8.687,87D
30/06/2016	34071 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	31,84		3.155,38D	8.719,71D
30/06/2016	34072 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.448,56		4.603,94D	10.168,27D
30/06/2016	34073 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.133,59		5.737,53D	11.301,86D
30/06/2016	32187 109-Pagamento de boleto	1225		199,76	5.537,77D	11.102,10D
30/06/2016	32188 109-Pagamento de Boleto	1225		1.280,80	4.256,97D	9.821,30D
30/06/2016	32189 109-Pagamento de Boleto	1225		8.967,32	4.710,35C	853,98D
30/06/2016	34068 109-Pagamento de Boleto	1225		26,25	4.736,60C	827,73D
30/06/2016	34069 109-Pagamento de Boleto	1225		115,60	4.852,20C	712,13D
30/06/2016	34070 123-Cobrança de Juros	1224		8,79	4.860,99C	703,34D
01/07/2016	32191 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	18,96		18,96D	722,30D
01/07/2016	32884 732-Cielo Vendas Crédito	1000	937,77		956,73D	1.660,07D
01/07/2016	32885 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.120,50		3.077,23D	3.780,57D
01/07/2016	32883 118-Cobrança de I.O.F.	1224		4,51	3.072,72D	3.776,06D
04/07/2016	33046 623-DÓC-Crédito em Conta Corrente	1000	26,93		3.099,65D	3.802,99D
04/07/2016	33047 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.514,39		7.614,04D	8.317,38D
04/07/2016	33048 732-Cielo Vendas Débito	1000	7.148,69		14.762,73D	15.466,07D
04/07/2016	32192 109-Pagamento de Boleto	1225		761,49	14.001,24D	14.704,58D
04/07/2016	32193 109-Pagamento de Boleto	1225		2.282,76	11.718,48D	12.421,82D
04/07/2016	33041 109 Pagamento de Boleto	1225		650,43	11.068,05D	11.771,39D
04/07/2016	33042 109-Pagamento de Boleto	1225		172,00	10.896,05D	11.599,39D
04/07/2016	33043 109-Pagamento de Boleto	1225		368,60	10.527,45D	11.230,79D
04/07/2016	33044 109-Pagamento de Boleto	1225		229,86	10.297,59D	11.000,93D
04/07/2016	33045 470-Transferência on line	1225		968,00	9.329,59D	10.032,93D
05/07/2016	32196 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.446,64		10.776,23D	11.479,57D
05/07/2016	33101 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	4,78		10.781,01D	11.484,35D
05/07/2016	33102 732-Cielo Vendas Débito	1000	859,47		11.640,48D	12.343,82D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
05/07/2016	33103 976-TED-Crédito em Conta	1000	10.200,00		21.840,48D	22.543,82D
05/07/2016	32194 109 Pagamento de Boleto	1225		1.012,00	20.828,48D	21.531,82D
05/07/2016	32195 109-Pagamento de Boleto	1225		695,59	20.132,89D	20.836,23D
05/07/2016	33100 109-Pagamento de Boleto	1225		622,78	19.510,11D	20.213,45D
06/07/2016	32198 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.307,99		20.818,10D	21.521,44D
06/07/2016	33182 732-Cielo Vendas Crédito	1000	959,51		21.777,61D	22.480,95D
06/07/2016	32197 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		18,00	21.759,61D	22.462,95D
06/07/2016	33179 109-Pagamento de Boleto	1225		279,43	21.480,18D	22.183,52D
06/07/2016	33180 109-Pagamento de Boleto	1225		4.849,49	16.630,69D	17.334,03D
06/07/2016	33181 250-Folha de Pagamento	187		17.821,66	1.190,97C	487,63C
07/07/2016	32200 732- Cielo Vendas Débito	1000	1.370,59		179,62D	882,96D
07/07/2016	32201 732-Cielo Vendas Crédito	1000	807,14		986,76D	1.690,10D
07/07/2016	33215 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	53,32		1.040,08D	1.743,42D
07/07/2016	33216 830-Depósito Online	1000	4.300,00		5.340,08D	6.043,42D
07/07/2016	33217 976-TED-Crédito em Conta	1000	2.550,00		7.890,08D	8.593,42D
07/07/2016	32199 109-Pagamento de Boleto	1225		8.041,80	151,72C	551,62D
07/07/2016	32202 375-Impostos	479		1.462,54	1.614,26C	910,92C
08/07/2016	32206 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	53,99		1.560,27C	856,93C
08/07/2016	32207 732-Cielo Vendas Crédito	1000	969,06		591,21C	112,13D
08/07/2016	32208 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.385,92		1.794,71D	2.498,05D
08/07/2016	32203 109-Pagamento de Boleto	1225		714,12	1.080,59D	1.783,93D
08/07/2016	32204 109-Pagamento de Boleto	1225		1.263,10	182,51C	520,83D
08/07/2016	32205 109-Pagamento de Boleto	1225		579,52	762,03C	58,69C
11/07/2016	32217 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	124,13		637,90C	65,44D
11/07/2016	32218 732-Cielo Vendas Crédito	1000	5.223,38		4.585,48D	5.288,82D
11/07/2016	32219 732-Cielo Vendas Débito	1000	7.290,92		11.876,40D	12.579,74D
11/07/2016	32220 870-Transferência on line	1000	9.940,56		21.816,96D	22.520,30D
11/07/2016	32209 109-Pagamento de Boleto	1225		70,00	21.746,96D	22.450,30D
11/07/2016	32210 109-Pagamento de Boleto	1225		479,50	21.267,46D	21.970,80D
11/07/2016	32211 109-Pagamento de Boleto	1225		237,61	21.029,85D	21.733,19D
11/07/2016	32212 109-Pagamento de Boleto	1225		1.096,00	19.933,85D	20.637,19D
11/07/2016	32213 109-Pagamento de Boleto	1225		380,61	19.553,24D	20.256,58D
11/07/2016	32214 109-Pagamento de Boleto	1225		129,00	19.424,24D	20.127,58D
11/07/2016	32215 109-Pagamento de Boleto	1225		17.261,46	2.162,78D	2.866,12D
11/07/2016	32216 435-Tarifa de Pacote de Serviços	1224		107,00	2.055,78D	2.759,12D
12/07/2016	32226 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	13,41		2.069,19D	2.772,53D
12/07/2016	32227 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.559,86		3.629,05D	4.332,39D
12/07/2016	32228 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.418,00		5.047,05D	5.750,39D
12/07/2016	32229 976-TED-Crédito em Conta	1000	27.000,00		32.047,05D	32.750,39D
12/07/2016	32221 109-Pagamento de Boleto	1225		813,21	31.233,84D	31.937,18D
12/07/2016	32222 109-Pagamento de Boleto	1225		393,00	30.840,84D	31.544,18D
12/07/2016	32223 109-Pagamento de Boleto	1225		316,15	30.524,69D	31.228,03D
12/07/2016	32224 109-Pagamento de Boleto	1225		1.159,59	29.365,10D	30.068,44D
12/07/2016	32225 109-Pagamento de Boleto	1225		246,51	29.118,59D	29.821,93D
13/07/2016	32237 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	57,89		29.176,48D	29.879,82D
13/07/2016	32238 732-Cielo Vendas Crédito	1000	959,13		30.135,61D	30.838,95D
13/07/2016	32239 732-Cielo vendas Débito	1000	1.767,62		31.903,23D	32.606,57D
13/07/2016	32230 109-Pagamento de Boleto	1225		155,80	31.747,43D	32.450,77D
13/07/2016	32231 109-Pagamento de Boleto	1225		67,61	31.679,82D	32.383,16D
13/07/2016	32232 109-Pagamento de Boleto	1225		116,91	31.562,91D	32.266,25D
13/07/2016	32233 109-Pagamento de Boleto	1225		924,51	30.638,40D	31.341,74D
13/07/2016	32234 109-Pagamento de Boleto	1225		4.972,56	25.665,84D	26.369,18D
13/07/2016	32235 109-Pagamento de Boleto	1225		246,36	25.419,48D	26.122,82D
13/07/2016	32236 470-Transferência on line	1225		19.835,00	5.584,48D	6.287,82D
14/07/2016	32247 612-Recebimento de Fornecedor	1000	4,58		5.589,06D	6.292,40D
14/07/2016	32248 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	9,17		5.598,23D	6.301,57D
14/07/2016	32249 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.058,84		6.657,07D	7.360,41D
14/07/2016	32250 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.864,22		8.521,29D	9.224,63D
14/07/2016	32251 830-Depósito Online	1000	800,00		9.321,29D	10.024,63D
14/07/2016	32252 830-Depósito Online	1000	1.100,00		10.421,29D	11.124,63D
14/07/2016	32253 976-TED-Crédito em Conta	1000	3.400,00		13.821,29D	14.524,63D
14/07/2016	32240 109-Pagamento de Boleto	1225		831,74	12.989,55D	13.692,89D
14/07/2016	32241 109-Pagamento de Boleto	1225		679,50	12.310,05D	13.013,39D
14/07/2016	32242 109-Pagamento de Boleto	1225		8.267,13	4.042,92D	4.746,26D
14/07/2016	32243 109-Pagamento de Boleto	1225		1.835,75	2.207,17D	2.910,51D
14/07/2016	32244 109-Pagamento de Boleto	1225		1.414,34	792,83D	1.496,17D
14/07/2016	32245 109-Pagamento de Boleto	1225		1.036,47	243,64C	459,70D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
14/07/2016	32246 470-Transferência on line	1225		1.077,85	1.321,49C	618,15C
15/07/2016	32259 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.043,34		278,15C	425,19D
15/07/2016	32260 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.948,50		1.670,35D	2.373,69D
15/07/2016	32254 109-Pagamento de Boleto	1225		626,27	1.044,08D	1.747,42D
15/07/2016	32255 109-Pagamento de Boleto	1225		10,91	1.033,17D	1.736,51D
15/07/2016	32256 109-Pagamento de Boleto	1225		283,11	750,06D	1.453,40D
15/07/2016	32257 109-Pagamento de Boleto	1225		24,62	725,44D	1.428,78D
15/07/2016	32258 109-Pagamento de Boleto	1225		380,00	345,44D	1.048,78D
18/07/2016	32271 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	69,10		414,54D	1.117,88D
18/07/2016	32272 732-Cielo Vendas Crédito	1000	5.120,82		5.535,36D	6.238,70D
18/07/2016	32273 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.603,46		12.138,82D	12.842,16D
18/07/2016	32261 109-Pagamento de Boleto	1225		193,54	11.945,28D	12.648,62D
18/07/2016	32262 109-Pagamento de Boleto	1225		4.938,90	7.006,38D	7.709,72D
18/07/2016	32263 109-Pagamento de Boleto	1225		421,68	6.584,70D	7.288,04D
18/07/2016	32264 109-Pagamento de Boleto	1225		92,80	6.491,90D	7.195,24D
18/07/2016	32265 109-Pagamento de Boleto	1225		1.497,46	4.994,44D	5.697,78D
18/07/2016	32266 109-Pagamento de Boleto	1225		705,22	4.289,22D	4.992,56D
18/07/2016	32267 109-Pagamento de Boleto	1225		249,75	4.039,47D	4.742,81D
18/07/2016	32268 109-Pagamento de Boleto	1225		1.200,00	2.839,47D	3.542,81D
18/07/2016	32269 109-Pagamento de Boleto	1225		464,75	2.374,72D	3.078,06D
18/07/2016	32270 196-INSS Arrecadação	191		2.245,23	129,49D	832,83D
18/07/2016	32274 109-Pagamento de Boleto	1225		1.473,70	1.344,21C	640,87C
19/07/2016	32276 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.598,64		254,43D	957,77D
19/07/2016	32277 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.795,93		2.050,36D	2.753,70D
19/07/2016	32278 976-TED-Crédito em Conta	1000	8.000,00		10.050,36D	10.753,70D
19/07/2016	33644 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	6,27		10.056,63D	10.759,97D
19/07/2016	32275 109-Pagamento de Boleto	1225		785,75	9.270,88D	9.974,22D
20/07/2016	32279 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.092,27		10.363,15D	11.066,49D
20/07/2016	33673 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	8,64		10.371,79D	11.075,13D
20/07/2016	33674 732-Cielo Vendas Crédito	1000	975,82		11.347,61D	12.050,95D
20/07/2016	33675 830-Depósito Online	1000	3.344,00		14.691,61D	15.394,95D
21/07/2016	32283 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.017,32		15.708,93D	16.412,27D
21/07/2016	33706 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	18,33		15.727,26D	16.430,60D
21/07/2016	33707 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.393,72		17.120,98D	17.824,32D
21/07/2016	32281 109-Pagamento de Boleto	1225		8.512,15	8.608,83D	9.312,17D
21/07/2016	32282 109-Pagamento de Boleto	1225		2.008,23	6.600,60D	7.303,94D
21/07/2016	33704 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		18,00	6.582,60D	7.285,94D
21/07/2016	33705 250-Folha de Pagamento	187		1.076,00	5.506,60D	6.209,94D
22/07/2016	32289 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.231,53		6.738,13D	7.441,47D
22/07/2016	32290 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.697,07		8.435,20D	9.138,54D
22/07/2016	32284 109-Pagamento de Boleto	1225		727,00	7.708,20D	8.411,54D
22/07/2016	32285 109-Pagamento de Boleto	1225		748,63	6.959,57D	7.662,91D
22/07/2016	32286 109-Pagamento de Boleto	1225		1.156,17	5.803,40D	6.506,74D
22/07/2016	32287 109-Pagamento de Boleto	1225		1.009,10	4.794,30D	5.497,64D
22/07/2016	32288 109-Pagamento de Boleto	1225		821,18	3.973,12D	4.676,46D
22/07/2016	33763 109-Pagamento de Boleto	1225		835,04	3.138,08D	3.841,42D
22/07/2016	33764 109-Pagamento de Boleto	1225		191,08	2.947,00D	3.650,34D
22/07/2016	33765 109-Pagamento de Boleto	1225		120,79	2.826,21D	3.529,55D
22/07/2016	33766 109-Pagamento de Boleto	1225		459,31	2.366,90D	3.070,24D
22/07/2016	33767 109-Pagamento de Boleto	1225		29,29	2.337,61D	3.040,95D
22/07/2016	33768 109-Pagamento de Boleto	1225		45,15	2.292,46D	2.995,80D
22/07/2016	32293 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	125,69		2.418,15D	3.121,49D
22/07/2016	32294 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.986,03		9.404,18D	10.107,52D
22/07/2016	33867 612-Recebimento de Fornecedor	1000	15,89		9.420,07D	10.123,41D
22/07/2016	33868 732-Cielo Vendas Crédito	1000	5.310,95		14.731,02D	15.434,36D
22/07/2016	32291 375- Impostos	479		13.972,10	758,92D	1.462,26D
22/07/2016	32292 375-Impostos	479		871,45	112,53C	590,81D
22/07/2016	32298 623- DOC Crédito em conta corrente	1000	63,21		49,32C	654,02D
22/07/2016	32299 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.883,05		1.833,73D	2.537,07D
22/07/2016	32300 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.312,55		3.146,28D	3.849,62D
22/07/2016	32301 976-TED-Crédito em Conta	1000	8.650,00		11.796,28D	12.499,62D
22/07/2016	32295 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,00	11.772,28D	12.475,62D
22/07/2016	32296 250-Folha de Pagamento	187		3.200,00	8.572,28D	9.275,62D
22/07/2016	32297 375-Impostos	479		4.383,30	4.188,98D	4.892,32D
22/07/2016	32307 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	52,97		4.241,95D	4.945,29D
22/07/2016	32308 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.041,07		5.283,02D	5.986,36D
22/07/2016	32309 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.604,60		6.887,62D	7.590,96D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
27/07/2016	32302 109-Pagamento de Boleto	1225		4.099,35	2.788,27D	3.491,61D
27/07/2016	32303 109-Pagamento de Boleto	1225		603,18	2.185,09D	2.888,43D
27/07/2016	32304 109-Pagamento de Boleto	1225		101,35	2.083,74D	2.787,08D
27/07/2016	32305 109-Pagamento de Boleto	1225		242,02	1.841,72D	2.545,06D
27/07/2016	32306 109-Pagamento de Boleto	1225		261,10	1.580,62D	2.283,96D
28/07/2016	32312 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	17,85		1.598,47D	2.301,81D
28/07/2016	32313 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.489,81		3.088,28D	3.791,62D
28/07/2016	32314 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.468,55		4.556,83D	5.260,17D
28/07/2016	32315 830-Depósito Online	1000	100,00		4.656,83D	5.360,17D
28/07/2016	32316 976-TED-Crédito em Conta	1000	2.900,00		7.556,83D	8.260,17D
28/07/2016	32310 109-Pagamento de Boleto	1225		8.686,29	1.129,46C	426,12C
28/07/2016	32311 109-Pagamento de Boleto	1225		551,38	1.680,84C	977,50C
29/07/2016	32325 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	21,47		1.659,37C	956,03C
29/07/2016	32326 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.555,19		104,18C	599,16D
29/07/2016	32327 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.386,49		1.282,31D	1.985,65D
29/07/2016	32328 830-Depósito Online	1000	3.606,00		4.888,31D	5.591,65D
29/07/2016	32317 109-Pagamento de Boleto	1225		671,51	4.216,80D	4.920,14D
29/07/2016	32318 109-Pagamento de Boleto	1225		562,89	3.653,91D	4.357,25D
29/07/2016	32319 109-Pagamento de Boleto	1225		786,15	2.867,76D	3.571,10D
29/07/2016	32320 109-Pagamento de Boleto	1225		783,98	2.083,78D	2.787,12D
29/07/2016	32321 109-Pagamento de Boleto	1225		425,44	1.658,34D	2.361,68D
29/07/2016	32322 109-Pagamento de Boleto	1225		1.043,00	615,34D	1.318,68D
29/07/2016	32323 375-Impostos	479		100,22	515,12D	1.218,46D
29/07/2016	32324 375-Impostos	479		57,72	457,40D	1.160,74D
29/07/2016	36571 123-Cobrança de Juros	1224		16,75	440,65D	1.143,99D
01/08/2016	32906 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	47,00		47,00D	1.190,99D
01/08/2016	32907 732-Cielo Vendas Crédito	1000	3.962,26		4.009,26D	5.153,25D
01/08/2016	32908 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.409,69		10.418,95D	11.562,94D
01/08/2016	32329 250-Folha de Pagamento	187		1.990,87	8.428,08D	9.572,07D
01/08/2016	32902 109-Pagamento de Boleto	1225		821,50	7.606,58D	8.750,57D
01/08/2016	32903 109-Pagamento de Boleto	1225		317,75	7.288,83D	8.432,82D
01/08/2016	32904 109-Pagamento de Boleto	1225		225,72	7.063,11D	8.207,10D
01/08/2016	32905 118-Cobrança de I.O.F.	1224		12,11	7.051,00D	8.194,99D
02/08/2016	32332 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.326,25		8.377,25D	9.521,24D
02/08/2016	32970 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	72,67		8.449,92D	9.593,91D
02/08/2016	32971 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.414,52		9.864,44D	11.008,43D
02/08/2016	32972 976-TED-Crédito em Conta	1000	6.600,00		16.464,44D	17.608,43D
02/08/2016	32330 109-Pagamento de Boleto	1225		544,50	15.919,94D	17.063,93D
02/08/2016	32331 470-Transferência on line	1225		968,00	14.951,94D	16.095,93D
02/08/2016	32962 109-Pagamento de Boleto	1225		267,87	14.684,07D	15.828,06D
02/08/2016	32963 109-Pagamento de Boleto	1225		491,83	14.192,24D	15.336,23D
02/08/2016	32964 109-Pagamento de Boleto	1225		922,63	13.269,61D	14.413,60D
02/08/2016	32965 109-Pagamento de Boleto	1225		695,59	12.574,02D	13.718,01D
02/08/2016	32966 109-Pagamento de Boleto	1225		428,95	12.145,07D	13.289,06D
02/08/2016	32967 109-Pagamento de Boleto	1225		2.492,97	9.652,10D	10.796,09D
02/08/2016	32968 109-Pagamento de Boleto	1225		249,36	9.402,74D	10.546,73D
02/08/2016	32969 109-Pagamento de Boleto	1225		5.070,18	4.332,56D	5.476,55D
03/08/2016	32995 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.258,15		5.590,71D	6.734,70D
04/08/2016	33050 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.031,53		7.622,24D	8.766,23D
05/08/2016	32333 830-Depósito Online	1000	4.817,00		12.439,24D	13.583,23D
05/08/2016	33110 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.796,99		14.236,23D	15.380,22D
05/08/2016	33111 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.811,79		16.048,02D	17.192,01D
05/08/2016	33112 976-TED-Crédito em Conta	1000	3.000,00		19.048,02D	20.192,01D
05/08/2016	33108 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		21,00	19.027,02D	20.171,01D
05/08/2016	33109 250-Folha de Pagamento	187		19.082,69	55,67C	1.088,32D
08/08/2016	33252 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	48,73		6,94C	1.137,05D
08/08/2016	33253 732-Cielo Vendas Crédito	1000	5.699,90		5.692,96D	6.836,95D
08/08/2016	33254 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.267,64		11.960,60D	13.104,59D
08/08/2016	32334 109-Pagamento de Boleto	1225		239,05	11.721,55D	12.865,54D
08/08/2016	32335 109-Pagamento de Boleto	1225		854,65	10.866,90D	12.010,89D
08/08/2016	33242 109-Pagamento de Boleto	1225		923,35	9.943,55D	11.087,54D
08/08/2016	33243 109-Pagamento de Boleto	1225		232,10	9.711,45D	10.855,44D
08/08/2016	33244 109-Pagamento de Boleto	1225		211,32	9.500,13D	10.644,12D
08/08/2016	33245 109-Pagamento de Boleto	1225		4.542,96	4.957,17D	6.101,16D
08/08/2016	33246 109-Pagamento de Boleto	1225		850,81	4.106,36D	5.250,35D
08/08/2016	33247 109-Pagamento de Boleto	1225		1.036,90	3.069,46D	4.213,45D
08/08/2016	33248 109-Pagamento de Boleto	1225		356,81	2.712,65D	3.856,64D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
08/08/2016	33249 109-Pagamento de Boleto	1225		198,70	2.513,95D	3.657,94D
08/08/2016	33250 109-Pagamento de Boleto	1225		1.915,67	598,28D	1.742,27D
08/08/2016	33251 109-Pagamento de Boleto	1225		900,36	302,08C	841,91D
09/08/2016	32337 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	56,74		245,34C	898,65D
09/08/2016	33291 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.390,64		1.145,30D	2.289,29D
09/08/2016	33292 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.318,04		2.463,34D	3.607,33D
09/08/2016	33293 976-TED-Crédito em Conta	1000	5.000,00		7.463,34D	8.607,33D
09/08/2016	32336 109-Pagamento de Boleto	1225		656,37	6.806,97D	7.950,96D
09/08/2016	33289 109-Pagamento de Boleto	1225		205,20	6.601,77D	7.745,76D
09/08/2016	33290 109-Pagamento de Boleto	1225		646,44	5.955,33D	7.099,32D
10/08/2016	32338 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.458,00		7.413,33D	8.557,32D
10/08/2016	33333 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	13,41		7.426,74D	8.570,73D
10/08/2016	33334 732-Cielo Vendas Crédito	1000	843,57		8.270,31D	9.414,30D
10/08/2016	33331 109-Pagamento de Boleto	1225		8.675,85	405,54C	738,45D
10/08/2016	33332 435-Tarifa de Pacote de Serviços	1224		107,00	512,54C	631,45D
11/08/2016	33358 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.177,59		665,05D	1.809,04D
11/08/2016	33359 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.527,26		2.192,31D	3.336,30D
12/08/2016	32339 732-Cielo Vendas Crédito	1000	2,56		2.194,87D	3.338,86D
12/08/2016	32340 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.672,81		3.867,68D	5.011,67D
12/08/2016	33382 732-Cielo Vendas Crédito	1000	678,08		4.545,76D	5.689,75D
12/08/2016	33383 976-TED-Crédito em Conta	1000	2.750,00		7.295,76D	8.439,75D
12/08/2016	33381 375-Impostos	479		4.760,60	2.535,16D	3.679,15D
15/08/2016	32345 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	54,96		2.590,12D	3.734,11D
15/08/2016	32346 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.568,53		7.158,65D	8.302,64D
15/08/2016	32347 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.311,76		13.470,41D	14.614,40D
15/08/2016	32341 109-Pagamento de Boleto	1225		187,92	13.282,49D	14.426,48D
15/08/2016	32342 109-Pagamento de Boleto	1225		7,54	13.274,95D	14.418,94D
15/08/2016	32343 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		3,50	13.271,45D	14.415,44D
15/08/2016	32344 250-Folha de Pagamento	187		11.204,07	2.067,38D	3.211,37D
15/08/2016	33469 109-Pagamento de Boleto	1225		17,71	2.049,67D	3.193,66D
15/08/2016	33470 109-Pagamento de Boleto	1225		70,00	1.979,67D	3.123,66D
15/08/2016	36572 109-Pagamento de Boleto	1225		454,44	1.525,23D	2.669,22D
16/08/2016	33511 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	33,68		1.558,91D	2.702,90D
16/08/2016	33512 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.446,04		3.004,95D	4.148,94D
16/08/2016	33513 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.148,54		4.153,49D	5.297,48D
16/08/2016	33514 976-TED-Crédito em Conta	1000	10.400,00		14.553,49D	15.697,48D
16/08/2016	33506 109-Pagamento de Boleto	1225		74,00	14.479,49D	15.623,48D
16/08/2016	33507 109-Pagamento de Boleto	1225		1.473,70	13.005,79D	14.149,78D
16/08/2016	33508 109-Pagamento de Boleto	1225		343,99	12.661,80D	13.805,79D
16/08/2016	33509 109-Pagamento de Boleto	1225		1.492,00	11.169,80D	12.313,79D
16/08/2016	33510 109-Pagamento de Boleto	1225		1.239,34	9.930,46D	11.074,45D
17/08/2016	32354 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	13,03		9.943,49D	11.087,48D
17/08/2016	32355 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.742,25		11.685,74D	12.829,73D
17/08/2016	33562 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.074,51		12.760,25D	13.904,24D
17/08/2016	32349 109-Pagamento de Boleto	1225		408,60	12.351,65D	13.495,64D
17/08/2016	32350 109-Pagamento de Boleto	1225		542,70	11.808,95D	12.952,94D
17/08/2016	32351 109-Pagamento de Boleto	1225		3.233,05	8.575,90D	9.719,89D
17/08/2016	32352 109-Pagamento de Boleto	1225		8.020,63	555,27D	1.699,26D
17/08/2016	32353 109-Pagamento de Boleto	1225		304,00	251,27D	1.395,26D
17/08/2016	33559 109-Pagamento de Boleto	1225		1.036,63	785,36C	358,63D
17/08/2016	33560 109-Pagamento de Boleto	1225		99,99	885,35C	258,64D
17/08/2016	33561 109-Pagamento de Boleto	1225		581,21	1.466,56C	322,57C
18/08/2016	33598 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	75,26		1.391,30C	247,31C
18/08/2016	33599 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.227,64		163,66C	980,33D
18/08/2016	33600 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.732,40		1.568,74D	2.712,73D
18/08/2016	33601 976-TED-Crédito em Conta	1000	1.200,00		2.768,74D	3.912,73D
19/08/2016	32359 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.879,82		4.648,56D	5.792,55D
19/08/2016	33647 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.090,21		5.738,77D	6.882,76D
19/08/2016	32356 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		21,00	5.717,77D	6.861,76D
19/08/2016	32357 196-INSS Arrecadação	191		2.566,46	3.151,31D	4.295,30D
19/08/2016	32358 375-Impostos	479		1.029,12	2.122,19D	3.266,18D
19/08/2016	33645 109-Pagamento de Boleto	1225		517,50	1.604,69D	2.748,68D
19/08/2016	33646 250-Folha de Pagamento	187		1.518,00	86,69D	1.230,68D
22/08/2016	32360 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	34,65		121,34D	1.265,33D
22/08/2016	33773 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.325,60		4.446,94D	5.590,93D
22/08/2016	33774 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.513,74		10.960,68D	12.104,67D
22/08/2016	33775 830-Depósito Online	1000	700,00		11.660,68D	12.804,67D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
22/08/2016	33776 830-Depósito Online	1000	108,00		11.768,68D	12.912,67D
22/08/2016	33777 976-TED-Crédito em Conta	1000	3.400,00		15.168,68D	16.312,67D
22/08/2016	33769 109-Pagamento de Boleto	1225		969,00	14.199,68D	15.343,67D
22/08/2016	33770 109-Pagamento de Boleto	1225		240,99	13.958,69D	15.102,68D
22/08/2016	33771 109-Pagamento de Boleto	1225		1.847,01	12.111,68D	13.255,67D
22/08/2016	33772 375-Impostos	479		14.183,46	2.071,78C	927,79C
23/08/2016	32366 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	11,34		2.060,44C	916,45C
23/08/2016	32367 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.780,54		279,90C	864,09D
23/08/2016	33827 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.506,93		1.227,03D	2.371,02D
23/08/2016	33828 976-TED-Crédito em Conta	1000	5.550,00		6.777,03D	7.921,02D
23/08/2016	32361 109-Pagamento de Boleto	1225		143,34	6.633,69D	7.777,68D
23/08/2016	32362 109-Pagamento de Boleto	1225		1.227,74	5.405,95D	6.549,94D
23/08/2016	32363 109-Pagamento de Boleto	1225		10,65	5.395,30D	6.539,29D
23/08/2016	32364 109-Pagamento de Boleto	1225		29,47	5.365,83D	6.509,82D
23/08/2016	32365 109-Pagamento de Boleto	1225		238,54	5.127,29D	6.271,28D
23/08/2016	33825 109-Pagamento de Boleto	1225		85,12	5.042,17D	6.186,16D
23/08/2016	33826 109-Pagamento de Boleto	1225		809,70	4.232,47D	5.376,46D
24/08/2016	32369 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	40,77		4.273,24D	5.417,23D
24/08/2016	32370 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.230,98		5.504,22D	6.648,21D
24/08/2016	32371 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.220,02		6.724,24D	7.868,23D
24/08/2016	32368 109-Pagamento de Boleto	1225		3.855,47	2.868,77D	4.012,76D
25/08/2016	32373 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.686,98		4.555,75D	5.699,74D
25/08/2016	33872 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	14,96		4.570,71D	5.714,70D
25/08/2016	33873 732-Cielo Vendas Crédito	1000	993,45		5.564,16D	6.708,15D
25/08/2016	33874 976-TED-Crédito em Conta	1000	2.350,00		7.914,16D	9.058,15D
25/08/2016	32372 109-Pagamento de Boleto	1225		484,29	7.429,87D	8.573,86D
25/08/2016	33869 109-Pagamento de Boleto	1225		7.574,97	145,10C	998,89D
25/08/2016	33870 109-Pagamento de Boleto	1225		581,20	726,30C	417,69D
25/08/2016	33871 109-Pagamento de Boleto	1225		216,15	942,45C	201,54D
26/08/2016	32378 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.664,50		722,05D	1.866,04D
26/08/2016	33908 612-Recebimento de Fornecedor	1000	22,94		744,99D	1.888,98D
26/08/2016	33909 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	8,93		753,92D	1.897,91D
26/08/2016	33910 732-Cieio vendas Crédito	1000	1.032,04		1.785,96D	2.929,95D
26/08/2016	33911 830-Depósito Online	1000	3.084,00		4.869,96D	6.013,95D
26/08/2016	32374 109-Pagamento de Boleto	1225		529,17	4.340,79D	5.484,78D
26/08/2016	32375 109-Pagamento de Boleto	1225		315,42	4.025,37D	5.169,36D
26/08/2016	32376 109-Pagamento de Boleto	1225		197,93	3.827,44D	4.971,43D
26/08/2016	32377 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,50	3.802,94D	4.946,93D
26/08/2016	33905 109-Pagamento de Boleto	1225		405,28	3.397,66D	4.541,65D
26/08/2016	33906 109-Pagamento de Boleto	1225		907,00	2.490,66D	3.634,65D
26/08/2016	33907 250-Folha dé Pagamento	187		2.900,00	409,34C	734,65D
29/08/2016	34032 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	114,36		294,98C	849,01D
29/08/2016	34033 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.687,39		4.392,41D	5.536,40D
29/08/2016	34034 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.022,54		10.414,95D	11.558,94D
29/08/2016	34030 109-Pagamento de Boleto	1225		243,56	10.171,39D	11.315,38D
29/08/2016	34031 109-Pagamento de Boleto	1225		994,50	9.176,89D	10.320,88D
30/08/2016	32380 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.634,55		10.811,44D	11.955,43D
30/08/2016	34083 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	15,20		10.826,64D	11.970,63D
30/08/2016	34084 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.293,69		12.120,33D	13.264,32D
30/08/2016	34085 976-TED-Crédito em Conta	1000	5.350,00		17.470,33D	18.614,32D
30/08/2016	32379 109-Pagamento de Boleto	1225		705,30	16.765,03D	17.909,02D
30/08/2016	34074 109-Pagamento de Boleto	1225		288,91	16.476,12D	17.620,11D
30/08/2016	34075 109-Pagamento de Boleto	1225		1.239,56	15.236,56D	16.380,55D
30/08/2016	34076 109-Pagamento de Boleto	1225		96,74	15.139,82D	16.283,81D
30/08/2016	34077 109-Pagamento de Boleto	1225		456,64	14.683,18D	15.827,17D
30/08/2016	34078 109-Pagamento de Boleto	1225		3.639,49	11.043,69D	12.187,68D
30/08/2016	34079 109-Pagamento de Boleto	1225		634,75	10.408,94D	11.552,93D
30/08/2016	34080 109-Pagamento de Boleto	1225		359,29	10.049,65D	11.193,64D
30/08/2016	34081 109-Pagamento de Boleto	1225		2.292,67	7.756,98D	8.900,97D
30/08/2016	34082 375-Impostos	479		1.799,20	5.957,78D	7.101,77D
30/08/2016	36573 123- Cobrança de Juros	1224		5,65	5.952,13D	7.096,12D
31/08/2016	32381 732-Cielo Vendas Crédito	1000	686,74		6.638,87D	7.782,86D
31/08/2016	32382 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.505,40		8.144,27D	9.288,26D
31/08/2016	32383 870-Transferência on line	1000	10.111,90		18.256,17D	19.400,16D
31/08/2016	34122 109-Pagamento de Boleto	1225		12,16	18.244,01D	19.388,00D
31/08/2016	34123 109-Pagamento de Boleto	1225		19.170,63	926,62C	217,37D
01/09/2016	32386 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	55,25		55,25D	272,62D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
01/09/2016	32387 732-Cielo Vendas Crédito	1000	857,13		912,38D	1.129,75D
01/09/2016	32388 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.821,65		2.734,03D	2.951,40D
01/09/2016	32389 830-Depósito Online	1000	2.200,00		4.934,03D	5.151,40D
01/09/2016	32390 976-TED-Crédito em Conta	1000	2.500,00		7.434,03D	7.651,40D
01/09/2016	32384 109-Pagamento de Boleto	1225		8.559,74	1.125,71C	908,34C
01/09/2016	32385 118-Cobrança de I.O.F.	1224		4,80	1.130,51C	913,14C
02/09/2016	32395 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	3,86		1.126,65C	909,28C
02/09/2016	32396 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.049,91		76,74C	140,63D
02/09/2016	32397 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.655,66		1.578,92D	1.796,29D
02/09/2016	32391 109-Pagamento de Boleto	1225		967,50	611,42D	828,79D
02/09/2016	32392 109-Pagamento de Boleto	1225		171,48	439,94D	657,31D
02/09/2016	32393 109-Pagamento de Boleto	1225		526,95	87,01C	130,36D
02/09/2016	32394 109-Pagamento de Boleto	1225		250,00	337,01C	119,64C
05/09/2016	32405 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	72,52		264,49C	47,12C
05/09/2016	32406 732-Cielo Vendas Crédito	1000	3.927,15		3.662,66D	3.880,03D
05/09/2016	32407 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.946,53		10.609,19D	10.826,56D
05/09/2016	32408 976-TED-Crédito em Conta	1000	2.440,00		13.049,19D	13.266,56D
05/09/2016	32398 109-Pagamento de Boleto	1225		189,78	12.859,41D	13.076,78D
05/09/2016	32399 109-Pagamento de Boleto	1225		695,59	12.163,82D	12.381,19D
05/09/2016	32400 109-Pagamento de Boleto	1225		187,40	11.976,42D	12.193,79D
05/09/2016	32401 109-Pagamento de Boleto	1225		119,11	11.857,31D	12.074,68D
05/09/2016	32402 109-Pagamento de Boleto	1225		584,39	11.272,92D	11.490,29D
05/09/2016	32403 109-Pagamento de Boleto	1225		10,65	11.262,27D	11.479,64D
05/09/2016	32404 109-Pagamento de Boleto	1225		386,61	10.875,66D	11.093,03D
06/09/2016	32410 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	70,21		10.945,87D	11.163,24D
06/09/2016	32411 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.481,00		12.426,87D	12.644,24D
06/09/2016	32412 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.568,85		13.995,72D	14.213,09D
06/09/2016	32413 976-TED-Crédito em Conta	1000	6.880,00		20.875,72D	21.093,09D
06/09/2016	32409 375-Impostos	479		1.501,76	19.373,96D	19.591,33D
06/09/2016	33197 109-Pagamento de Boleto	1225		236,54	19.137,42D	19.354,79D
08/09/2016	32418 732-Cielo Vendas Crédito	1000	2.403,68		21.541,10D	21.758,47D
08/09/2016	32419 732-Cielo Vendas Débito	1000	4.379,78		25.920,88D	26.138,25D
08/09/2016	33255 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	41,01		25.961,89D	26.179,26D
08/09/2016	32414 109-Pagamento de Boleto	1225		318,20	25.643,69D	25.861,06D
08/09/2016	32415 109-Pagamento de Boleto	1225		88,87	25.554,82D	25.772,19D
08/09/2016	32416 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		17,50	25.537,32D	25.754,69D
08/09/2016	32417 250-Folha de Pagamento	187		18.741,93	6.795,39D	7.012,76D
09/09/2016	32429 612-Recebimento de Fornecedor	1000	17,49		6.812,88D	7.030,25D
09/09/2016	32430 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	8,68		6.821,56D	7.038,93D
09/09/2016	32431 732-Cielo Vendas Crédito	1000	963,78		7.785,34D	8.002,71D
09/09/2016	32432 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.545,12		9.330,46D	9.547,83D
09/09/2016	32420 109-Pagamento de Boleto	1225		448,96	8.881,50D	9.098,87D
09/09/2016	32421 109-Pagamento de Boleto	1225		1.162,75	7.718,75D	7.936,12D
09/09/2016	32422 109-Pagamento de Boleto	1225		553,22	7.165,53D	7.382,90D
09/09/2016	32423 109-Pagamento de Boleto	1225		885,73	6.279,80D	6.497,17D
09/09/2016	32424 109-Pagamento de Boleto	1225		323,21	5.956,59D	6.173,96D
09/09/2016	32425 109-Pagamento de Boleto	1225		1.358,93	4.597,66D	4.815,03D
09/09/2016	32426 109-Pagamento de Boleto	1225		586,50	4.011,16D	4.228,53D
09/09/2016	32427 109-Pagamento de Boleto	1225		532,83	3.478,33D	3.695,70D
09/09/2016	32428 109-Pagamento de Boleto	1225		1.036,60	2.441,73D	2.659,10D
12/09/2016	32439 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	115,96		2.557,69D	2.775,06D
12/09/2016	32440 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.450,21		7.007,90D	7.225,27D
12/09/2016	32441 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.603,31		13.611,21D	13.828,58D
12/09/2016	32442 870-Transferência on line	1000	12.294,38		25.905,59D	26.122,96D
12/09/2016	32443 870-Transferência on líne	1000	1.000,00		26.905,59D	27.122,96D
12/09/2016	32433 109-Pagamento de Boleto	1225		354,28	26.551,31D	26.768,68D
12/09/2016	32434 109-Pagamento de Boleto	1225		171,48	26.379,83D	26.597,20D
12/09/2016	32435 109-Pagamento de Boleto	1225		518,49	25.861,34D	26.078,71D
12/09/2016	32436 109-Pagamento de Boleto	1225		378,50	25.482,84D	25.700,21D
12/09/2016	32437 109-Pagamento de Boleto	1225		992,75	24.490,09D	24.707,46D
12/09/2016	32438 435-Tarifa de Pacote de Serviços	1224		107,00	24.383,09D	24.600,46D
13/09/2016	32447 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	20,75		24.403,84D	24.621,21D
13/09/2016	32448 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.208,82		25.612,66D	25.830,03D
13/09/2016	32449 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.257,88		26.870,54D	27.087,91D
13/09/2016	32450 976-TED-Crédito em Conta	1000	6.700,00		33.570,54D	33.787,91D
13/09/2016	32451 976-TED-Crédito em Conta	1000	2.700,00		36.270,54D	36.487,91D
13/09/2016	32444 109-Pagamento de Boleto	1225		3.889,74	32.380,80D	32.598,17D

Empresa:	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA				Folha:	0023
C.N.P.J.:	03.572.247/0001-70					
Período:	01/01/2016 - 31/12/2016					
Insc. Junta Comercial:	53100738803 Data: 01/12/1999					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
13/09/2016	32445 470-Transferência on line	1225		24.830,44	7.550,36D	7.767,73D
13/09/2016	32446 470-Transferência on line	1225		1.000,00	6.550,36D	6.767,73D
14/09/2016	32455 732-Cielo vendas Crédito	1000	957,03		7.507,39D	7.724,76D
14/09/2016	33432 603-Cheque Devolvido sem Fundos	1225	7.990,68		15.498,07D	15.715,44D
14/09/2016	33433 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	7,82		15.505,89D	15.723,26D
14/09/2016	33434 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.281,45		16.787,34D	17.004,71D
14/09/2016	32452 102-Cheque Compensado	1225		7.990,68	8.796,66D	9.014,03D
14/09/2016	32453 109-Pagamento de Bolet	1225		3.674,31	5.122,35D	5.339,72D
14/09/2016	32454 166-Emissão de DOC	1225		512,56	4.609,79D	4.827,16D
14/09/2016	33428 109-Pagamento de Bolet	1225		1.297,20	3.312,59D	3.529,96D
14/09/2016	33429 109-Pagamento de Bolet	1225		510,28	2.802,31D	3.019,68D
14/09/2016	33430 109-Pagamento de Bolet	1225		446,28	2.356,03D	2.573,40D
14/09/2016	33431 109-Pagamento de Bolet	1225		313,00	2.043,03D	2.260,40D
15/09/2016	32458 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.389,96		3.432,99D	3.650,36D
15/09/2016	32459 976-TED-Crédito em Conta	1000	2.500,00		5.932,99D	6.150,36D
15/09/2016	33477 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	1000	30,97		5.963,96D	6.181,33D
15/09/2016	33478 732-Cielo Vendas Crédito	1000	469,02		6.432,98D	6.650,35D
15/09/2016	33479 870-Transferência on line	1000	4.500,00		10.932,98D	11.150,35D
15/09/2016	32456 109-Pagamento de Bolet	1225		1.223,80	9.709,18D	9.926,55D
15/09/2016	32457 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	1224		8,78	9.700,40D	9.917,77D
15/09/2016	33473 109-Pagamento de Bolet	1225		318,19	9.382,21D	9.599,58D
15/09/2016	33474 109-Pagamento de Bolet	1225		19,42	9.362,79D	9.580,16D
15/09/2016	33475 109-Pagamento de Bolet	1225		7,18	9.355,61D	9.572,98D
15/09/2016	33476 202-Taxa BACEN Devolução Documento	1224		0,35	9.355,26D	9.572,63D
16/09/2016	32463 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.581,55		10.936,81D	11.154,18D
16/09/2016	33519 612-Recebimento de Fornecedor	1000	8,42		10.945,23D	11.162,60D
16/09/2016	33520 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.362,94		12.308,17D	12.525,54D
16/09/2016	32460 102-Cheque Compensado	1225		7.990,68	4.317,49D	4.534,86D
16/09/2016	32461 109-Pagamento de Bolet	1225		417,97	3.899,52D	4.116,89D
16/09/2016	32462 109-Pagamento de Bolet	1225		181,08	3.718,44D	3.935,81D
16/09/2016	33515 109-Pagamento de Bolet	1225		643,55	3.074,89D	3.292,26D
16/09/2016	33516 109-Pagamento de Bolet	1225		707,00	2.367,89D	2.585,26D
16/09/2016	33517 109-Pagamento de Bolet	1225		1.473,70	894,19D	1.111,56D
16/09/2016	33518 275-Tarifa Devolução de Cheque	1224		45,50	848,69D	1.066,06D
19/09/2016	32466 612-Recebimento de Fornecedor	1000	185,03		1.033,72D	1.251,09D
19/09/2016	32467 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.370,11		7.403,83D	7.621,20D
19/09/2016	33651 732-Cielo Vendas Crédito	1000	3.646,19		11.050,02D	11.267,39D
19/09/2016	32464 109-Pagamento de Bolet	1225		797,50	10.252,52D	10.469,89D
19/09/2016	32465 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	1224		8,78	10.243,74D	10.461,11D
19/09/2016	33648 109-Pagamento de Bolet	1225		1.984,57	8.259,17D	8.476,54D
19/09/2016	33649 109-Pagamento de Bolet	1225		602,56	7.656,61D	7.873,98D
19/09/2016	33650 109-Pagamento de Bolet	1225		242,45	7.414,16D	7.631,53D
20/09/2016	32473 976-TED-Crédito em Conta	1000	8.900,00		16.314,16D	16.531,53D
20/09/2016	33679 612-Recebimento de Fornecedor	1000	53,27		16.367,43D	16.584,80D
20/09/2016	33680 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.427,73		17.795,16D	18.012,53D
20/09/2016	33681 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.554,41		19.349,57D	19.566,94D
20/09/2016	32468 109-Pagamento de Bolet	1225		193,54	19.156,03D	19.373,40D
20/09/2016	32469 109-Pagamento de Bolet	1225		992,75	18.163,28D	18.380,65D
20/09/2016	32470 109-Pagamento de Bolet	1225		890,02	17.273,26D	17.490,63D
20/09/2016	32471 109-Pagamento de Bolet	1225		208,40	17.064,86D	17.282,23D
20/09/2016	32472 375-Impostos	479		1.146,83	15.918,03D	16.135,40D
20/09/2016	33676 109-Pagamento de Bolet	1225		104,40	15.813,63D	16.031,00D
20/09/2016	33677 109-Pagamento de Bolet	1225		72,79	15.740,84D	15.958,21D
20/09/2016	33678 196-INSS Arrecadação	191		2.923,54	12.817,30D	13.034,67D
21/09/2016	32475 732-Cielo Vendas Crédito	1000	927,65		13.744,95D	13.962,32D
21/09/2016	33714 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.369,18		15.114,13D	15.331,50D
21/09/2016	33715 830-Depósito Online	1000	2.855,00		17.969,13D	18.186,50D
21/09/2016	32474 109-Pagamento de Bolet	1225		885,45	17.083,68D	17.301,05D
21/09/2016	33708 109-Pagamento de Bolet	1225		3.274,83	13.808,85D	14.026,22D
21/09/2016	33709 109-Pagamento de Bolet	1225		777,51	13.031,34D	13.248,71D
21/09/2016	33710 109-Pagamento de Bolet	1225		565,58	12.465,76D	12.683,13D
21/09/2016	33711 109-Pagamento de Bolet	1225		363,81	12.101,95D	12.319,32D
21/09/2016	33712 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,50	12.077,45D	12.294,82D
21/09/2016	33713 250-Folha de Pagamento	187		1.518,00	10.559,45D	10.776,82D
22/09/2016	32478 603-Cheque Devolvido sem Fundos	1225	7.990,68		18.550,13D	18.767,50D
22/09/2016	33782 612-Recebimento de Fornecedor	1000	8,93		18.559,06D	18.776,43D
22/09/2016	33783 732-Cielo Vendas Crédito	1000	960,56		19.519,62D	19.736,99D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
22/09/2016	33784 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.226,43		20.746,05D	20.963,42D
22/09/2016	32476 109-Pagamento de Boleto	1225		7.453,06	13.292,99D	13.510,36D
22/09/2016	32477 109-Pagamento de Boleto	1225		1.461,64	11.831,35D	12.048,72D
22/09/2016	32479 102-Cheque Compensado	1225		7.990,68	3.840,67D	4.058,04D
22/09/2016	33778 109-Pagamento de Boleto	1225		1.104,16	2.736,51D	2.953,88D
22/09/2016	33779 109-Pagamento de Boleto	1225		27,69	2.708,82D	2.926,19D
22/09/2016	33780 109-Pagamento de Boleto	1225		456,00	2.252,82D	2.470,19D
22/09/2016	33781 109-Pagamento de Boleto	1225		712,23	1.540,59D	1.757,96D
23/09/2016	32482 612-Recebimento de Fornecedor	1000	17,25		1.557,84D	1.775,21D
23/09/2016	32483 612-Recebimento de Fornecedor	1000	8,93		1.566,77D	1.784,14D
23/09/2016	32484 612-Recebimento de Fornecedor	1000	8,93		1.575,70D	1.793,07D
23/09/2016	32485 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.066,92		2.642,62D	2.859,99D
23/09/2016	32486 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.540,87		4.183,49D	4.400,86D
23/09/2016	32480 202-Taxa BACEN Devolução Documento	1224		0,35	4.183,14D	4.400,51D
23/09/2016	32481 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	1224		8,78	4.174,36D	4.391,73D
26/09/2016	32492 612-Recebimento de Fornecedor	1000	95,25		4.269,61D	4.486,98D
26/09/2016	32493 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.119,30		8.388,91D	8.606,28D
26/09/2016	32494 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.192,17		14.581,08D	14.798,45D
26/09/2016	32487 102-Cheque Compensado	1225		7.990,68	6.590,40D	6.807,77D
26/09/2016	32488 109-Pagamento de Boleto	1225		831,15	5.759,25D	5.976,62D
26/09/2016	32489 109-Pagamento de Boleto	1225		345,75	5.413,50D	5.630,87D
26/09/2016	32490 109-Pagamento de Boleto	1225		327,82	5.085,68D	5.303,05D
26/09/2016	32491 275-Tarifa Devolução de Cheque	1224		45,50	5.040,18D	5.257,55D
27/09/2016	32501 612-Recebimento de Fornecedor	1000	23,16		5.063,34D	5.280,71D
27/09/2016	32502 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.694,13		6.757,47D	6.974,84D
27/09/2016	32503 732-Cielo Vendas Débito	1000	198,68		6.956,15D	7.173,52D
27/09/2016	32495 109-Pagamento de Boleto	1225		873,16	6.082,99D	6.300,36D
27/09/2016	32496 109-Pagamento de Boleto	1225		130,61	5.952,38D	6.169,75D
27/09/2016	32497 109-Pagamento de Boleto	1225		930,50	5.021,88D	5.239,25D
27/09/2016	32498 109-Pagamento de Boleto	1225		645,78	4.376,10D	4.593,47D
27/09/2016	32499 109-Pagamento de Boleto	1225		350,81	4.025,29D	4.242,66D
27/09/2016	32500 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	1224		8,78	4.016,51D	4.233,88D
28/09/2016	32508 732-Cielo Vendas Crédito	1000	868,66		4.885,17D	5.102,54D
28/09/2016	32504 109-Pagamento de Boleto	1225		3.265,55	1.619,62D	1.836,99D
28/09/2016	32505 109-Pagamento de Boleto	1225		198,01	1.421,61D	1.638,98D
28/09/2016	32506 109-Pagamento de Boleto	1225		856,00	565,61D	782,98D
28/09/2016	32507 109-Pagamento de Boleto	1225		156,77	408,84D	626,21D
29/09/2016	32510 612-Recebimento de Fornecedor	1000	17,85		426,69D	644,06D
29/09/2016	32511 732-Cielo Vendas Crédito	1000	925,93		1.352,62D	1.569,99D
29/09/2016	32512 976-TED-Crédito em Conta	1000	8.500,00		9.852,62D	10.069,99D
29/09/2016	32509 109-Pagamento de Boleto	1225		8.203,23	1.649,39D	1.866,76D
29/09/2016	34039 109-Pagamento de Boleto	1225		145,42	1.503,97D	1.721,34D
29/09/2016	34040 109-Pagamento de Boleto	1225		2.258,76	754,79C	537,42C
29/09/2016	34041 109-Pagamento de Boleto	1225		399,20	1.153,99C	936,62C
30/09/2016	34090 732-Cielo Vendas Crédito	1000	860,37		293,62C	76,25C
30/09/2016	34091 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.552,85		1.259,23D	1.476,60D
30/09/2016	32513 109-Pagamento de Boleto	1225		469,35	789,88D	1.007,25D
30/09/2016	34086 109-Pagamento de Boleto	1225		425,61	364,27D	581,64D
30/09/2016	34087 109-Pagamento de Boleto	1225		877,67	513,40C	296,03C
30/09/2016	34088 109-Pagamento de Boleto	1225		70,00	583,40C	366,03C
30/09/2016	34089 123-Cobrança de Juros	1224		10,07	593,47C	376,10C
03/10/2016	32514 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.113,64		4.113,64D	3.737,54D
03/10/2016	32516 612-Recebimento de Fornecedor	1000	187,80		4.301,44D	3.925,34D
03/10/2016	32517 612-Recebimento de Fornecedor	1000	5,90		4.307,34D	3.931,24D
03/10/2016	32518 732-Cielo Vendas Débito	1000	4.778,79		9.086,13D	8.710,03D
03/10/2016	32515 118-Cobrança de Í.O.F.	1224		7,13	9.079,00D	8.702,90D
04/10/2016	32524 612-Recebimento de Fornecedor	1000	88,88		9.167,88D	8.791,78D
04/10/2016	32525 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.389,62		10.557,50D	10.181,40D
04/10/2016	32526 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.382,01		11.939,51D	11.563,41D
04/10/2016	32519 109-Pagamento de Boleto	1225		171,54	11.767,97D	11.391,87D
04/10/2016	32520 109-Pagamento de Boleto	1225		17,04	11.750,93D	11.374,83D
04/10/2016	32521 109-Pagamento de Boleto	1225		508,15	11.242,78D	10.866,68D
04/10/2016	32522 109-Pagamento de Boleto	1225		329,85	10.912,93D	10.536,83D
04/10/2016	32523 109-Pagamento de Boleto	1225		100,00	10.812,93D	10.436,83D
05/10/2016	32529 612-Recebimento de Fornecedor	1000	16,60		10.829,53D	10.453,43D
05/10/2016	32530 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.054,29		11.883,82D	11.507,72D
05/10/2016	32531 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.571,86		13.455,68D	13.079,58D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
05/10/2016	32527 109-Pagamento de Boleto	1225		695,59	12.760,09D	12.383,99D
05/10/2016	32528 109-Pagamento de Boleto	1225		494,00	12.266,09D	11.889,99D
06/10/2016	32540 612-Recebimento de Fornecedor	1000	16,89		12.282,98D	11.906,88D
06/10/2016	32541 732-Cielo Vendas Crédito	1000	916,98		13.199,96D	12.823,86D
06/10/2016	32542 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.651,32		14.851,28D	14.475,18D
06/10/2016	32543 976-TED-Crédito em Conta	1000	7.000,00		21.851,28D	21.475,18D
06/10/2016	32532 109-Pagamento de Boleto	1225		245,00	21.606,28D	21.230,18D
06/10/2016	32533 109-Pagamento de Boleto	1225		1.070,76	20.535,52D	20.159,42D
06/10/2016	32534 109-Pagamento de Boleto	1225		205,08	20.330,44D	19.954,34D
06/10/2016	32535 109-Pagamento de Boleto	1225		194,47	20.135,97D	19.759,87D
06/10/2016	32536 109-Pagamento de Boleto	1225		399,18	19.736,79D	19.360,69D
06/10/2016	32537 109-Pagamento de Boleto	1225		1.037,90	18.698,89D	18.322,79D
06/10/2016	32538 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		17,50	18.681,39D	18.305,29D
06/10/2016	32539 250-Folha de Pagamento	187		18.719,86	38,47C	414,57C
07/10/2016	32548 612-Recebimento de Fornecedor	1000	8,42		30,05C	406,15C
07/10/2016	32549 612-Recebimento de Fornecedor	1000	28,71		1,34C	377,44C
07/10/2016	32550 732-Cielo Vendas Crédito	1000	2.076,34		2.075,00D	1.698,90D
07/10/2016	32551 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.004,60		4.079,60D	3.703,50D
07/10/2016	32544 109-Pagamento de Boleto	1225		320,21	3.759,39D	3.383,29D
07/10/2016	32545 109-Pagamento de Boleto	1225		246,00	3.513,39D	3.137,29D
07/10/2016	32546 109-Pagamento de Boleto	1225		561,82	2.951,57D	2.575,47D
07/10/2016	32547 375-Impostos	479		1.527,35	1.424,22D	1.048,12D
10/10/2016	32558 612-Recebimento de Fornecedor	1000	95,29		1.519,51D	1.143,41D
10/10/2016	32559 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.254,04		5.773,55D	5.397,45D
10/10/2016	32560 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.937,04		12.710,59D	12.334,49D
10/10/2016	32552 109-Pagamento de Boleto	1225		629,10	12.081,49D	11.705,39D
10/10/2016	32553 109-Pagamento de Boleto	1225		383,50	11.697,99D	11.321,89D
10/10/2016	32554 109-Pagamento de Boleto	1225		293,81	11.404,18D	11.028,08D
10/10/2016	32555 109-Pagamento de Boleto	1225		1.072,99	10.331,19D	9.955,09D
10/10/2016	32556 109-Pagamento de Boleto	1225		221,80	10.109,39D	9.733,29D
10/10/2016	32557 109-Pagamento de Boleto	1225		852,75	9.256,64D	8.880,54D
11/10/2016	32564 612-Recebimento de Fornecedor	1000	8,93		9.265,57D	8.889,47D
11/10/2016	32565 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.053,35		10.318,92D	9.942,82D
11/10/2016	32566 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.512,24		11.831,16D	11.455,06D
11/10/2016	32561 109-Pagamento de Boleto	1225		281,82	11.549,34D	11.173,24D
11/10/2016	32562 196-INSS Arrecadação	191		3.090,59	8.458,75D	8.082,65D
11/10/2016	32563 435-Tarifa de Pacote de Serviços	1224		107,00	8.351,75D	7.975,65D
13/10/2016	32571 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.301,44		9.653,19D	9.277,09D
13/10/2016	32572 732-Cielo Vendas Débito	1000	4.255,21		13.908,40D	13.532,30D
13/10/2016	32567 109-Pagamento de Boleto	1225		835,04	13.073,36D	12.697,26D
13/10/2016	32568 109-Pagamento de Boleto	1225		3.608,03	9.465,33D	9.089,23D
13/10/2016	32569 109-Pagamento de Boleto	1225		448,40	9.016,93D	8.640,83D
13/10/2016	32570 109-Pagamento de Boleto	1225		750,59	8.266,34D	7.890,24D
14/10/2016	32579 612-Recebimento de Fornecedor	1000	17,85		8.284,19D	7.908,09D
14/10/2016	32580 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.129,43		9.413,62D	9.037,52D
14/10/2016	32581 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.547,76		10.961,38D	10.585,28D
14/10/2016	32582 830-Depósito Online	1000	5.616,00		16.577,38D	16.201,28D
14/10/2016	32573 109-Pagamento de Boleto	1225		46,80	16.530,58D	16.154,48D
14/10/2016	32574 109-Pagamento de Boleto	1225		438,52	16.092,06D	15.715,96D
14/10/2016	32575 109-Pagamento de Boleto	1225		382,00	15.710,06D	15.333,96D
14/10/2016	32576 109-Pagamento de Boleto	1225		198,69	15.511,37D	15.135,27D
14/10/2016	32577 109-Pagamento de Boleto	1225		265,43	15.245,94D	14.869,84D
14/10/2016	32578 109-Pagamento de Boleto	1225		1.048,81	14.197,13D	13.821,03D
17/10/2016	32584 612-Recebimento de Fornecedor	1000	90,72		14.287,85D	13.911,75D
17/10/2016	32585 705-CH DEVOLVIDO COM IRREGULARIDAD	1225	8.557,38		22.845,23D	22.469,13D
17/10/2016	32586 732-Cielo Vendas Crédito	1000	3.796,54		26.641,77D	26.265,67D
17/10/2016	32587 732-Cielo Vendas Débito	1000	5.876,20		32.517,97D	32.141,87D
17/10/2016	32583 102-Cheque Compensado	1225		8.557,38	23.960,59D	23.584,49D
18/10/2016	32589 612-Recebimento de Fornecedor	1000	231,79		24.192,38D	23.816,28D
18/10/2016	32590 732-Cielo Vendas Crédito	1000	2.343,82		26.536,20D	26.160,10D
18/10/2016	32591 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.247,81		27.784,01D	27.407,91D
18/10/2016	32588 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	1224		9,41	27.774,60D	27.398,50D
19/10/2016	32592 612-Recebimento de Fornecedor	1000	27,07		27.801,67D	27.425,57D
19/10/2016	32593 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.095,80		28.897,47D	28.521,37D
19/10/2016	32594 732-Cielo Vendas Débito	1000	766,94		29.664,41D	29.288,31D
19/10/2016	32595 830-Depósito Online	1000	10.650,00		40.314,41D	39.938,31D
20/10/2016	32606 612-Recebimento de Fornecedor	1000	34,55		40.348,96D	39.972,86D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
20/10/2016	32607 732-Cielo Vendas Crédito	1000	989,46		41.338,42D	40.962,32D
20/10/2016	32608 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.322,91		42.661,33D	42.285,23D
20/10/2016	32609 976-TED-Crédito em Conta	1000	8.000,00		50.661,33D	50.285,23D
20/10/2016	32596 109-Pagamento de Boleto	1225		193,54	50.467,79D	50.091,69D
20/10/2016	32597 109-Pagamento de Boleto	1225		750,59	49.717,20D	49.341,10D
20/10/2016	32598 109-Pagamento de Boleto	1225		614,62	49.102,58D	48.726,48D
20/10/2016	32599 109-Pagamento de Boleto	1225		5.281,41	43.821,17D	43.445,07D
20/10/2016	32600 109-Pagamento de Boleto	1225		320,21	43.500,96D	43.124,86D
20/10/2016	32601 109-Pagamento de Boleto	1225		29,56	43.471,40D	43.095,30D
20/10/2016	32602 196-INSS Arrecadação	191		2.296,84	41.174,56D	40.798,46D
20/10/2016	32603 375-Impostos	479		11.864,14	29.310,42D	28.934,32D
20/10/2016	32604 375-Impostos	479		1.161,73	28.148,69D	27.772,59D
20/10/2016	32605 470-Transferência on line	1225		4.500,00	23.648,69D	23.272,59D
21/10/2016	32614 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.308,15		24.956,84D	24.580,74D
21/10/2016	32615 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.572,32		26.529,16D	26.153,06D
21/10/2016	32616 870-Transferência on line	1000	4.500,00		31.029,16D	30.653,06D
21/10/2016	32617 870-Transferência on line	1000	4.500,00		35.529,16D	35.153,06D
21/10/2016	32610 109-Pagamento de Boleto	1225		967,38	34.561,78D	34.185,68D
21/10/2016	32611 375-Impostos	479		14.818,55	19.743,23D	19.367,13D
21/10/2016	32612 470-Transferência on line	1225		4.500,00	15.243,23D	14.867,13D
21/10/2016	32613 470-Transferência on line	1225		10.650,00	4.593,23D	4.217,13D
24/10/2016	32626 612-Recebimento de Fornecedor	1000	149,67		4.742,90D	4.366,80D
24/10/2016	32627 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.381,31		11.124,21D	10.748,11D
24/10/2016	32628 732-Cielo Vendas Crédito	1000	3.813,17		14.937,38D	14.561,28D
24/10/2016	32618 109-Pagamento de Boleto	1225		101,52	14.835,86D	14.459,76D
24/10/2016	32619 109-Pagamento de Boleto	1225		511,16	14.324,70D	13.948,60D
24/10/2016	32620 109-Pagamento de Boleto	1225		386,29	13.938,41D	13.562,31D
24/10/2016	32621 109-Pagamento de Boleto	1225		679,37	13.259,04D	12.882,94D
24/10/2016	32622 109-Pagamento de Boleto	1225		188,10	13.070,94D	12.694,84D
24/10/2016	32623 109-Pagamento de Boleto	1225		1.029,00	12.041,94D	11.665,84D
24/10/2016	32624 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,50	12.017,44D	11.641,34D
24/10/2016	32625 250-Folha de Pagamento	187		2.540,00	9.477,44D	9.101,34D
25/10/2016	32639 612-Recebimento de Fornecedor	1000	17,37		9.494,81D	9.118,71D
25/10/2016	32640 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.402,46		10.897,27D	10.521,17D
25/10/2016	32641 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.291,13		12.188,40D	11.812,30D
25/10/2016	32629 109-Pagamento de Boleto	1225		233,34	11.955,06D	11.578,96D
25/10/2016	32630 109-Pagamento de Boleto	1225		390,10	11.564,96D	11.188,86D
25/10/2016	32631 109-Pagamento de Boleto	1225		364,81	11.200,15D	10.824,05D
25/10/2016	32632 109-Pagamento de Boleto	1225		234,72	10.965,43D	10.589,33D
25/10/2016	32633 109-Pagamento de Boleto	1225		3.755,53	7.209,90D	6.833,80D
25/10/2016	32634 109-Pagamento de Boleto	1225		760,35	6.449,55D	6.073,45D
25/10/2016	32635 109-Pagamento de Boleto	1225		493,02	5.956,53D	5.580,43D
25/10/2016	32636 109-Pagamento de Boleto	1225		751,25	5.205,28D	4.829,18D
25/10/2016	32637 109-Pagamento de Boleto	1225		236,37	4.968,91D	4.592,81D
25/10/2016	32638 500-Tarifa Renovação Cadastro	1224		32,15	4.936,76D	4.560,66D
26/10/2016	32642 732-Cielo Vendas Crédito	1000	79,23		5.015,99D	4.639,89D
26/10/2016	32643 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.602,88		6.618,87D	6.242,77D
27/10/2016	32650 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.797,42		8.416,29D	8.040,19D
27/10/2016	32651 830-Depósito Online	1000	2.100,00		10.516,29D	10.140,19D
27/10/2016	32644 109-Pagamento de Boleto	1225		6.980,34	3.535,95D	3.159,85D
27/10/2016	32645 109-Pagamento de Boleto	1225		1.822,11	1.713,84D	1.337,74D
27/10/2016	32646 109-Pagamento de Boleto	1225		323,25	1.390,59D	1.014,49D
27/10/2016	32647 109-Pagamento de Boleto	1225		1.114,11	276,48D	99,62C
27/10/2016	32648 109-Pagamento de Boleto	1225		295,99	19,51C	395,61C
27/10/2016	32649 109-Pagamento de Boleto	1225		320,18	339,69C	715,79C
28/10/2016	32652 612-Recebimento de Fornecedor	1000	33,58		306,11C	682,21C
28/10/2016	32653 749-Produtos Brasilcap	48	6.213,92		5.907,81D	5.531,71D
28/10/2016	33995 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.307,38		7.215,19D	6.839,09D
28/10/2016	33990 109-Pagamento de Boleto	1225		1.023,94	6.191,25D	5.815,15D
28/10/2016	33991 109-Pagamento de Boleto	1225		117,14	6.074,11D	5.698,01D
28/10/2016	33992 109-Pagamento de Boleto	1225		702,38	5.371,73D	4.995,63D
28/10/2016	33993 109-Pagamento de Boleto	1225		1.021,67	4.350,06D	3.973,96D
28/10/2016	33994 262-Tarifa ACL Renovação	1224		450,00	3.900,06D	3.523,96D
31/10/2016	32656 732-Cielo Vendas Crédito	1000	3.074,64		6.974,70D	6.598,60D
31/10/2016	34136 612-Recebimento de Fornecedor	1000	61,04		7.035,74D	6.659,64D
31/10/2016	34137 732-Cielo Vendas Débito	1000	5.561,39		12.597,13D	12.221,03D
31/10/2016	32654 109-Pagamento de Boleto	1225		1.084,31	11.512,82D	11.136,72D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
31/10/2016	32655 109-Pagamento de Boleto	1225		146,51	11.366,31D	10.990,21D
31/10/2016	34126 109-Pagamento de Boleto	1225		492,98	10.873,33D	10.497,23D
31/10/2016	34127 109-Pagamento de Boleto	1225		3.179,53	7.693,80D	7.317,70D
31/10/2016	34128 109-Pagamento de Boleto	1225		188,10	7.505,70D	7.129,60D
31/10/2016	34129 109-Pagamento de Boleto	1225		223,21	7.282,49D	6.906,39D
31/10/2016	34130 109-Pagamento de Boleto	1225		1.314,60	5.967,89D	5.591,79D
31/10/2016	34131 109-Pagamento de Boleto	1225		465,50	5.502,39D	5.126,29D
31/10/2016	34132 109-Pagamento de Boleto	1225		941,00	4.561,39D	4.185,29D
31/10/2016	34133 109-Pagamento de Boleto	1225		39,47	4.521,92D	4.145,82D
31/10/2016	34134 109-Pagamento de Boleto	1225		1.510,52	3.011,40D	2.635,30D
31/10/2016	34135 123-Cobrança de Juros	1224		10,30	3.001,10D	2.625,00D
01/11/2016	32658 612-Recebimento de Fornecedor	1000	45,16		45,16D	2.670,16D
01/11/2016	32659 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.500,14		1.545,30D	4.170,30D
01/11/2016	32926 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.509,53		3.054,83D	5.679,83D
01/11/2016	32657 109-Pagamento de Boleto	1225		629,10	2.425,73D	5.050,73D
01/11/2016	32923 109-Pagamento de Boleto	1225		1.889,43	536,30D	3.161,30D
01/11/2016	32924 109-Pagamento de Boleto	1225		497,36	38,94D	2.663,94D
01/11/2016	32925 118-Cobrança de I.O.F.	1224		4,37	34,57D	2.659,57D
03/11/2016	32661 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.629,65		1.664,22D	4.289,22D
03/11/2016	33007 612-Recebimento de Fornecedor	1000	101,80		1.766,02D	4.391,02D
03/11/2016	33008 732-Cielo Vendas Débito	1000	4.202,65		5.968,67D	8.593,67D
03/11/2016	32660 109-Pagamento de Boleto	1225		619,78	5.348,89D	7.973,89D
03/11/2016	33002 109-Pagamento de Boleto	1225		7.872,21	2.523,32C	101,68D
03/11/2016	33003 109-Pagamento de Boleto	1225		214,38	2.737,70C	112,70C
03/11/2016	33004 109-Pagamento de Boleto	1225		312,20	3.049,90C	424,90C
03/11/2016	33005 109-Pagamento de Boleto	1225		320,18	3.370,08C	745,08C
03/11/2016	33006 109-Pagamento de Boleto	1225		198,30	3.568,38C	943,38C
04/11/2016	33058 612-Recebimento de Fornecedor	1000	8,68		3.559,70C	934,70C
04/11/2016	33059 732-Cielo Vendas Crédito	1000	457,98		3.101,72C	476,72C
04/11/2016	33060 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.308,21		1.793,51C	831,49D
04/11/2016	33061 830-Depósito Online	1000	5.947,00		4.153,49D	6.778,49D
04/11/2016	33062 976 TED-Crédito em Conta	1000	6.000,00		10.153,49D	12.778,49D
04/11/2016	33055 109-Pagamento de Boleto	1225		1.874,47	8.279,02D	10.904,02D
04/11/2016	33056 109-Pagamento de Boleto	1225		436,02	7.843,00D	10.468,00D
04/11/2016	33057 109-Pagamento de Boleto	1225		747,31	7.095,69D	9.720,69D
07/11/2016	33231 612-Recebimento de Fornecedor	1000	28,18		7.123,87D	9.748,87D
07/11/2016	33232 732-Cielo Vendas Crédito	1000	3.980,81		11.104,68D	13.729,68D
07/11/2016	33233 732-Cielo Vendas Débito	1000	7.044,47		18.149,15D	20.774,15D
07/11/2016	33234 830-Depósito Online	1000	5.191,00		23.340,15D	25.965,15D
07/11/2016	33225 109-Pagamento de Boleto	1225		695,59	22.644,56D	25.269,56D
07/11/2016	33226 109-Pagamento de Boleto	1225		188,10	22.456,46D	25.081,46D
07/11/2016	33227 109-Pagamento de Boleto	1225		1.276,00	21.180,46D	23.805,46D
07/11/2016	33228 170- Tarifa Pgto Salario Cred Conta	1224		17,50	21.162,96D	23.787,96D
07/11/2016	33229 250-Folha de Pagamento	187		18.671,34	2.491,62D	5.116,62D
07/11/2016	33230 375-Impostos	479		1.526,75	964,87D	3.589,87D
08/11/2016	33264 612- Recebimento fornecedor	1000	55,53		1.020,40D	3.645,40D
08/11/2016	33265 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.430,94		2.451,34D	5.076,34D
08/11/2016	33266 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.630,72		4.082,06D	6.707,06D
08/11/2016	33267 870- Transferencia online	1000	11.976,21		16.058,27D	18.683,27D
08/11/2016	33262 109-Pagamento de Boleto	1225		360,04	15.698,23D	18.323,23D
08/11/2016	36579 109-Pagamento de Boleto	1225		436,44	15.261,79D	17.886,79D
08/11/2016	36580 109-Pagamento de Boleto	1225		17.714,71	2.452,92C	172,08D
09/11/2016	33304 732-Cielo Vendas Crédito	1000	996,22		1.456,70C	1.168,30D
09/11/2016	33309 705-CH DEVOLVIDO COM IRREGUIARIDAD	1225	2.357,40		900,70D	3.525,70D
09/11/2016	33310 732-Cielo Vendas Debito	1000	1.358,69		2.259,39D	4.884,39D
09/11/2016	33303 102-Cheque Compensado	1225		2.357,40	98,01C	2.526,99D
09/11/2016	33305 109-Pagamento de Boleto	1225		343,85	441,86C	2.183,14D
09/11/2016	33306 109-Pagamento de Boleto	1225		492,98	934,84C	1.690,16D
09/11/2016	33307 109-Pagamento de Boleto	1225		935,08	1.869,92C	755,08D
09/11/2016	33308 470 -TransFerência on line	1225		968,00	2.837,92C	212,92C
09/11/2016	36581 109-Pagamento de Boleto	1225		63,21	2.901,13C	276,13C
10/11/2016	33340 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.167,94		1.733,19C	891,81D
10/11/2016	33341 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.363,12		370,07D	2.254,93D
10/11/2016	33348 830-Depósito Online	1000	2.772,00		2.401,93D	5.026,93D
10/11/2016	33349 612-Recebimento de Fornecedor	1000	32,08		2.434,01D	5.059,01D
10/11/2016	33350 612-Recebimento de Fornecedor	1000	20,78		2.454,79D	5.079,79D
10/11/2016	33342 109-Pagamento de Boleto	1225		1.621,82	832,97D	3.457,97D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
10/11/2016	33343 109-Pagamento de Boleto	1225		392,02	440,95D	3.065,95D
10/11/2016	33344 109-Pagamento de Boleto	1225		46,80	394,15D	3.019,15D
10/11/2016	33345 109-Pagamento de Boleto	1225		122,50	271,65D	2.896,65D
10/11/2016	33346 109-Pagamento de Boleto	1225		497,35	225,70C	2.399,30D
10/11/2016	33347 435- Tarifa de pacote de serviços	1224		107,00	332,70C	2.292,30D
11/11/2016	33368 612- Recebimento fornecedor	1000	8,44		324,26C	2.300,74D
11/11/2016	33369 732- Cielo Vendas Credito	1000	1.688,96		1.364,70D	3.989,70D
11/11/2016	33370 732- Cielo Vendas Debito	1000	1.756,89		3.121,59D	5.746,59D
11/11/2016	33371 830- Depósito Online	1000	3.180,00		6.301,59D	8.926,59D
11/11/2016	32662 109-Pagamento de Boleto	1225		770,60	5.530,99D	8.155,99D
11/11/2016	33363 109-Pagamento de Boleto	1225		405,40	5.125,59D	7.750,59D
11/11/2016	33364 109-Pagamento de Boleto	1225		494,64	4.630,95D	7.255,95D
11/11/2016	33365 109-Pagamento de Boleto	1225		286,58	4.344,37D	6.969,37D
11/11/2016	33366 109-Pagamento de Boleto	1225		235,60	4.108,77D	6.733,77D
11/11/2016	33367 109-Pagamento de Boleto	1225		1.017,00	3.091,77D	5.716,77D
14/11/2016	32664 830-Depósito Online	1000	4.245,00		7.336,77D	9.961,77D
14/11/2016	33438 612-Recebimento de Fornecedor	1000	23,59		7.360,36D	9.985,36D
14/11/2016	33439 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.743,17		12.103,53D	14.728,53D
14/11/2016	33440 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.053,92		18.157,45D	20.782,45D
14/11/2016	32663 109-Pagamento de Boleto	1225		748,60	17.408,85D	20.033,85D
14/11/2016	33435 109-Pagamento de Boleto	1225		1.208,50	16.200,35D	18.825,35D
14/11/2016	33436 109-Pagamento de Boleto	1225		303,00	15.897,35D	18.522,35D
14/11/2016	33437 109-Pagamento de Boleto	1225		8.309,72	7.587,63D	10.212,63D
16/11/2016	33535 612-Recebimento de Fornecedor	1000	80,38		7.668,01D	10.293,01D
16/11/2016	33536 732-Cielo Vendas Crédito	1000	3.232,61		10.900,62D	13.525,62D
16/11/2016	33537 732-Cielo Vendas Débito	1000	3.420,49		14.321,11D	16.946,11D
16/11/2016	33538 830-Depósito Online	1000	3.736,00		18.057,11D	20.682,11D
16/11/2016	32665 109-Pagamento de Boleto	1225		151,77	17.905,34D	20.530,34D
16/11/2016	32666 109-Pagamento de Boleto	1225		415,08	17.490,26D	20.115,26D
16/11/2016	33523 109-Pagamento de Boleto	1225		492,04	16.998,22D	19.623,22D
16/11/2016	33524 109-Pagamento de Boleto	1225		3.609,15	13.389,07D	16.014,07D
16/11/2016	33525 109-Pagamento de Boleto	1225		10,40	13.378,67D	16.003,67D
16/11/2016	33526 109-Pagamento de Boleto	1225		452,54	12.926,13D	15.551,13D
16/11/2016	33527 109-Pagamento de Boleto	1225		462,70	12.463,43D	15.088,43D
16/11/2016	33528 109-Pagamento de Boleto	1225		132,95	12.330,48D	14.955,48D
16/11/2016	33529 109-Pagamento de Boleto	1225		4,32	12.326,16D	14.951,16D
16/11/2016	33530 109-Pagamento de Boleto	1225		518,86	11.807,30D	14.432,30D
16/11/2016	33531 109-Pagamento de Boleto	1225		296,70	11.510,60D	14.135,60D
16/11/2016	33532 109-Pagamento de Boleto	1225		8.809,32	2.701,28D	5.326,28D
16/11/2016	33533 109-Pagamento de Boleto	1225		1.766,25	935,03D	3.560,03D
16/11/2016	33534 109-Pagamento de Boleto	1225		332,13	602,90D	3.227,90D
17/11/2016	33569 612-Recebimento de Fornecedor	1000	32,57		635,47D	3.260,47D
17/11/2016	33570 732-Cielo Vendas Crédito	1000	876,34		1.511,81D	4.136,81D
17/11/2016	33571 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.088,91		2.600,72D	5.225,72D
17/11/2016	33568 109-Pagamento de Boleto	1225		392,01	2.208,71D	4.833,71D
18/11/2016	32674 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.715,80		3.924,51D	6.549,51D
18/11/2016	32675 830-Depósito Online	1000	1.489,00		5.413,51D	8.038,51D
18/11/2016	33602 612-Recebimento de Fornecedor	1000	12,54		5.426,05D	8.051,05D
18/11/2016	33603 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.076,44		6.502,49D	9.127,49D
18/11/2016	32667 109-Pagamento de Boleto	1225		120,94	6.381,55D	9.006,55D
18/11/2016	32668 109-Pagamento de Boleto	1225		730,38	5.651,17D	8.276,17D
18/11/2016	32669 109-Pagamento de Boleto	1225		359,19	5.291,98D	7.916,98D
18/11/2016	32670 109-Pagamento de Boleto	1225		176,75	5.115,23D	7.740,23D
18/11/2016	32671 109-Pagamento de Boleto	1225		1.019,11	4.096,12D	6.721,12D
18/11/2016	32672 196-INSS Arrecadação	191		2.296,52	1.799,60D	4.424,60D
18/11/2016	32673 375-Impostos	479		1.165,27	634,33D	3.259,33D
21/11/2016	32679 612-Recebimento de Fornecedor	1000	56,78		691,11D	3.316,11D
21/11/2016	32680 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.528,56		5.219,67D	7.844,67D
21/11/2016	32681 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.276,83		11.496,50D	14.121,50D
21/11/2016	32682 830-Depósito Online	1000	4.410,00		15.906,50D	18.531,50D
21/11/2016	32676 109-Pagamento de Boleto	1225		46,80	15.859,70D	18.484,70D
21/11/2016	32677 109-Pagamento de Boleto	1225		1.024,30	14.835,40D	17.460,40D
21/11/2016	32678 375-Impostos	479		12.882,71	1.952,69D	4.577,69D
21/11/2016	33716 109-Pagamento de Boleto	1225		193,54	1.759,15D	4.384,15D
22/11/2016	32689 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.457,57		3.216,72D	5.841,72D
22/11/2016	33787 612-Recebimento de Fornecedor	1000	32,33		3.249,05D	5.874,05D
22/11/2016	33788 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.432,45		4.681,50D	7.306,50D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
22/11/2016	32683 109-Pagamento de Boleto	1225		564,40	4.117,10D	6.742,10D
22/11/2016	32684 109-Pagamento de Boleto	1225		310,05	3.807,05D	6.432,05D
22/11/2016	32685 109-Pagamento de Boleto	1225		1.436,00	2.371,05D	4.996,05D
22/11/2016	32686 109-Pagamento de Boleto	1225		584,84	1.786,21D	4.411,21D
22/11/2016	32687 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,50	1.761,71D	4.386,71D
22/11/2016	32688 250-Folha de Pagamento	187		1.578,00	183,71D	2.808,71D
22/11/2016	33785 109-Pagamento de Boleto	1225		658,92	475,21C	2.149,79D
22/11/2016	33786 109-Pagamento de Boleto	1225		215,35	690,56C	1.934,44D
23/11/2016	32690 612-Recebimento de Fornecedor	1000	57,80		632,76C	1.992,24D
23/11/2016	32691 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.225,58		592,82D	3.217,82D
23/11/2016	32692 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.193,70		1.786,52D	4.411,52D
23/11/2016	33830 109-Pagamento de Boleto	1225		254,62	1.531,90D	4.156,90D
23/11/2016	33831 109-Pagamento de Boleto	1225		3.186,48	1.654,58C	970,42D
23/11/2016	33832 109-Pagamento de Boleto	1225		853,13	2.507,71C	117,29D
24/11/2016	32694 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.217,91		1.289,80C	1.335,20D
24/11/2016	33855 612-Recebimento de Fornecedor	1000	13,99		1.275,81C	1.349,19D
24/11/2016	33856 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.699,92		424,11D	3.049,11D
24/11/2016	33857 830-Depósito Online	1000	3.724,00		4.148,11D	6.773,11D
24/11/2016	32693 109-Pagamento de Boleto	1225		7.214,93	3.066,82C	441,82C
25/11/2016	33879 612-Recebimento de Fornecedor	1000	12,55		3.054,27C	429,27C
25/11/2016	33880 732-Cielo Vendas Crédito	1000	754,94		2.299,33C	325,67D
25/11/2016	33881 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.574,86		724,47C	1.900,53D
25/11/2016	32695 109-Pagamento de Boleto	1225		163,02	887,49C	1.737,51D
25/11/2016	32696 109-Pagamento de Boleto	1225		393,19	1.280,68C	1.344,32D
25/11/2016	33876 109-Pagamento de Boleto	1225		462,45	1.743,13C	881,87D
25/11/2016	33877 109-Pagamento de Boleto	1225		716,60	2.459,73C	165,27D
25/11/2016	33878 109-Pagamento de Boleto	1225		847,61	3.307,34C	682,34C
28/11/2016	33999 612-Recebimento de Fornecedor	1000	75,56		3.231,78C	606,78C
28/11/2016	34000 732-Cielo Vendas Crédito	1000	3.720,34		488,56D	3.113,56D
28/11/2016	34001 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.678,52		7.167,08D	9.792,08D
28/11/2016	32697 109-Pagamento de Boleto	1225		261,71	6.905,37D	9.530,37D
28/11/2016	32698 250-Folha de Pagamento	187		8.711,84	1.806,47C	818,53D
28/11/2016	33996 109-Pagamento de Boleto	1225		362,43	2.168,90C	456,10D
28/11/2016	33997 109-Pagamento de Boleto	1225		316,52	2.485,42C	139,58D
28/11/2016	33998 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,50	2.509,92C	115,08D
29/11/2016	34046 612-Recebimento de Fornecedor	1000	8,44		2.501,48C	123,52D
29/11/2016	34047 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.661,07		840,41C	1.784,59D
29/11/2016	34048 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.312,81		472,40D	3.097,40D
29/11/2016	34049 830-Depósito Online	1000	7.455,00		7.927,40D	10.552,40D
29/11/2016	34042 109-Pagamento de Boleto	1225		584,81	7.342,59D	9.967,59D
29/11/2016	34043 109-Pagamento de Boleto	1225		806,92	6.535,67D	9.160,67D
29/11/2016	34044 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,50	6.511,17D	9.136,17D
29/11/2016	34045 250-Folha de Pagamento	187		2.620,00	3.891,17D	6.516,17D
30/11/2016	32699 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.703,67		5.594,84D	8.219,84D
30/11/2016	34095 612-Recebimento de Fornecedor	1000	15,39		5.610,23D	8.235,23D
30/11/2016	34096 732-Cielo Vendas Crédito	1000	869,42		6.479,65D	9.104,65D
30/11/2016	34094 123-Cobrança de Juros	1224		16,92	6.462,73D	9.087,73D
01/12/2016	32708 612-Recebimento de Fornecedor	1000	16,89		16,89D	9.104,62D
01/12/2016	32709 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.300,77		1.317,66D	10.405,39D
01/12/2016	32710 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.614,27		2.931,93D	12.019,66D
01/12/2016	32700 109-Pagamento de Boleto	1225		491,97	2.439,96D	11.527,69D
01/12/2016	32701 109-Pagamento de Boleto	1225		7.181,22	4.741,26C	4.346,47D
01/12/2016	32702 109-Pagamento de Boleto	1225		1.791,30	6.532,56C	2.555,17D
01/12/2016	32703 109-Pagamento de Boleto	1225		254,62	6.787,18C	2.300,55D
01/12/2016	32704 109-Pagamento de Boleto	1225		852,57	7.639,75C	1.447,98D
01/12/2016	32705 109-Pagamento de Boleto	1225		269,46	7.909,21C	1.178,52D
01/12/2016	32706 109-Pagamento de Boleto	1225		1.335,00	9.244,21C	156,48C
01/12/2016	32707 118-Cobrança de I.O.F.	1224		7,37	9.251,58C	163,85C
02/12/2016	32716 612-Recebimento de Fornecedor	1000	49,49		9.202,09C	114,36C
02/12/2016	32717 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.398,90		7.803,19C	1.284,54D
02/12/2016	32718 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.734,64		6.068,55C	3.019,18D
02/12/2016	32719 830-Depósito Online	1000	4.892,00		1.176,55C	7.911,18D
02/12/2016	32720 830-Depósito Online	1000	6.260,00		5.083,45D	14.171,18D
02/12/2016	32711 109-Pagamento de Boleto	1225		359,19	4.724,26D	13.811,99D
02/12/2016	32712 109-Pagamento de Boleto	1225		738,62	3.985,64D	13.073,37D
02/12/2016	32713 109-Pagamento de Boleto	1225		700,00	3.285,64D	12.373,37D
02/12/2016	32714 109-Pagamento de Boleto	1225		3.300,11	14,47C	9.073,26D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
02/12/2016	32715 109-Pagamento de Boleto	1225		1.511,01	1.525,48C	7.562,25D
05/12/2016	32725 612-Recebimento de Fornecedor	1000	157,92		1.367,56C	7.720,17D
05/12/2016	32726 732-Cielo Vendas Crédito	1000	3.254,84		1.887,28D	10.975,01D
05/12/2016	32727 732-Cielo Vendas Débito	1000	7.794,24		9.681,52D	18.769,25D
05/12/2016	32721 109-Pagamento de Boleto	1225		303,43	9.378,09D	18.465,82D
05/12/2016	32722 109-Pagamento de Boleto	1225		695,59	8.682,50D	17.770,23D
05/12/2016	32723 109-Pagamento de Boleto	1225		261,68	8.420,82D	17.508,55D
05/12/2016	32724 109-Pagamento de Boleto	1225		24,85	8.395,97D	17.483,70D
06/12/2016	32732 612-Recebimento de Fornecedor	1000	117,39		8.513,36D	17.601,09D
06/12/2016	32733 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.445,70		9.959,06D	19.046,79D
06/12/2016	32734 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.132,43		11.091,49D	20.179,22D
06/12/2016	32735 749-Produtos Brasilcap	48	10.368,30		21.459,79D	30.547,52D
06/12/2016	32728 109-Pagamento de Boleto	1225		209,34	21.250,45D	30.338,18D
06/12/2016	32729 109-Pagamento de Boleto	1225		584,81	20.665,64D	29.753,37D
06/12/2016	32730 109-Pagamento de Boleto	1225		161,97	20.503,67D	29.591,40D
06/12/2016	32731 109-Pagamento de Boleto	1225		1.124,87	19.378,80D	28.466,53D
07/12/2016	32743 732-Cielo vendas Crédito	1000	1.160,59		20.539,39D	29.627,12D
07/12/2016	32744 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.129,09		21.668,48D	30.756,21D
07/12/2016	32745 830-Depósito Online	1000	3.163,00		24.831,48D	33.919,21D
07/12/2016	32736 109-Pagamento de Boleto	1225		705,39	24.126,09D	33.213,82D
07/12/2016	32737 109-Pagamento de Boleto	1225		3.277,10	20.848,99D	29.936,72D
07/12/2016	32738 109-Pagamento de Boleto	1225		619,05	20.229,94D	29.317,67D
07/12/2016	32739 109-Pagamento de Boleto	1225		96,80	20.133,14D	29.220,87D
07/12/2016	32740 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		17,50	20.115,64D	29.203,37D
07/12/2016	32741 250-Folha de Pagamento	187		18.381,00	1.734,64D	10.822,37D
07/12/2016	32742 375-Impostos	479		2.209,61	474,97C	8.612,76D
08/12/2016	32749 612-Recebimento de Fornecedor	1000	37,25		437,72C	8.650,01D
08/12/2016	32750 732-Cielo Vendas Crédito	1000	994,82		557,10D	9.644,83D
08/12/2016	32751 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.863,37		2.420,47D	11.508,20D
08/12/2016	32746 109-Pagamento de Boleto	1225		7.499,44	5.078,97C	4.008,76D
08/12/2016	32747 109-Pagamento de Boleto	1225		80,00	5.158,97C	3.928,76D
08/12/2016	32748 470-Transferência on line	1225		4.500,00	9.658,97C	571,24C
09/12/2016	32756 732-Cielo Vendas Crédito	1000	868,60		8.790,37C	297,36D
09/12/2016	32757 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.227,57		6.562,80C	2.524,93D
09/12/2016	32752 109-Pagamento de Boleto	1225		615,95	7.178,75C	1.908,98D
09/12/2016	32753 109-Pagamento de Boleto	1225		397,11	7.575,86C	1.511,87D
09/12/2016	32754 109-Pagamento de Boleto	1225		677,34	8.253,20C	834,53D
09/12/2016	32755 109-Pagamento de Boleto	1225		632,03	8.885,23C	202,50D
12/12/2016	32772 612-Recebimento de Fornecedor	1000	96,40		8.788,83C	298,90D
12/12/2016	32773 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.123,05		4.665,78C	4.421,95D
12/12/2016	32774 732-Cielo Vendas Débito	1000	7.242,04		2.576,26D	11.663,99D
12/12/2016	32775 830-Depósito Online	1000	9.617,00		12.193,26D	21.280,99D
12/12/2016	32758 109-Pagamento de Boleto	1225		319,20	11.874,06D	20.961,79D
12/12/2016	32759 109-Pagamento de Boleto	1225		2.498,45	9.375,61D	18.463,34D
12/12/2016	32760 109-Pagamento de Boleto	1225		261,68	9.113,93D	18.201,66D
12/12/2016	32761 109-Pagamento de Boleto	1225		332,13	8.781,80D	17.869,53D
12/12/2016	32762 109-Pagamento de Boleto	1225		2.721,09	6.060,71D	15.148,44D
12/12/2016	32763 109-Pagamento de Boleto	1225		775,75	5.284,96D	14.372,69D
12/12/2016	32764 109-Pagamento de Boleto	1225		167,28	5.117,68D	14.205,41D
12/12/2016	32765 109-Pagamento de Boleto	1225		7.937,20	2.819,52C	6.268,21D
12/12/2016	32766 109-Pagamento de Boleto	1225		19,92	2.839,44C	6.248,29D
12/12/2016	32767 109-Pagamento de Boleto	1225		3,65	2.843,09C	6.244,64D
12/12/2016	32768 109-Pagamento de Boleto	1225		619,04	3.462,13C	5.625,60D
12/12/2016	32769 109-Pagamento de Boleto	1225		3.249,20	6.711,33C	2.376,40D
12/12/2016	32770 109-Pagamento de Boleto	1225		80,00	6.791,33C	2.296,40D
12/12/2016	32771 435-Tarifa de Pacote de Serviços	1224		7,11	6.798,44C	2.289,29D
12/12/2016	33392 109-Pagamento de Boleto	1225		384,16	7.182,60C	1.905,13D
12/12/2016	33393 109-Pagamento de Boleto	1225		342,09	7.524,69C	1.563,04D
12/12/2016	33394 109-Pagamento de Boleto	1225		1.004,09	8.528,78C	558,95D
12/12/2016	33395 109-Pagamento de Boleto	1225		305,90	8.834,68C	253,05D
12/12/2016	33396 109-Pagamento de Boleto	1225		645,78	9.480,46C	392,73C
12/12/2016	33397 109-Pagamento de Boleto	1225		607,27	10.087,73C	1.000,00C
13/12/2016	32780 612-Recebimento de Fornecedor	1000	28,95		10.058,78C	971,05C
13/12/2016	32781 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.420,14		8.638,64C	449,09D
13/12/2016	33410 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.895,68		6.742,96C	2.344,77D
13/12/2016	32776 109-Pagamento de Boleto	1225		630,76	7.373,72C	1.714,01D
13/12/2016	32777 109-Pagamento de Boleto	1225		845,81	8.219,53C	868,20D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
13/12/2016	32778 109-Pagamento de Boleto	1225		156,66	8.376,19C	711,54D
13/12/2016	32779 435-Tarifa de Pacote de Serviços	1224		99,89	8.476,08C	611,65D
13/12/2016	33409 109-Pagamento de Boleto	1225		1.089,85	9.565,93C	478,20C
14/12/2016	32782 612-Recebimento de Fornecedor	1000	144,68		9.421,25C	333,52C
14/12/2016	33441 732-Cielo vendas Crédito	1000	1.069,21		8.352,04C	735,69D
14/12/2016	33442 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.391,79		6.960,25C	2.127,48D
15/12/2016	33486 612-Recebimento de Fornecedor	1000	8,44		6.951,81C	2.135,92D
15/12/2016	33487 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.607,20		5.344,61C	3.743,12D
15/12/2016	33488 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.796,51		3.548,10C	5.539,63D
15/12/2016	33489 830-Depósito Online	1000	2.652,00		896,10C	8.191,63D
15/12/2016	32783 109-Pagamento de Boleto	1225		272,40	1.168,50C	7.919,23D
15/12/2016	32784 109-Pagamento de Boleto	1225		614,14	1.782,64C	7.305,09D
15/12/2016	32785 109-Pagamento de Boleto	1225		419,88	2.202,52C	6.885,21D
15/12/2016	32786 109-Pagamento de Boleto	1225		132,50	2.352,02C	6.752,71D
15/12/2016	32787 109-Pagamento de Boleto	1225		685,40	3.020,42C	6.067,31D
15/12/2016	32788 109-Pagamento de Boleto	1225		775,75	3.796,17C	5.291,56D
15/12/2016	32789 109-Pagamento de Boleto	1225		1.397,20	5.193,37C	3.894,36D
15/12/2016	32790 196-INSS Arrecadação	191		2.274,34	7.467,71C	1.620,02D
15/12/2016	32791 375-Impostos	479		1.119,53	8.587,24C	500,49D
15/12/2016	33482 109-Pagamento de Boleto	1225		193,54	8.780,78C	306,95D
15/12/2016	33483 109-Pagamento de Boleto	1225		152,42	8.933,20C	154,53D
15/12/2016	33484 109-Pagamento de Boleto	1225		304,75	9.237,95C	150,22C
15/12/2016	33485 109-Pagamento de Boleto	1225		287,95	9.525,90C	438,17C
16/12/2016	32794 612-Recebimento de Fornecedor	1000	40,72		9.485,18C	397,45C
16/12/2016	32795 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.020,28		8.464,90C	622,83D
16/12/2016	32796 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.741,75		6.723,15C	2.364,58D
16/12/2016	32797 830-Depósito Online	1000	3.316,00		3.407,15C	5.680,58D
16/12/2016	32792 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,50	3.431,65C	5.656,08D
16/12/2016	32793 250-Folha de Pagamento	187		6.326,90	9.758,55C	670,82C
19/12/2016	32801 612-Recebimento de Fornecedor	1000	104,90		9.653,65C	565,92C
19/12/2016	32802 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.334,51		5.319,14C	3.768,59D
19/12/2016	32803 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.465,70		1.146,56D	10.234,29D
19/12/2016	32804 830-Depósito Online	1000	4.720,00		5.866,56D	14.954,29D
19/12/2016	32798 109-Pagamento de Boleto	1225		959,10	4.907,46D	13.995,19D
19/12/2016	32799 109-Pagamento de Boleto	1225		684,15	4.223,31D	13.311,04D
19/12/2016	32800 375-Impostos	479		12.489,09	8.265,78C	821,95D
20/12/2016	32806 612-Recebimento de Fornecedor	1000	4,78		8.261,00C	826,73D
20/12/2016	32807 732-Cielo Vendas Crédito	1000	969,80		7.291,20C	1.796,53D
20/12/2016	32808 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.848,58		5.442,62C	3.645,11D
20/12/2016	32805 196-INSS Arrecadação	191		1.628,83	7.071,45C	2.016,28D
21/12/2016	32813 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.182,29		5.889,16C	3.198,57D
21/12/2016	32814 830-Depósito Online	1000	3.887,00		2.002,16C	7.085,57D
21/12/2016	33725 612-Recebimento de Fornecedor	1000	16,16		1.986,00C	7.101,73D
21/12/2016	33726 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.674,59		311,41C	8.776,32D
21/12/2016	32809 109-Pagamento de Boleto	1225		677,85	989,26C	8.098,47D
21/12/2016	32810 109-Pagamento de Boleto	1225		7.542,44	8.531,70C	556,03D
21/12/2016	32811 109-Pagamento de Boleto	1225		604,14	9.135,84C	48,11C
21/12/2016	32812 109-Pagamento de Boleto	1225		844,00	9.979,84C	892,11C
22/12/2016	32816 612-Recebimento de Fornecedor	1000	8,44		9.971,40C	883,67C
22/12/2016	32817 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.270,81		7.700,59C	1.387,14D
22/12/2016	32818 870-Transferência on line	1000	400,00		7.300,59C	1.787,14D
22/12/2016	33789 732-Cielo Vendas Crédito	1000	732,14		6.568,45C	2.519,28D
22/12/2016	32815 109-Pagamento de Boleto	1225		3.372,41	9.940,86C	853,13C
23/12/2016	32823 732-Cielo Vendas Crédito	1000	878,84		9.062,02C	25,71D
23/12/2016	32824 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.035,56		7.026,46C	2.061,27D
23/12/2016	32825 830-Depósito Online	1000	2.310,00		4.716,46C	4.371,27D
23/12/2016	32819 109-Pagamento de Boleto	1225		986,31	5.702,77C	3.384,96D
23/12/2016	32820 109-Pagamento de Boleto	1225		2.221,01	7.923,78C	1.163,95D
23/12/2016	32821 109-Pagamento de Boleto	1225		845,79	8.769,57C	318,16D
23/12/2016	32822 109-Pagamento de Boleto	1225		1.244,32	10.013,89C	926,16C
26/12/2016	32839 612-Recebimento de Fornecedor	1000	95,87		9.918,02C	830,29C
26/12/2016	32840 732-Cielo Vendas Crédito	1000	5.259,02		4.659,00C	4.428,73D
26/12/2016	32841 732-Cielo Vendas Débito	1000	11.138,50		6.479,50D	15.567,23D
26/12/2016	32842 830-Depósito Online	1000	8.040,00		14.519,50D	23.607,23D
26/12/2016	32826 109-Pagamento de Boleto	1225		100,00	14.419,50D	23.507,23D
26/12/2016	32827 109-Pagamento de Boleto	1225		661,34	13.758,16D	22.845,89D
26/12/2016	32828 109-Pagamento de Boleto	1225		928,12	12.830,04D	21.917,77D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001		BANCO DO BRASIL			
26/12/2016	32829	109-Pagamento de Boleto	1225		888,94	11.941,10D	21.028,83D
26/12/2016	32830	109-Pagamento de Boleto	1225		152,39	11.788,71D	20.876,44D
26/12/2016	32831	109-Pagamento de Boleto	1225		58,22	11.730,49D	20.818,22D
26/12/2016	32832	109-Pagamento de Boleto	1225		587,20	11.143,29D	20.231,02D
26/12/2016	32833	109-Pagamento de Boleto	1225		655,60	10.487,69D	19.575,42D
26/12/2016	32834	109-Pagamento de Boleto	1225		1.062,35	9.425,34D	18.513,07D
26/12/2016	32835	109-Pagamento de Boleto	1225		410,80	9.014,54D	18.102,27D
26/12/2016	32836	109-Pagamento de Boleto	1225		189,51	8.825,03D	17.912,76D
26/12/2016	32837	109-Pagamento de Boleto	1225		155,01	8.670,02D	17.757,75D
26/12/2016	32838	470-Transferência on line	1225		400,00	8.270,02D	17.357,75D
26/12/2016	33916	109-Pagamento de Boleto	1225		639,00	7.631,02D	16.718,75D
26/12/2016	33917	109-Pagamento de Boleto	1225		517,99	7.113,03D	16.200,76D
26/12/2016	33918	109-Pagamento de Boleto	1225		553,90	6.559,13D	15.646,86D
26/12/2016	33919	393-TED Transi.Eletr.Disponível	1224		845,79	5.713,34D	14.801,07D
27/12/2016	32843	732-Cielo Vendas Débito	1000	1.603,82		7.317,16D	16.404,89D
27/12/2016	33959	612-Recebimento de Fornecedor	1000	27,98		7.345,14D	16.432,87D
27/12/2016	33960	732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.511,47		8.856,61D	17.944,34D
27/12/2016	33949	109-Pagamento de Boleto	1225		8.308,87	547,74D	9.635,47D
27/12/2016	33950	109-Pagamento de Boleto	1225		74,00	473,74D	9.561,47D
27/12/2016	33951	109-Pagamento de Boleto	1225		362,90	110,84D	9.198,57D
27/12/2016	33952	109-Pagamento de Boleto	1225		343,92	233,08C	8.854,65D
27/12/2016	33953	109-Pagamento de Boleto	1225		1.024,30	1.257,38C	7.830,35D
27/12/2016	33954	109-Pagamento de Boleto	1225		1.029,60	2.286,98C	6.800,75D
27/12/2016	33955	109-Pagamento de Boleto	1225		381,44	2.668,42C	6.419,31D
27/12/2016	33956	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		3,50	2.671,92C	6.415,81D
27/12/2016	33957	250-Folha de Pagamento	187		1.869,79	4.541,71C	4.546,02D
27/12/2016	33958	470-Transferência on line	1225		1.511,01	6.052,72C	3.035,01D
28/12/2016	32844	732-Cielo Vendas Crédito	1000	754,42		5.298,30C	3.789,43D
28/12/2016	34004	612-Recebimento de Fornecedor	1000	16,16		5.282,14C	3.805,59D
28/12/2016	34005	732-Cielo Vendas Débito	1000	1.328,76		3.953,38C	5.134,35D
28/12/2016	34006	830-Depósito Online	1000	2.879,00		1.074,38C	8.013,35D
28/12/2016	34002	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		21,00	1.095,38C	7.992,35D
28/12/2016	34003	250-Folha de Pagamento	187		2.140,00	3.235,38C	5.852,35D
29/12/2016	32846	612-Recebimento de Fornecedor	1000	33,05		3.202,33C	5.885,40D
29/12/2016	32847	732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.230,02		1.972,31C	7.115,42D
29/12/2016	34052	732-Cielo Vendas Débito	1000	1.253,27		719,04C	8.368,69D
29/12/2016	32845	109-Pagamento de Boleto	1225		3.390,87	4.109,91C	4.977,82D
29/12/2016	34050	109-Pagamento de Boleto	1225		845,79	4.955,70C	4.132,03D
29/12/2016	34051	109-Pagamento de Boleto	1225		1.244,32	6.200,02C	2.887,71D
30/12/2016	34097	123-Cobrança de Juros	1224		41,92	6.241,94C	2.845,79D
Total da conta:				1.988.780,19	2.009.150,97		
Conta:	9 -	1.1.1.02.00002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		SALDO ANTERIOR					259,38D
31/12/2016	40270	rendimento de aplicações financeira	521		259,38	259,38C	0,00
Total da conta:				0,00	259,38		
Conta:	11 -	1.1.1.03.00001		BANCO DO BRASIL			
		SALDO ANTERIOR					1.128,74C
31/12/2016	40269	rendimento de aplicações financeira	432	1.128,74		1.128,74D	0,00
Total da conta:				1.128,74	0,00		
Conta:	1000 -	1.1.2.01.00001		CLIENTES DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2016	14844	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	160.378,08		160.378,08D	160.378,08D
04/01/2016	31432	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		197,68	160.180,40D	160.180,40D
04/01/2016	31433	732-Cielo Vendas Crédito	8		6.260,65	153.919,75D	153.919,75D
04/01/2016	31434	732-Cielo Vendas Débito	8		808,63	153.111,12D	153.111,12D
04/01/2016	31435	732-Cielo Vendas Débito	8		11.494,97	141.616,15D	141.616,15D
04/01/2016	31436	830-Depósito Online	8		1.792,00	139.824,15D	139.824,15D
04/01/2016	31437	830-Depósito Online	8		1.720,00	138.104,15D	138.104,15D
05/01/2016	31439	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		93,03	138.011,12D	138.011,12D
05/01/2016	31440	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.287,16	136.723,96D	136.723,96D
05/01/2016	31441	732-Cielo Vendas Débito	8		1.050,22	135.673,74D	135.673,74D
05/01/2016	31442	830-Depósito Online	8		10.909,00	124.764,74D	124.764,74D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	1000	- 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS			
06/01/2016	31444	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		48,49	124.716,25D
06/01/2016	31446	732-Cielo Vendas Crédito	8		826,30	123.889,95D
06/01/2016	31447	830-Depósito Online	8		1.427,00	122.462,95D
06/01/2016	33134	732-Cielo Vendas Débito	8		1.424,88	121.038,07D
07/01/2016	31454	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		41,84	120.996,23D
07/01/2016	31455	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.302,10	119.694,13D
07/01/2016	31456	732-Cielo Vendas Débito	8		1.513,86	118.180,27D
07/01/2016	31457	830-Depósito Online	8		1.512,00	116.668,27D
08/01/2016	31461	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		7,24	116.661,03D
08/01/2016	31462	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.202,24	115.458,79D
08/01/2016	31463	732-Cielo Vendas Débito	8		1.401,74	114.057,05D
08/01/2016	31464	830-Depósito Online	8		1.969,00	112.088,05D
11/01/2016	31470	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		158,02	111.930,03D
11/01/2016	31471	732-Cielo Vendas Crédito	8		4.475,03	107.455,00D
11/01/2016	31472	732-Cielo Vendas Débito	8		5.476,19	101.978,81D
11/01/2016	31473	830-Depósito Online	8		2.042,00	99.936,81D
12/01/2016	31479	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		72,32	99.864,49D
12/01/2016	31480	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.120,20	98.744,29D
12/01/2016	31481	732-Cielo Vendas Débito	8		991,98	97.752,31D
12/01/2016	31482	830-Depósito Online	8		6.077,00	91.675,31D
13/01/2016	31497	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.032,42	90.642,89D
13/01/2016	31498	732-Cielo Vendas Débito	8		1.429,21	89.213,68D
14/01/2016	31501	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.028,91	88.184,77D
14/01/2016	33411	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		36,09	88.148,68D
14/01/2016	33412	732-Cielo Vendas Débito	8		1.154,77	86.993,91D
14/01/2016	33413	830-Depósito Online	8		2.116,00	84.877,91D
15/01/2016	31502	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		176,93	84.700,98D
15/01/2016	33445	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.421,82	83.279,16D
15/01/2016	33446	732-Cielo Vendas Débito	8		1.401,18	81.877,98D
18/01/2016	33575	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		218,28	81.659,70D
18/01/2016	33576	732-Cielo Vendas Crédito	8		4.877,68	76.782,02D
18/01/2016	33577	732-Cielo Vendas Débito	8		6.155,91	70.626,11D
18/01/2016	33578	830-Depósito Online	8		3.397,00	67.229,11D
19/01/2016	31512	732-Cielo Vendas Débito	8		1.199,27	66.029,84D
19/01/2016	33619	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		20,12	66.009,72D
19/01/2016	33620	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.327,61	64.682,11D
19/01/2016	33621	830-Depósito Online	8		6.492,00	58.190,11D
20/01/2016	33660	732-Cielo Vendas Crédito	8		949,76	57.240,35D
20/01/2016	33661	732-Cielo Vendas Débito	8		1.729,45	55.510,90D
20/01/2016	36527	623-DOC- Crédito em Conta Corrente	8		16,12	55.494,78D
21/01/2016	31513	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		22,97	55.471,81D
21/01/2016	33688	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.270,69	54.201,12D
21/01/2016	33689	732-Cielo Vendas Débito	8		1.006,66	53.194,46D
21/01/2016	36526	830-Depósito Online	8		3.244,00	49.950,46D
22/01/2016	33733	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.674,08	48.276,38D
22/01/2016	33734	732-Cielo Vendas Débito	8		1.534,80	46.741,58D
22/01/2016	36560	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		13,99	46.727,59D
25/01/2016	31514	830-Depósito Online	8		3.605,00	43.122,59D
25/01/2016	31515	732-Cielo Vendas Crédito	8		6.724,76	36.397,83D
25/01/2016	33860	732-Cielo Vendas Débito	8		6.573,51	29.824,32D
26/01/2016	31516	830-Depósito Online	8		7.483,00	22.341,32D
26/01/2016	33886	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		192,46	22.148,86D
26/01/2016	33887	732-Cielo Vendas Crédito	8		927,42	21.221,44D
26/01/2016	33888	732-Cielo Vendas Débito	8		1.244,63	19.976,81D
27/01/2016	31522	732-Cielo Vendas Débito	8		1.765,82	18.210,99D
27/01/2016	33921	612-Recebimento de Fornecedor	8		1.188,90	17.022,09D
27/01/2016	33922	732-Cielo Vendas Crédito	8		653,73	16.368,36D
28/01/2016	31525	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		30,88	16.337,48D
28/01/2016	33962	732-Cielo Vendas Crédito	8		985,90	15.351,58D
28/01/2016	33963	732-Cielo Vendas Débito	8		1.397,27	13.954,31D
28/01/2016	33964	830-Depósito Online	8		4.027,00	9.927,31D
29/01/2016	31526	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.389,09	8.538,22D
29/01/2016	31527	732-Cielo Vendas Débito	8		1.659,19	6.879,03D
29/01/2016	34010	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		13,51	6.865,52D
01/02/2016	14845	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	166.238,73		166.238,73D
01/02/2016	31529	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		185,14	166.053,59D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
01/02/2016	31530 732-Cielo Vendas Crédito	8		5.409,04	160.644,55D	167.510,07D
01/02/2016	31531 732-Cielo Vendas Débito	8		7.302,98	153.341,57D	160.207,09D
01/02/2016	31532 830-Depósito Online	8		3.745,00	149.596,57D	156.462,09D
02/02/2016	31551 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.335,54	148.261,03D	155.126,55D
02/02/2016	31552 732-Cielo Vendas Débito	8		1.509,73	146.751,30D	153.616,82D
02/02/2016	31553 830-Depósito Online	8		7.041,00	139.710,30D	146.575,82D
03/02/2016	31555 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		67,07	139.643,23D	146.508,75D
03/02/2016	31556 732-Cielo Vendas Crédito	8		889,50	138.753,73D	145.619,25D
03/02/2016	31557 732-Cielo Vendas Débito	8		1.434,64	137.319,09D	144.184,61D
04/02/2016	31558 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		21,86	137.297,23D	144.162,75D
04/02/2016	31559 732-Cielo Vendas Crédito	8		909,32	136.387,91D	143.253,43D
04/02/2016	31560 732-Cielo Vendas Débito	8		1.752,68	134.635,23D	141.500,75D
04/02/2016	31561 830-Depósito Online	8		3.444,00	131.191,23D	138.056,75D
05/02/2016	31568 732-Cielo Vendas Crédito	8		575,56	130.615,67D	137.481,19D
05/02/2016	31569 732-Cielo Vendas Débito	8		1.847,13	128.768,54D	135.634,06D
10/02/2016	31584 612-Recebimento de Fornecedor	8		15,09	128.753,45D	135.618,97D
10/02/2016	31585 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		70,40	128.683,05D	135.548,57D
10/02/2016	31587 732-Cielo Vendas Crédito	8		5.462,74	123.220,31D	130.085,83D
10/02/2016	31589 732-Cielo Vendas Débito	8		13.546,55	109.673,76D	116.539,28D
11/02/2016	31592 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		15,25	109.658,51D	116.524,03D
11/02/2016	31593 732-Cielo Vendas Débito	8		1.895,48	107.763,03D	114.628,55D
11/02/2016	31594 830-Depósito Online	8		11.803,00	95.960,03D	102.825,55D
11/02/2016	36561 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.208,88	94.751,15D	101.616,67D
12/02/2016	31598 732-Cielo Vendas Crédito	8		723,67	94.027,48D	100.893,00D
12/02/2016	31599 732-Cielo Vendas Débito	8		1.607,77	92.419,71D	99.285,23D
12/02/2016	36562 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		33,82	92.385,89D	99.251,41D
15/02/2016	31612 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		87,23	92.298,66D	99.164,18D
15/02/2016	31613 732-Cielo Vendas Crédito	8		4.257,92	88.040,74D	94.906,26D
15/02/2016	31614 732-Cielo Vendas Débito	8		6.632,21	81.408,53D	88.274,05D
15/02/2016	31615 830-Depósito Online	8		2.519,00	78.889,53D	85.755,05D
16/02/2016	31621 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.597,01	77.292,52D	84.158,04D
16/02/2016	31622 732-Cielo Vendas Débito	8		1.136,01	76.156,51D	83.022,03D
16/02/2016	31624 830-Depósito Online	8		7.430,00	68.726,51D	75.592,03D
17/02/2016	31628 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		30,16	68.696,35D	75.561,87D
17/02/2016	31629 732-Cielo Vendas Crédito	8		821,44	67.874,91D	74.740,43D
17/02/2016	31630 732-Cielo vendas Débito	8		1.246,05	66.628,86D	73.494,38D
18/02/2016	31635 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		11,53	66.617,33D	73.482,85D
18/02/2016	31636 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.190,30	65.427,03D	72.292,55D
18/02/2016	31637 732-Cielo Vendas Débito	8		1.347,26	64.079,77D	70.945,29D
18/02/2016	36563 830-Depósito Online	8		3.357,00	60.722,77D	67.588,29D
19/02/2016	31643 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		72,96	60.649,81D	67.515,33D
19/02/2016	31644 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.122,03	59.527,78D	66.393,30D
19/02/2016	31645 732-Cielo Vendas Débito	8		1.751,92	57.775,86D	64.641,38D
22/02/2016	31648 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		191,61	57.584,25D	64.449,77D
22/02/2016	31649 732-Cielo Vendas Crédito	8		4.136,37	53.447,88D	60.313,40D
22/02/2016	31650 732-Cielo Vendas Débito	8		7.442,89	46.004,99D	52.870,51D
22/02/2016	31651 830-Depósito Online	8		3.842,00	42.162,99D	49.028,51D
23/02/2016	31657 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		54,28	42.108,71D	48.974,23D
23/02/2016	31658 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.251,39	40.857,32D	47.722,84D
23/02/2016	31659 732-Cielo Vendas Débito	8		1.813,99	39.043,33D	45.908,85D
23/02/2016	31660 830-Depósito Online	8		6.627,00	32.416,33D	39.281,85D
24/02/2016	31666 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		12,79	32.403,54D	39.269,06D
24/02/2016	31667 732-Cielo Vendas Crédito	8		897,88	31.505,66D	38.371,18D
24/02/2016	31668 732-Cielo Vendas Débito	8		1.268,98	30.236,68D	37.102,20D
25/02/2016	31676 732-Cielo Vendas Crédito	8		874,26	29.362,42D	36.227,94D
25/02/2016	31677 732-Cielo Vendas Débito	8		1.417,94	27.944,48D	34.810,00D
25/02/2016	31678 830-Depósito Online	8		3.675,00	24.269,48D	31.135,00D
26/02/2016	31679 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		63,11	24.206,37D	31.071,89D
26/02/2016	31680 732-Cielo Vendas Crédito	8		972,36	23.234,01D	30.099,53D
26/02/2016	31681 732-Cielo Vendas Débito	8		1.587,08	21.646,93D	28.512,45D
29/02/2016	31690 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		189,57	21.457,36D	28.322,88D
29/02/2016	31691 732-Cielo Vendas Crédito	8		4.213,74	17.243,62D	24.109,14D
29/02/2016	31692 732-Cielo Vendas Débito	8		6.809,00	10.434,62D	17.300,14D
29/02/2016	31693 830-Depósito Online	8		3.701,00	6.733,62D	13.599,14D
01/03/2016	14846 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	177.079,07		177.079,07D	190.678,21D
01/03/2016	31698 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		39,57	177.039,50D	190.638,64D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
01/03/2016	31699 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.801,03	175.238,47D	188.837,61D
01/03/2016	31700 732-Cielo Vendas Débito	8	1.384,72		173.853,75D	187.452,89D
01/03/2016	31701 830-Depósito Online	8	7.806,30		166.047,45D	179.646,59D
02/03/2016	31702 732-Cielo Vendas Crédito	8		580,70	165.466,75D	179.065,89D
02/03/2016	31703 732-Cielo Vendas Débito	8	1.582,87		163.883,88D	177.483,02D
03/03/2016	31707 612-Recebimento de Fornecedor	8	25,32		163.858,56D	177.457,70D
03/03/2016	31708 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	20,70		163.837,86D	177.437,00D
03/03/2016	31709 732-Cielo Vendas Crédito	8		761,73	163.076,13D	176.675,27D
03/03/2016	31710 732-Cielo Vendas Débito	8	1.332,96		161.743,17D	175.342,31D
04/03/2016	31718 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	106,15		161.637,02D	175.236,16D
04/03/2016	31719 732-Cielo Vendas Crédito	8	825,67		160.811,35D	174.410,49D
04/03/2016	31720 732-Cielo Vendas Débito	8	1.827,27		158.984,08D	172.583,22D
04/03/2016	31721 976-TED-Crédito em Conta	8	2.350,00		156.634,08D	170.233,22D
07/03/2016	31726 612-Recebimento de Fornecedor	8	12,16		156.621,92D	170.221,06D
07/03/2016	31727 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	7,72		156.614,20D	170.213,34D
07/03/2016	31728 732-Cielo Vendas Crédito	8	4.057,08		152.557,12D	166.156,26D
07/03/2016	31729 732-Cielo Vendas Débito	8	7.723,17		144.833,95D	158.433,09D
08/03/2016	31732 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	37,83		144.796,12D	158.395,26D
08/03/2016	31733 732-Cielo Vendas Crédito	8	1.411,58		143.384,54D	156.983,68D
08/03/2016	31734 732-Cielo Vendas Débito	8	1.397,37		141.987,17D	155.586,31D
09/03/2016	31739 612-Recebimento de Fornecedor	8	5,65		141.981,52D	155.580,66D
09/03/2016	31740 732-Cielo Vendas Crédito	8	1.636,83		140.344,69D	153.943,83D
09/03/2016	31741 732-Cielo Vendas Débito	8	1.926,33		138.418,36D	152.017,50D
09/03/2016	31742 976-TED-Crédito em Conta	8	7.200,00		131.218,36D	144.817,50D
10/03/2016	31752 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	145,07		131.073,29D	144.672,43D
10/03/2016	31753 732-Cielo Vendas Crédito	8	1.164,71		129.908,58D	143.507,72D
10/03/2016	31754 732-Cielo Vendas Débito	8	1.618,77		128.289,81D	141.888,95D
10/03/2016	31755 976-TED-Crédito em Conta	8	2.900,00		125.389,81D	138.988,95D
11/03/2016	31764 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	44,29		125.345,52D	138.944,66D
11/03/2016	31765 732-Cielo Vendas Crédito	8	984,79		124.360,73D	137.959,87D
11/03/2016	31766 732-Cielo Vendas Débito	8	1.726,24		122.634,49D	136.233,63D
14/03/2016	31774 732-Cielo Vendas Crédito	8	3.726,93		118.907,56D	132.506,70D
14/03/2016	31775 732-Cielo Vendas Débito	8	7.547,21		111.360,35D	124.959,49D
14/03/2016	31776 870-Transferência on line	8	9.655,84		101.704,51D	115.303,65D
15/03/2016	31783 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	7,67		101.696,84D	115.295,98D
15/03/2016	31784 732-Cielo Vendas Crédito	8	1.224,33		100.472,51D	114.071,65D
15/03/2016	31785 732-Cielo Vendas Débito	8	1.248,25		99.224,26D	112.823,40D
15/03/2016	31786 976-TED-Crédito em Conta	8	9.900,00		89.324,26D	102.923,40D
16/03/2016	31790 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	19,29		89.304,97D	102.904,11D
16/03/2016	31791 732-Cielo Vendas Crédito	8	838,19		88.466,78D	102.065,92D
16/03/2016	31792 732-Cielo Vendas Débito	8	1.599,64		86.867,14D	100.466,28D
17/03/2016	31796 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	18,29		86.848,85D	100.447,99D
17/03/2016	31797 732-Cielo Vendas Crédito	8	1.310,58		85.538,27D	99.137,41D
17/03/2016	31798 732-Cielo Vendas Débito	8	1.166,14		84.372,13D	97.971,27D
17/03/2016	31799 976-TED-Crédito em Conta	8	2.900,00		81.472,13D	95.071,27D
18/03/2016	31801 732-Cielo Vendas Crédito	8	1.132,54		80.339,59D	93.938,73D
18/03/2016	33588 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	32,80		80.306,79D	93.905,93D
18/03/2016	33589 732-Cielo Vendas Débito	8	1.886,86		78.419,93D	92.019,07D
21/03/2016	31804 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	38,11		78.381,82D	91.980,96D
21/03/2016	31805 732-Cielo Vendas Crédito	8	4.524,05		73.857,77D	87.456,91D
21/03/2016	33693 732-Cielo Vendas Débito	8	7.655,79		66.201,98D	79.801,12D
21/03/2016	33694 976-TED-Crédito em Conta	8	2.675,00		63.526,98D	77.126,12D
22/03/2016	31806 732-Cielo Vendas Débito	8	1.399,16		62.127,82D	75.726,96D
22/03/2016	31807 976-TED-Crédito em Conta	8	7.290,00		54.837,82D	68.436,96D
22/03/2016	33739 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	83,51		54.754,31D	68.353,45D
22/03/2016	33740 732-Cielo Vendas Crédito	8	2.402,34		52.351,97D	65.951,11D
23/03/2016	31811 732-Cielo Vendas Crédito S:	8	763,51		51.588,46D	65.187,60D
23/03/2016	33795 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	39,99		51.548,47D	65.147,61D
23/03/2016	33796 732-Cielo Vendas Débito	8	1.724,10		49.824,37D	63.423,51D
24/03/2016	31814 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	12,74		49.811,63D	63.410,77D
24/03/2016	31815 732-Cielo Vendas Crédito	8	1.173,51		48.638,12D	62.237,26D
24/03/2016	31816 732-Cielo Vendas Débito	8	1.609,86		47.028,26D	60.627,40D
24/03/2016	31817 976-TED-Crédito em Conta	8	3.500,00		43.528,26D	57.127,40D
28/03/2016	31828 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	46,03		43.482,23D	57.081,37D
28/03/2016	31829 732-Cielo Vendas Crédito	8	6.275,53		37.206,70D	50.805,84D
28/03/2016	31830 732-Cielo Vendas Débito	8	10.143,36		27.063,34D	40.662,48D
29/03/2016	31834 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8	48,73		27.014,61D	40.613,75D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
29/03/2016	31835 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.261,31	25.753,30D	39.352,44D
29/03/2016	31836 732-Cielo Vendas Débito	8		1.284,19	24.469,11D	38.068,25D
29/03/2016	31837 870-Transferência on line	8		9.602,37	14.866,74D	28.465,88D
29/03/2016	31838 976-TED-Crédito em Conta	8		11.950,00	2.916,74D	16.515,88D
30/03/2016	31842 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		27,45	2.889,29D	16.488,43D
30/03/2016	31843 732-Cielo Vendas Crédito	8		761,04	2.128,25D	15.727,39D
30/03/2016	31844 732-Cielo Vendas Débito	8		1.152,98	975,27D	14.574,41D
31/03/2016	34107 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.117,32	142,05C	13.457,09D
31/03/2016	34108 732-Cielo Vendas Débito	8		1.342,79	1.484,84C	12.114,30D
01/04/2016	14847 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	177.689,00		177.689,00D	189.803,30D
01/04/2016	31849 623-DOC-Crédito em Conta	8		29,43	177.659,57D	189.773,87D
01/04/2016	32873 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.183,67	176.475,90D	188.590,20D
01/04/2016	32874 732-Cielo Vendas Débito	8		1.833,00	174.642,90D	186.757,20D
04/04/2016	31852 623-DOC-Crédito em Conta	8		28,85	174.614,05D	186.728,35D
04/04/2016	33028 732-Cielo Vendas Crédito	8		4.416,35	170.197,70D	182.312,00D
04/04/2016	33029 732-Cielo Vendas Débito	8		7.852,21	162.345,49D	174.459,79D
05/04/2016	31855 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.243,57	161.101,92D	173.216,22D
05/04/2016	33091 732-Cielo Vendas Débito	8		1.775,24	159.326,68D	171.440,98D
05/04/2016	33092 976-TED-Crédito em Conta	8		13.400,00	145.926,68D	158.040,98D
05/04/2016	36564 623-DOC-Crédito em Conta	8		38,79	145.887,89D	158.002,19D
06/04/2016	33139 623-DOC-Crédito em Conta	8		48,59	145.839,30D	157.953,60D
06/04/2016	33140 732-Cielo Vendas Crédito	8		718,07	145.121,23D	157.235,53D
06/04/2016	33141 732-Cielo Vendas Débito	8		1.670,78	143.450,45D	155.564,75D
07/04/2016	33205 732- Cielo vendas debito	8		1.959,17	141.491,28D	153.605,58D
07/04/2016	33206 732-Cielo Vendas Crédito	8		979,99	140.511,29D	152.625,59D
08/04/2016	31863 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.360,92	139.150,37D	151.264,67D
08/04/2016	31864 732-Cielo Vendas Débito	8		1.568,15	137.582,22D	149.696,52D
08/04/2016	31865 976-TED-Crédito em Conta	8		3.050,00	134.532,22D	146.646,52D
11/04/2016	31874 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		162,26	134.369,96D	146.484,26D
11/04/2016	31875 732-Cielo Vendas Débito	8		7.415,66	126.954,30D	139.068,60D
11/04/2016	33356 732-Cielo Vendas Crédito	8		4.347,80	122.606,50D	134.720,80D
12/04/2016	31879 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		46,12	122.560,38D	134.674,68D
12/04/2016	31880 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.315,03	121.245,35D	133.359,65D
12/04/2016	31881 732-Cielo Vendas Débito	8		1.496,36	119.748,99D	131.863,29D
12/04/2016	31882 976-TED-Crédito em Conta	8		10.000,00	109.748,99D	121.863,29D
13/04/2016	31887 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		17,56	109.731,43D	121.845,73D
13/04/2016	31888 732-Cielo Vendas Crédito	8		995,75	108.735,68D	120.849,98D
13/04/2016	31889 732-Cielo Vendas Débito	8		1.502,74	107.232,94D	119.347,24D
14/04/2016	31892 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		13,70	107.219,24D	119.333,54D
14/04/2016	31893 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.108,00	106.111,24D	118.225,54D
14/04/2016	33417 732-Cielo Vendas Débito	8		1.766,04	104.345,20D	116.459,50D
15/04/2016	31900 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		43,37	104.301,83D	116.416,13D
15/04/2016	31901 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.243,70	103.058,13D	115.172,43D
15/04/2016	31902 732-Cielo Vendas Crédito	8		129,70	102.928,43D	115.042,73D
15/04/2016	33457 732-Cielo Vendas Débito	8		1.722,77	101.205,66D	113.319,96D
18/04/2016	31905 612-Recebimento de Fornecedor	8		8,07	101.197,59D	113.311,89D
18/04/2016	31906 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		200,81	100.996,78D	113.111,08D
18/04/2016	31907 732-Cielo vendas Débito	8		8.287,57	92.709,21D	104.823,51D
18/04/2016	33592 732-Cielo Vendas Crédito	8		4.914,56	87.794,65D	99.908,95D
19/04/2016	33632 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.369,31	86.425,34D	98.539,64D
19/04/2016	33633 732-Cielo Vendas Débito	8		1.468,37	84.956,97D	97.071,27D
20/04/2016	31913 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.487,21	83.469,76D	95.584,06D
20/04/2016	31914 732-Cielo Vendas Débito	8		1.537,22	81.932,54D	94.046,84D
20/04/2016	31915 976-TED-Crédito em Conta	8		15.500,00	66.432,54D	78.546,84D
22/04/2016	31922 612-Recebimento de Fornecedor	8		4,24	66.428,30D	78.542,60D
22/04/2016	31923 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		37,87	66.390,43D	78.504,73D
22/04/2016	31924 732-Cielo Vendas Crédito	8		2.334,07	64.056,36D	76.170,66D
22/04/2016	33745 732-Cielo Vendas Débito	8		4.959,77	59.096,59D	71.210,89D
25/04/2016	31929 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		135,53	58.961,06D	71.075,36D
25/04/2016	31930 732-Cielo Vendas Crédito	8		6.832,20	52.128,86D	64.243,16D
25/04/2016	31931 732-Cielo Vendas Débito	8		5.830,81	46.298,05D	58.412,35D
25/04/2016	31932 976-TED-Crédito em Conta	8		5.800,00	40.498,05D	52.612,35D
26/04/2016	31937 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.502,44	38.995,61D	51.109,91D
26/04/2016	31938 732-Cielo Vendas Débito	8		1.410,31	37.585,30D	49.699,60D
26/04/2016	31939 976-TED-Crédito em Conta	8		5.800,00	31.785,30D	43.899,60D
27/04/2016	31943 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.036,42	30.748,88D	42.863,18D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
27/04/2016	31944 732-Cielo Vendas Débito	8		1.661,51	29.087,37D	41.201,67D
27/04/2016	33933 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		8,93	29.078,44D	41.192,74D
28/04/2016	31945 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.445,08	27.633,36D	39.747,66D
28/04/2016	33975 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		52,11	27.581,25D	39.695,55D
28/04/2016	33976 732-Cielo Vendas Débito	8		1.384,82	26.196,43D	38.310,73D
29/04/2016	31948 732-Cielo Vendas Crédito	8		715,74	25.480,69D	37.594,99D
29/04/2016	34023 732-Cielo Vendas Débito	8		1.654,86	23.825,83D	35.940,13D
01/05/2016	14848 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	181.938,10		181.938,10D	217.878,23D
02/05/2016	32950 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		173,46	181.764,64D	217.704,77D
02/05/2016	32951 732-Cielo Vendas Crédito	8		4.650,48	177.114,16D	213.054,29D
02/05/2016	32952 732-Cielo Vendas Débito	8		8.850,51	168.263,65D	204.203,78D
03/05/2016	31952 732-Cielo Vendas Débito	8		1.594,31	166.669,34D	202.609,47D
03/05/2016	32986 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		5,31	166.664,03D	202.604,16D
03/05/2016	32987 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.703,77	164.960,26D	200.900,39D
04/05/2016	31953 732-Cielo Vendas Crédito	8		708,88	164.251,38D	200.191,51D
04/05/2016	33032 732-Cielo Vendas Débito	8		1.569,16	162.682,22D	198.622,35D
04/05/2016	33033 976-TED-Crédito em Conta	8		16.500,00	146.182,22D	182.122,35D
05/05/2016	31957 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		79,03	146.103,19D	182.043,32D
05/05/2016	31958 732-Cielo Vendas Débito	8		1.562,16	144.541,03D	180.481,16D
05/05/2016	33096 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.092,40	143.448,63D	179.388,76D
06/05/2016	31963 732-Cielo Vendas Crédito	8		891,13	142.557,50D	178.497,63D
06/05/2016	33145 612-Recebimento de Fornecedor	8		73,59	142.483,91D	178.424,04D
06/05/2016	33146 732-Cielo Vendas Débito	8		1.575,69	140.908,22D	176.848,35D
06/05/2016	33147 976-TED-Crédito em Conta	8		4.350,00	136.558,22D	172.498,35D
06/05/2016	33148 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		25,91	136.532,31D	172.472,44D
09/05/2016	31969 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		93,85	136.438,46D	172.378,59D
09/05/2016	31970 732-Cielo Vendas Crédito	8		4.580,69	131.857,77D	167.797,90D
09/05/2016	31971 732-Cielo Vendas Débito	8		8.693,33	123.164,44D	159.104,57D
10/05/2016	31978 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		15,19	123.149,25D	159.089,38D
10/05/2016	31979 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.457,18	121.692,07D	157.632,20D
10/05/2016	31980 732-Cielo Vendas Débito	8		1.572,02	120.120,05D	156.060,18D
11/05/2016	31990 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		8,68	120.111,37D	156.051,50D
11/05/2016	31991 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.035,13	119.076,24D	155.016,37D
11/05/2016	31992 732-Cielo Vendas Débito	8		1.531,13	117.545,11D	153.485,24D
11/05/2016	31993 976-TED-Crédito em Conta	8		8.900,00	108.645,11D	144.585,24D
12/05/2016	31999 732- Cielo Vendas Crédito	8		1.735,38	106.909,73D	142.849,86D
12/05/2016	32001 976-TED-Crédito em Conta	8		1.910,00	104.999,73D	140.939,86D
12/05/2016	36568 732-Cielo Vendas Débito	8		1.723,22	103.276,51D	139.216,64D
13/05/2016	32002 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.184,81	102.091,70D	138.031,83D
13/05/2016	32006 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		41,10	102.050,60D	137.990,73D
13/05/2016	32007 732-Cielo Vendas Débito	8		1.211,96	100.838,64D	136.778,77D
16/05/2016	32009 623-DOC-Credito em Conta Corrente	8		59,00	100.779,64D	136.719,77D
16/05/2016	32019 732-Cielo Vendas Credito	8		5.398,59	95.381,05D	131.321,18D
16/05/2016	32020 732-Cielo Vendas Crédito	8		7.547,02	87.834,03D	123.774,16D
17/05/2016	32029 732-Cielo Vendas Debito	8		1.183,20	86.650,83D	122.590,96D
17/05/2016	32030 976-TED-Crédito em Conta	8		11.500,00	75.150,83D	111.090,96D
17/05/2016	32031 732-Cielo Vendas Credito	8		1.205,45	73.945,38D	109.885,51D
18/05/2016	32032 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		15,15	73.930,23D	109.870,36D
18/05/2016	32033 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.351,51	72.578,72D	108.518,85D
18/05/2016	32034 732-Cielo Vendas Débito	8		1.387,33	71.191,39D	107.131,52D
19/05/2016	33638 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		5,31	71.186,08D	107.126,21D
19/05/2016	33639 732-Cielo Vendas Crédito	8		959,80	70.226,28D	106.166,41D
19/05/2016	33640 732-Cielo Vendas Débito	8		1.274,68	68.951,60D	104.891,73D
20/05/2016	32041 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		11,29	68.940,31D	104.880,44D
20/05/2016	32042 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.428,54	67.511,77D	103.451,90D
20/05/2016	32043 732-Cielo Vendas Débito	8		1.951,09	65.560,68D	101.500,81D
20/05/2016	32044 830-Depósito Online	8		4.301,00	61.259,68D	97.199,81D
20/05/2016	32045 976-TED-Crédito em Conta	8		3.150,00	58.109,68D	94.049,81D
23/05/2016	32050 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		163,04	57.946,64D	93.886,77D
23/05/2016	32051 732-Cielo Vendas Crédito	8		4.722,71	53.223,93D	89.164,06D
23/05/2016	32052 732-Cielo vendas Débito	8		6.374,74	46.849,19D	82.789,32D
24/05/2016	32055 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.323,41	45.525,78D	81.465,91D
24/05/2016	32056 732-Cielo Vendas Débito	8		1.376,28	44.149,50D	80.089,63D
24/05/2016	32057 976-TED-Crédito em Conta	8		7.500,00	36.649,50D	72.589,63D
24/05/2016	36569 623-DOC-Credito em Conta Corrente	8		5,74	36.643,76D	72.583,89D
25/05/2016	32065 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		13,70	36.630,06D	72.570,19D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
25/05/2016	32066 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.241,66	35.388,40D	71.328,53D
25/05/2016	32067 732-Cielo Vendas Débito	8		1.452,37	33.936,03D	69.876,16D
27/05/2016	32075 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		26,78	33.909,25D	69.849,38D
27/05/2016	32076 732-Cielo Vendas Crédito	8		2.325,53	31.583,72D	67.523,85D
27/05/2016	32077 732-Cielo Vendas Débito	8		4.421,06	27.162,66D	63.102,79D
27/05/2016	32078 976-TED-Crédito em Conta	8		3.450,00	23.712,66D	59.652,79D
30/05/2016	32085 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		36,91	23.675,75D	59.615,88D
30/05/2016	32086 732-Cielo Vendas Crédito	8		4.869,81	18.805,94D	54.746,07D
30/05/2016	32087 732-Cielo Vendas Débito	8		5.937,45	12.868,49D	48.808,62D
31/05/2016	32091 732-Cielo Vendas Crédito	8		2.810,17	10.058,32D	45.998,45D
31/05/2016	34113 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		38,16	10.020,16D	45.960,29D
31/05/2016	34114 732-Cielo Vendas Débito	8		1.126,59	8.893,57D	44.833,70D
01/06/2016	14849 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	163.604,77		163.604,77D	208.438,47D
01/06/2016	32092 732-Cielo Vendas Débito	8		1.208,19	162.396,58D	207.230,28D
01/06/2016	32879 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		115,32	162.281,26D	207.114,96D
01/06/2016	32880 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.017,12	161.264,14D	206.097,84D
01/06/2016	32881 976-TED-Crédito em Conta	8		9.800,00	151.464,14D	196.297,84D
02/06/2016	32957 612-Recebimento de Fornecedor	8		5,16	151.458,98D	196.292,68D
02/06/2016	32958 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.158,14	150.300,84D	195.134,54D
02/06/2016	32959 732-Cielo Vendas Débito	8		1.540,79	148.760,05D	193.593,75D
03/06/2016	32990 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		34,74	148.725,31D	193.559,01D
03/06/2016	32991 732-Cielo Vendas Crédito	8		642,74	148.082,57D	192.916,27D
03/06/2016	32992 732-Cielo Vendas Débito	8		1.772,14	146.310,43D	191.144,13D
06/06/2016	33175 732-Cielo Vendas Crédito	8		3.774,75	142.535,68D	187.369,38D
06/06/2016	33176 732-Cielo Vendas Débito	8		7.764,43	134.771,25D	179.604,95D
06/06/2016	33177 976-TED-Crédito em Conta	8		6.400,00	128.371,25D	173.204,95D
06/06/2016	33178 976-TED-Crédito em Conta	8		270,68	128.100,57D	172.934,27D
07/06/2016	33212 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		131,77	127.968,80D	172.802,50D
07/06/2016	33213 732-Cielo Vendas Crédito	8		2.234,67	125.734,13D	170.567,83D
07/06/2016	33214 732-Cielo Vendas Débito	8		1.405,76	124.328,37D	169.162,07D
08/06/2016	32106 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.457,42	122.870,95D	167.704,65D
08/06/2016	32107 732-Cielo Vendas Débito	8		1.218,01	121.652,94D	166.486,64D
09/06/2016	32111 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		245,21	121.407,73D	166.241,43D
09/06/2016	32112 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.183,52	120.224,21D	165.057,91D
09/06/2016	32113 732-Cielo Vendas Débito	8		1.338,85	118.885,36D	163.719,06D
09/06/2016	32114 976-TED-Crédito em Conta	8		5.800,00	113.085,36D	157.919,06D
10/06/2016	32120 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		31,32	113.054,04D	157.887,74D
10/06/2016	32121 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.261,57	111.792,47D	156.626,17D
10/06/2016	32122 732-Cielo Vendas Débito	8		2.204,98	109.587,49D	154.421,19D
10/06/2016	32123 870-Transferência on line	8		1.870,00	107.717,49D	152.551,19D
13/06/2016	32130 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		47,52	107.669,97D	152.503,67D
13/06/2016	32131 732-Cielo Vendas Crédito	8		5.458,57	102.211,40D	147.045,10D
13/06/2016	32132 732-Cielo Vendas Débito	8		6.440,07	95.771,33D	140.605,03D
14/06/2016	32136 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		24,84	95.746,49D	140.580,19D
14/06/2016	32137 732-Cielo Vendas Débito	8		1.255,24	94.491,25D	139.324,95D
14/06/2016	33423 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.486,46	93.004,79D	137.838,49D
14/06/2016	33424 976-TED-Crédito em Conta	8		12.600,00	80.404,79D	125.238,49D
15/06/2016	32140 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.060,45	79.344,34D	124.178,04D
15/06/2016	33467 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		86,80	79.257,54D	124.091,24D
15/06/2016	33468 732-Cielo Vendas Débito	8		1.397,14	77.860,40D	122.694,10D
16/06/2016	32141 976-TED-Crédito em Conta	8		1.350,00	76.510,40D	121.344,10D
16/06/2016	33501 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		4,78	76.505,62D	121.339,32D
16/06/2016	33502 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.469,44	75.036,18D	119.869,88D
16/06/2016	33503 732-Cielo Vendas Débito	8		1.377,10	73.659,08D	118.492,78D
17/06/2016	32143 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		9,17	73.649,91D	118.483,61D
17/06/2016	32144 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.111,93	72.537,98D	117.371,68D
17/06/2016	32145 732-Cielo Vendas Débito	8		1.502,30	71.035,68D	115.869,38D
20/06/2016	32154 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		83,86	70.951,82D	115.785,52D
20/06/2016	32155 732-Cielo Vendas Crédito	8		5.426,08	65.525,74D	110.359,44D
20/06/2016	32156 732-Cielo Vendas Débito	8		6.966,40	58.559,34D	103.393,04D
20/06/2016	32157 976-TED-Crédito em Conta	8		4.050,00	54.509,34D	99.343,04D
21/06/2016	32161 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		5,74	54.503,60D	99.337,30D
21/06/2016	32162 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.975,33	52.528,27D	97.361,97D
21/06/2016	32163 732-Cielo Vendas Débito	8		1.239,70	51.288,57D	96.122,27D
21/06/2016	32164 976-TED-Crédito em Conta	8		6.670,00	44.618,57D	89.452,27D
22/06/2016	32171 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		9,17	44.609,40D	89.443,10D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
22/06/2016	32172 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.028,15	43.581,25D	88.414,95D
22/06/2016	32173 732-Cielo Vendas Débito	8		1.397,68	42.183,57D	87.017,27D
22/06/2016	32174 830-Depósito Online	8		550,00	41.633,57D	86.467,27D
22/06/2016	32175 870-Transferência on line	8		10.111,90	31.521,67D	76.355,37D
23/06/2016	33804 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		21,23	31.500,44D	76.334,14D
23/06/2016	33805 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.701,15	29.799,29D	74.632,99D
23/06/2016	33806 732-Cielo Vendas Débito	8		1.647,08	28.152,21D	72.985,91D
23/06/2016	33807 830-Depósito Online	8		9.500,00	18.652,21D	63.485,91D
23/06/2016	33808 976-TED-Crédito em Conta	8		3.200,00	15.452,21D	60.285,91D
24/06/2016	33843 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		94,57	15.357,64D	60.191,34D
24/06/2016	33844 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.891,06	13.466,58D	58.300,28D
24/06/2016	33845 732-Cielo Vendas Débito	8		1.920,66	11.545,92D	56.379,62D
27/06/2016	32182 732-Cielo Vendas Crédito	8		4.936,52	6.609,40D	51.443,10D
27/06/2016	32183 732-Cielo Vendas Débito	8		6.879,98	270,58C	44.563,12D
27/06/2016	33947 612-Recebimento de Fornecedor	8		15,84	286,42C	44.547,28D
27/06/2016	33948 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		110,01	396,43C	44.437,27D
28/06/2016	32185 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.399,31	1.795,74C	43.037,96D
28/06/2016	32186 732-Cielo Vendas Débito	8		1.405,86	3.201,60C	41.632,10D
28/06/2016	36570 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		64,94	3.266,54C	41.567,16D
29/06/2016	34028 732-Cielo Vendas Crédito	8		788,18	4.054,72C	40.778,98D
29/06/2016	34029 732-Cielo Vendas Débito	8		1.482,85	5.537,57C	39.296,13D
30/06/2016	32190 976-TED-Crédito em Conta	8		2.900,00	8.437,57C	36.396,13D
30/06/2016	34071 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		31,84	8.469,41C	36.364,29D
30/06/2016	34072 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.448,56	9.917,97C	34.915,73D
30/06/2016	34073 732-Cielo Vendas Débito	8		1.133,59	11.051,56C	33.782,14D
01/07/2016	14850 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	169.655,75		169.655,75D	203.437,89D
01/07/2016	32191 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		18,96	169.636,79D	203.418,93D
01/07/2016	32884 732-Cielo Vendas Crédito	8		937,77	168.699,02D	202.481,16D
01/07/2016	32885 732-Cielo Vendas Débito	8		2.120,50	166.578,52D	200.360,66D
04/07/2016	33046 623-DÓC-Crédito em Conta Corrente	8		26,93	166.551,59D	200.333,73D
04/07/2016	33047 732-Cielo Vendas Crédito	8		4.514,39	162.037,20D	195.819,34D
04/07/2016	33048 732-Cielo Vendas Débito	8		7.148,69	154.888,51D	188.670,65D
05/07/2016	32196 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.446,64	153.441,87D	187.224,01D
05/07/2016	33101 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		4,78	153.437,09D	187.219,23D
05/07/2016	33102 732-Cielo Vendas Débito	8		859,47	152.577,62D	186.359,76D
05/07/2016	33103 976-TED-Crédito em Conta	8		10.200,00	142.377,62D	176.159,76D
06/07/2016	32198 732-Cielo Vendas Débito	8		1.307,99	141.069,63D	174.851,77D
06/07/2016	33182 732-Cielo Vendas Crédito	8		959,51	140.110,12D	173.892,26D
07/07/2016	32200 732- Cielo Vendas Débito	8		1.370,59	138.739,53D	172.521,67D
07/07/2016	32201 732-Cielo Vendas Crédito	8		807,14	137.932,39D	171.714,53D
07/07/2016	33215 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		53,32	137.879,07D	171.661,21D
07/07/2016	33216 830-Depósito Online	8		4.300,00	133.579,07D	167.361,21D
07/07/2016	33217 976-TED-Crédito em Conta	8		2.550,00	131.029,07D	164.811,21D
08/07/2016	32206 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		53,99	130.975,08D	164.757,22D
08/07/2016	32207 732-Cielo Vendas Crédito	8		969,06	130.006,02D	163.788,16D
08/07/2016	32208 732-Cielo Vendas Débito	8		2.385,92	127.620,10D	161.402,24D
11/07/2016	32217 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		124,13	127.495,97D	161.278,11D
11/07/2016	32218 732-Cielo Vendas Crédito	8		5.223,38	122.272,59D	156.054,73D
11/07/2016	32219 732-Cielo Vendas Débito	8		7.290,92	114.981,67D	148.763,81D
11/07/2016	32220 870-Transferência on line	8		9.940,56	105.041,11D	138.823,25D
12/07/2016	32226 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		13,41	105.027,70D	138.809,84D
12/07/2016	32227 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.559,86	103.467,84D	137.249,98D
12/07/2016	32228 732-Cielo Vendas Débito	8		1.418,00	102.049,84D	135.831,98D
12/07/2016	32229 976-TED-Crédito em Conta	8		27.000,00	75.049,84D	108.831,98D
13/07/2016	32237 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		57,89	74.991,95D	108.774,09D
13/07/2016	32238 732-Cielo Vendas Crédito	8		959,13	74.032,82D	107.814,96D
13/07/2016	32239 732-Cielo vendas Débito	8		1.767,62	72.265,20D	106.047,34D
14/07/2016	32247 612-Recebimento de Fornecedor	8		4,58	72.260,62D	106.042,76D
14/07/2016	32248 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		9,17	72.251,45D	106.033,59D
14/07/2016	32249 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.058,84	71.192,61D	104.974,75D
14/07/2016	32250 732-Cielo Vendas Débito	8		1.864,22	69.328,39D	103.110,53D
14/07/2016	32251 830-Depósito Online	8		800,00	68.528,39D	102.310,53D
14/07/2016	32252 830-Depósito Online	8		1.100,00	67.428,39D	101.210,53D
14/07/2016	32253 976-TED-Crédito em Conta	8		3.400,00	64.028,39D	97.810,53D
15/07/2016	32259 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.043,34	62.985,05D	96.767,19D
15/07/2016	32260 732-Cielo Vendas Débito	8		1.948,50	61.036,55D	94.818,69D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000	- 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
18/07/2016	32271	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		69,10	60.967,45D	94.749,59D
18/07/2016	32272	732-Cielo Vendas Crédito	8		5.120,82	55.846,63D	89.628,77D
18/07/2016	32273	732-Cielo Vendas Débito	8		6.603,46	49.243,17D	83.025,31D
19/07/2016	32276	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.598,64	47.644,53D	81.426,67D
19/07/2016	32277	732-Cielo Vendas Débito	8		1.795,93	45.848,60D	79.630,74D
19/07/2016	32278	976-TED-Crédito em Conta	8		8.000,00	37.848,60D	71.630,74D
19/07/2016	33644	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		6,27	37.842,33D	71.624,47D
20/07/2016	32279	732-Cielo Vendas Débito	8		1.092,27	36.750,06D	70.532,20D
20/07/2016	33673	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		8,64	36.741,42D	70.523,56D
20/07/2016	33674	732-Cielo Vendas Crédito	8		975,82	35.765,60D	69.547,74D
20/07/2016	33675	830-Depósito Online	8		3.344,00	32.421,60D	66.203,74D
21/07/2016	32283	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.017,32	31.404,28D	65.186,42D
21/07/2016	33706	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		18,33	31.385,95D	65.168,09D
21/07/2016	33707	732-Cielo Vendas Débito	8		1.393,72	29.992,23D	63.774,37D
22/07/2016	32289	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.231,53	28.760,70D	62.542,84D
22/07/2016	32290	732-Cielo Vendas Débito	8		1.697,07	27.063,63D	60.845,77D
25/07/2016	32293	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		125,69	26.937,94D	60.720,08D
25/07/2016	32294	732-Cielo Vendas Débito	8		6.986,03	19.951,91D	53.734,05D
25/07/2016	33867	612-Recebimento de Fornecedor	8		15,89	19.936,02D	53.718,16D
25/07/2016	33868	732-Cielo Vendas Crédito	8		5.310,95	14.625,07D	48.407,21D
26/07/2016	32298	623- DOC Crédito em conta corrente	8		63,21	14.561,86D	48.344,00D
26/07/2016	32299	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.883,05	12.678,81D	46.460,95D
26/07/2016	32300	732-Cielo Vendas Débito	8		1.312,55	11.366,26D	45.148,40D
26/07/2016	32301	976-TED-Crédito em Conta	8		8.650,00	2.716,26D	36.498,40D
27/07/2016	32307	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		52,97	2.663,29D	36.445,43D
27/07/2016	32308	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.041,07	1.622,22D	35.404,36D
27/07/2016	32309	732-Cielo Vendas Débito	8		1.604,60	17,62D	33.799,76D
28/07/2016	32312	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		17,85	0,23C	33.781,91D
28/07/2016	32313	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.489,81	1.490,04C	32.292,10D
28/07/2016	32314	732-Cielo Vendas Débito	8		1.468,55	2.958,59C	30.823,55D
28/07/2016	32315	830-Depósito Online	8		100,00	3.058,59C	30.723,55D
28/07/2016	32316	976-TED-Crédito em Conta	8		2.900,00	5.958,59C	27.823,55D
29/07/2016	32325	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		21,47	5.980,06C	27.802,08D
29/07/2016	32326	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.555,19	7.535,25C	26.246,89D
29/07/2016	32327	732-Cielo Vendas Débito	8		1.386,49	8.921,74C	24.860,40D
29/07/2016	32328	830-Depósito Online	8		3.606,00	12.527,74C	21.254,40D
01/08/2016	14851	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	154.688,61		154.688,61D	175.943,01D
01/08/2016	32906	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		47,00	154.641,61D	175.896,01D
01/08/2016	32907	732-Cielo Vendas Crédito	8		3.962,26	150.679,35D	171.933,75D
01/08/2016	32908	732-Cielo Vendas Débito	8		6.409,69	144.269,66D	165.524,06D
02/08/2016	32332	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.326,25	142.943,41D	164.197,81D
02/08/2016	32970	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		72,67	142.870,74D	164.125,14D
02/08/2016	32971	732-Cielo Vendas Débito	8		1.414,52	141.456,22D	162.710,62D
02/08/2016	32972	976-TED-Crédito em Conta	8		6.600,00	134.856,22D	156.110,62D
03/08/2016	32995	732-Cielo Vendas Débito	8		1.258,15	133.598,07D	154.852,47D
04/08/2016	33050	732-Cielo Vendas Débito	8		2.031,53	131.566,54D	152.820,94D
05/08/2016	32333	830-Depósito Online	8		4.817,00	126.749,54D	148.003,94D
05/08/2016	33110	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.796,99	124.952,55D	146.206,95D
05/08/2016	33111	732-Cielo Vendas Débito	8		1.811,79	123.140,76D	144.395,16D
05/08/2016	33112	976-TED-Crédito em Conta	8		3.000,00	120.140,76D	141.395,16D
08/08/2016	33252	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		48,73	120.092,03D	141.346,43D
08/08/2016	33253	732-Cielo Vendas Crédito	8		5.699,90	114.392,13D	135.646,53D
08/08/2016	33254	732-Cielo Vendas Débito	8		6.267,64	108.124,49D	129.378,89D
09/08/2016	32337	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		56,74	108.067,75D	129.322,15D
09/08/2016	33291	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.390,64	106.677,11D	127.931,51D
09/08/2016	33292	732-Cielo Vendas Débito	8		1.318,04	105.359,07D	126.613,47D
09/08/2016	33293	976-TED-Crédito em Conta	8		5.000,00	100.359,07D	121.613,47D
10/08/2016	32338	732-Cielo Vendas Débito	8		1.458,00	98.901,07D	120.155,47D
10/08/2016	33333	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		13,41	98.887,66D	120.142,06D
10/08/2016	33334	732-Cielo Vendas Crédito	8		843,57	98.044,09D	119.298,49D
11/08/2016	33358	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.177,59	96.866,50D	118.120,90D
11/08/2016	33359	732-Cielo Vendas Débito	8		1.527,26	95.339,24D	116.593,64D
12/08/2016	32339	732-Cielo Vendas Crédito	8		2,56	95.336,68D	116.591,08D
12/08/2016	32340	732-Cielo Vendas Débito	8		1.672,81	93.663,87D	114.918,27D
12/08/2016	33382	732-Cielo Vendas Crédito	8		678,08	92.985,79D	114.240,19D
12/08/2016	33383	976-TED-Crédito em Conta	8		2.750,00	90.235,79D	111.490,19D

Empresa:	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA					Folha:	0041
C.N.P.J.:	03.572.247/0001-70						
Período:	01/01/2016 - 31/12/2016						
Insc. Junta Comercial:	53100738803 Data: 01/12/1999						
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000	- 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
15/08/2016	32345	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		54,96	90.180,83D	111.435,23D
15/08/2016	32346	732-Cielo Vendas Crédito	8		4.568,53	85.612,30D	106.866,70D
15/08/2016	32347	732-Cielo Vendas Débito	8		6.311,76	79.300,54D	100.554,94D
16/08/2016	33511	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		33,68	79.266,86D	100.521,26D
16/08/2016	33512	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.446,04	77.820,82D	99.075,22D
16/08/2016	33513	732-Cielo Vendas Débito	8		1.148,54	76.672,28D	97.926,68D
16/08/2016	33514	976-TED-Crédito em Conta	8		10.400,00	66.272,28D	87.526,68D
17/08/2016	32354	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		13,03	66.259,25D	87.513,65D
17/08/2016	32355	732-Cielo Vendas Débito	8		1.742,25	64.517,00D	85.771,40D
17/08/2016	33562	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.074,51	63.442,49D	84.696,89D
18/08/2016	33598	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		75,26	63.367,23D	84.621,63D
18/08/2016	33599	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.227,64	62.139,59D	83.393,99D
18/08/2016	33600	732-Cielo Vendas Débito	8		1.732,40	60.407,19D	81.661,59D
18/08/2016	33601	976-TED-Crédito em Conta	8		1.200,00	59.207,19D	80.461,59D
19/08/2016	32359	732-Cielo Vendas Débito	8		1.879,82	57.327,37D	78.581,77D
19/08/2016	33647	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.090,21	56.237,16D	77.491,56D
22/08/2016	32360	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		34,65	56.202,51D	77.456,91D
22/08/2016	33773	732-Cielo Vendas Crédito	8		4.325,60	51.876,91D	73.131,31D
22/08/2016	33774	732-Cielo Vendas Débito	8		6.513,74	45.363,17D	66.617,57D
22/08/2016	33775	830-Depósito Online	8		700,00	44.663,17D	65.917,57D
22/08/2016	33776	830-Depósito Online	8		108,00	44.555,17D	65.809,57D
22/08/2016	33777	976-TED-Crédito em Conta	8		3.400,00	41.155,17D	62.409,57D
23/08/2016	32366	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		11,34	41.143,83D	62.398,23D
23/08/2016	32367	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.780,54	39.363,29D	60.617,69D
23/08/2016	33827	732-Cielo Vendas Débito	8		1.506,93	37.856,36D	59.110,76D
23/08/2016	33828	976-TED-Crédito em Conta	8		5.550,00	32.306,36D	53.560,76D
24/08/2016	32369	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		40,77	32.265,59D	53.519,99D
24/08/2016	32370	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.230,98	31.034,61D	52.289,01D
24/08/2016	32371	732-Cielo Vendas Débito	8		1.220,02	29.814,59D	51.068,99D
25/08/2016	32373	732-Cielo Vendas Débito	8		1.686,98	28.127,61D	49.382,01D
25/08/2016	33872	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		14,96	28.112,65D	49.367,05D
25/08/2016	33873	732-Cielo Vendas Crédito	8		993,45	27.119,20D	48.373,60D
25/08/2016	33874	976-TED-Crédito em Conta	8		2.350,00	24.769,20D	46.023,60D
26/08/2016	32378	732-Cielo Vendas Débito	8		1.664,50	23.104,70D	44.359,10D
26/08/2016	33908	612-Recebimento de Fornecedor	8		22,94	23.081,76D	44.336,16D
26/08/2016	33909	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		8,93	23.072,83D	44.327,23D
26/08/2016	33910	732-Cieiõ vendas Crédito	8		1.032,04	22.040,79D	43.295,19D
26/08/2016	33911	830-Depósito Online	8		3.084,00	18.956,79D	40.211,19D
29/08/2016	34032	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		114,36	18.842,43D	40.096,83D
29/08/2016	34033	732-Cielo Vendas Crédito	8		4.687,39	14.155,04D	35.409,44D
29/08/2016	34034	732-Cielo Vendas Débito	8		6.022,54	8.132,50D	29.386,90D
30/08/2016	32380	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.634,55	6.497,95D	27.752,35D
30/08/2016	34083	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		15,20	6.482,75D	27.737,15D
30/08/2016	34084	732-Cielo Vendas Débito	8		1.293,69	5.189,06D	26.443,46D
30/08/2016	34085	976-TED-Crédito em Conta	8		5.350,00	160,94C	21.093,46D
31/08/2016	32381	732-Cielo Vendas Crédito	8		686,74	847,68C	20.406,72D
31/08/2016	32382	732-Cielo Vendas Débito	8		1.505,40	2.353,08C	18.901,32D
31/08/2016	32383	870-Transferência on line	8		10.111,90	12.464,98C	8.789,42D
01/09/2016	14852	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	141.508,37		141.508,37D	150.297,79D
01/09/2016	32386	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		55,25	141.453,12D	150.242,54D
01/09/2016	32387	732-Cielo Vendas Crédito	8		857,13	140.595,99D	149.385,41D
01/09/2016	32388	732-Cielo Vendas Débito	8		1.821,65	138.774,34D	147.563,76D
01/09/2016	32389	830-Depósito Online	8		2.200,00	136.574,34D	145.363,76D
01/09/2016	32390	976-TED-Crédito em Conta	8		2.500,00	134.074,34D	142.863,76D
02/09/2016	32395	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		3,86	134.070,48D	142.859,90D
02/09/2016	32396	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.049,91	133.020,57D	141.809,99D
02/09/2016	32397	732-Cielo Vendas Débito	8		1.655,66	131.364,91D	140.154,33D
05/09/2016	32405	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		72,52	131.292,39D	140.081,81D
05/09/2016	32406	732-Cielo Vendas Crédito	8		3.927,15	127.365,24D	136.154,66D
05/09/2016	32407	732-Cielo Vendas Débito	8		6.946,53	120.418,71D	129.208,13D
05/09/2016	32408	976-TED-Crédito em Conta	8		2.440,00	117.978,71D	126.768,13D
06/09/2016	32410	623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		70,21	117.908,50D	126.697,92D
06/09/2016	32411	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.481,00	116.427,50D	125.216,92D
06/09/2016	32412	732-Cielo Vendas Débito	8		1.568,85	114.858,65D	123.648,07D
06/09/2016	32413	976-TED-Crédito em Conta	8		6.880,00	107.978,65D	116.768,07D
08/09/2016	32418	732-Cielo Vendas Crédito	8		2.403,68	105.574,97D	114.364,39D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
08/09/2016	32419 732-Cielo Vendas Débito	8		4.379,78	101.195,19D	109.984,61D
08/09/2016	33255 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		41,01	101.154,18D	109.943,60D
09/09/2016	32429 612-Recebimento de Fornecedor	8		17,49	101.136,69D	109.926,11D
09/09/2016	32430 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		8,68	101.128,01D	109.917,43D
09/09/2016	32431 732-Cielo Vendas Crédito	8		963,78	100.164,23D	108.953,65D
09/09/2016	32432 732-Cielo Vendas Débito	8		1.545,12	98.619,11D	107.408,53D
12/09/2016	32439 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		115,96	98.503,15D	107.292,57D
12/09/2016	32440 732-Cielo Vendas Crédito	8		4.450,21	94.052,94D	102.842,36D
12/09/2016	32441 732-Cielo Vendas Débito	8		6.603,31	87.449,63D	96.239,05D
12/09/2016	32442 870-Transferência on line	8		12.294,38	75.155,25D	83.944,67D
12/09/2016	32443 870-Transferência on line	8		1.000,00	74.155,25D	82.944,67D
13/09/2016	32447 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		20,75	74.134,50D	82.923,92D
13/09/2016	32448 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.208,82	72.925,68D	81.715,10D
13/09/2016	32449 732-Cielo Vendas Débito	8		1.257,88	71.667,80D	80.457,22D
13/09/2016	32450 976-TED-Crédito em Conta	8		6.700,00	64.967,80D	73.757,22D
13/09/2016	32451 976-TED-Crédito em Conta	8		2.700,00	62.267,80D	71.057,22D
14/09/2016	32455 732-Cielo vendas Crédito	8		957,03	61.310,77D	70.100,19D
14/09/2016	33433 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		7,82	61.302,95D	70.092,37D
14/09/2016	33434 732-Cielo Vendas Débito	8		1.281,45	60.021,50D	68.810,92D
15/09/2016	32458 732-Cielo Vendas Débito	8		1.389,96	58.631,54D	67.420,96D
15/09/2016	32459 976-TED-Crédito em Conta	8		2.500,00	56.131,54D	64.920,96D
15/09/2016	33477 623-DOC-Crédito em Conta Corrente	8		30,97	56.100,57D	64.889,99D
15/09/2016	33478 732-Cielo Vendas Crédito	8		469,02	55.631,55D	64.420,97D
15/09/2016	33479 870-Transferência on line	8		4.500,00	51.131,55D	59.920,97D
16/09/2016	32463 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.581,55	49.550,00D	58.339,42D
16/09/2016	33519 612-Recebimento de Fornecedor	8		8,42	49.541,58D	58.331,00D
16/09/2016	33520 732-Cielo Vendas Débito	8		1.362,94	48.178,64D	56.968,06D
19/09/2016	32466 612-Recebimento de Fornecedor	8		185,03	47.993,61D	56.783,03D
19/09/2016	32467 732-Cielo Vendas Débito	8		6.370,11	41.623,50D	50.412,92D
19/09/2016	33651 732-Cielo Vendas Crédito	8		3.646,19	37.977,31D	46.766,73D
20/09/2016	32473 976-TED-Crédito em Conta	8		8.900,00	29.077,31D	37.866,73D
20/09/2016	33679 612-Recebimento de Fornecedor	8		53,27	29.024,04D	37.813,46D
20/09/2016	33680 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.427,73	27.596,31D	36.385,73D
20/09/2016	33681 732-Cielo Vendas Débito	8		1.554,41	26.041,90D	34.831,32D
21/09/2016	32475 732-Cielo Vendas Crédito	8		927,65	25.114,25D	33.903,67D
21/09/2016	33714 732-Cielo Vendas Débito	8		1.369,18	23.745,07D	32.534,49D
21/09/2016	33715 830-Depósito Online	8		2.855,00	20.890,07D	29.679,49D
22/09/2016	33782 612-Recebimento de Fornecedor	8		8,93	20.881,14D	29.670,56D
22/09/2016	33783 732-Cielo Vendas Crédito	8		960,56	19.920,58D	28.710,00D
22/09/2016	33784 732-Cielo Vendas Débito	8		1.226,43	18.694,15D	27.483,57D
23/09/2016	32482 612-Recebimento de Fornecedor	8		17,25	18.676,90D	27.466,32D
23/09/2016	32483 612-Recebimento de Fornecedor	8		8,93	18.667,97D	27.457,39D
23/09/2016	32484 612-Recebimento de Fornecedor	8		8,93	18.659,04D	27.448,46D
23/09/2016	32485 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.066,92	17.592,12D	26.381,54D
23/09/2016	32486 732-Cielo Vendas Débito	8		1.540,87	16.051,25D	24.840,67D
26/09/2016	32492 612-Recebimento de Fornecedor	8		95,25	15.956,00D	24.745,42D
26/09/2016	32493 732-Cielo Vendas Crédito	8		4.119,30	11.836,70D	20.626,12D
26/09/2016	32494 732-Cielo Vendas Débito	8		6.192,17	5.644,53D	14.433,95D
27/09/2016	32501 612-Recebimento de Fornecedor	8		23,16	5.621,37D	14.410,79D
27/09/2016	32502 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.694,13	3.927,24D	12.716,66D
27/09/2016	32503 732-Cielo Vendas Débito	8		198,68	3.728,56D	12.517,98D
28/09/2016	32508 732-Cielo Vendas Crédito	8		868,66	2.859,90D	11.649,32D
29/09/2016	32510 612-Recebimento de Fornecedor	8		17,85	2.842,05D	11.631,47D
29/09/2016	32511 732-Cielo Vendas Crédito	8		925,93	1.916,12D	10.705,54D
29/09/2016	32512 976-TED-Crédito em Conta	8		8.500,00	6.583,88C	2.205,54D
30/09/2016	34090 732-Cielo Vendas Crédito	8		860,37	7.444,25C	1.345,17D
30/09/2016	34091 732-Cielo Vendas Débito	8		1.552,85	8.997,10C	207,68C
01/10/2016	14853 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	154.710,81		154.710,81D	154.503,13D
03/10/2016	32514 732-Cielo Vendas Crédito	8		4.113,64	150.597,17D	150.389,49D
03/10/2016	32516 612-Recebimento de Fornecedor	8		187,80	150.409,37D	150.201,69D
03/10/2016	32517 612-Recebimento de Fornecedor	8		5,90	150.403,47D	150.195,79D
03/10/2016	32518 732-Cielo Vendas Débito	8		4.778,79	145.624,68D	145.417,00D
04/10/2016	32524 612-Recebimento de Fornecedor	8		88,88	145.535,80D	145.328,12D
04/10/2016	32525 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.389,62	144.146,18D	143.938,50D
04/10/2016	32526 732-Cielo Vendas Débito	8		1.382,01	142.764,17D	142.556,49D
05/10/2016	32529 612-Recebimento de Fornecedor	8		16,60	142.747,57D	142.539,89D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
05/10/2016	32530 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.054,29	141.693,28D	141.485,60D
05/10/2016	32531 732-Cielo Vendas Débito	8		1.571,86	140.121,42D	139.913,74D
06/10/2016	32540 612-Recebimento de Fornecedor	8		16,89	140.104,53D	139.896,85D
06/10/2016	32541 732-Cielo Vendas Crédito	8		916,98	139.187,55D	138.979,87D
06/10/2016	32542 732-Cielo Vendas Débito	8		1.651,32	137.536,23D	137.328,55D
06/10/2016	32543 976-TED-Crédito em Conta	8		7.000,00	130.536,23D	130.328,55D
07/10/2016	32548 612-Recebimento de Fornecedor	8		8,42	130.527,81D	130.320,13D
07/10/2016	32549 612-Recebimento de Fornecedor	8		28,71	130.499,10D	130.291,42D
07/10/2016	32550 732-Cielo Vendas Crédito	8		2.076,34	128.422,76D	128.215,08D
07/10/2016	32551 732-Cielo Vendas Débito	8		2.004,60	126.418,16D	126.210,48D
10/10/2016	32558 612-Recebimento de Fornecedor	8		95,29	126.322,87D	126.115,19D
10/10/2016	32559 732-Cielo Vendas Crédito	8		4.254,04	122.068,83D	121.861,15D
10/10/2016	32560 732-Cielo Vendas Débito	8		6.937,04	115.131,79D	114.924,11D
11/10/2016	32564 612-Recebimento de Fornecedor	8		8,93	115.122,86D	114.915,18D
11/10/2016	32565 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.053,35	114.069,51D	113.861,83D
11/10/2016	32566 732-Cielo Vendas Débito	8		1.512,24	112.557,27D	112.349,59D
13/10/2016	32571 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.301,44	111.255,83D	111.048,15D
13/10/2016	32572 732-Cielo Vendas Débito	8		4.255,21	107.000,62D	106.792,94D
14/10/2016	32579 612-Recebimento de Fornecedor	8		17,85	106.982,77D	106.775,09D
14/10/2016	32580 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.129,43	105.853,34D	105.645,66D
14/10/2016	32581 732-Cielo Vendas Débito	8		1.547,76	104.305,58D	104.097,90D
14/10/2016	32582 830-Depósito Online	8		5.616,00	98.689,58D	98.481,90D
17/10/2016	32584 612-Recebimento de Fornecedor	8		90,72	98.598,86D	98.391,18D
17/10/2016	32586 732-Cielo Vendas Crédito	8		3.796,54	94.802,32D	94.594,64D
17/10/2016	32587 732-Cielo Vendas Débito	8		5.876,20	88.926,12D	88.718,44D
18/10/2016	32589 612-Recebimento de Fornecedor	8		231,79	88.694,33D	88.486,65D
18/10/2016	32590 732-Cielo Vendas Crédito	8		2.343,82	86.350,51D	86.142,83D
18/10/2016	32591 732-Cielo Vendas Débito	8		1.247,81	85.102,70D	84.895,02D
19/10/2016	32592 612-Recebimento de Fornecedor	8		27,07	85.075,63D	84.867,95D
19/10/2016	32593 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.095,80	83.979,83D	83.772,15D
19/10/2016	32594 732-Cielo Vendas Débito	8		766,94	83.212,89D	83.005,21D
19/10/2016	32595 830-Depósito Online	8		10.650,00	72.562,89D	72.355,21D
20/10/2016	32606 612-Recebimento de Fornecedor	8		34,55	72.528,34D	72.320,66D
20/10/2016	32607 732-Cielo Vendas Crédito	8		989,46	71.538,88D	71.331,20D
20/10/2016	32608 732-Cielo Vendas Débito	8		1.322,91	70.215,97D	70.008,29D
20/10/2016	32609 976-TED-Crédito em Conta	8		8.000,00	62.215,97D	62.008,29D
21/10/2016	32614 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.308,15	60.907,82D	60.700,14D
21/10/2016	32615 732-Cielo Vendas Débito	8		1.572,32	59.335,50D	59.127,82D
21/10/2016	32616 870-Transferência on line	8		4.500,00	54.835,50D	54.627,82D
21/10/2016	32617 870-Transferência on line	8		4.500,00	50.335,50D	50.127,82D
24/10/2016	32626 612-Recebimento de Fornecedor	8		149,67	50.185,83D	49.978,15D
24/10/2016	32627 732-Cielo Vendas Débito	8		6.381,31	43.804,52D	43.596,84D
24/10/2016	32628 732-Cielo Vendas Crédito	8		3.813,17	39.991,35D	39.783,67D
25/10/2016	32639 612-Recebimento de Fornecedor	8		17,37	39.973,98D	39.766,30D
25/10/2016	32640 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.402,46	38.571,52D	38.363,84D
25/10/2016	32641 732-Cielo Vendas Débito	8		1.291,13	37.280,39D	37.072,71D
26/10/2016	32642 732-Cielo Vendas Crédito	8		79,23	37.201,16D	36.993,48D
26/10/2016	32643 732-Cielo Vendas Débito	8		1.602,88	35.598,28D	35.390,60D
27/10/2016	32650 732-Cielo Vendas Débito	8		1.797,42	33.800,86D	33.593,18D
27/10/2016	32651 830-Depósito Online	8		2.100,00	31.700,86D	31.493,18D
28/10/2016	32652 612-Recebimento de Fornecedor	8		33,58	31.667,28D	31.459,60D
28/10/2016	33995 732-Cielo Vendas Débito	8		1.307,38	30.359,90D	30.152,22D
28/10/2016	32656 732-Cielo Vendas Crédito	8		3.074,64	27.285,26D	27.077,58D
31/10/2016	34136 612-Recebimento de Fornecedor	8		61,04	27.224,22D	27.016,54D
31/10/2016	34137 732-Cielo Vendas Débito	8		5.561,39	21.662,83D	21.455,15D
01/11/2016	14854 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	150.901,89		150.901,89D	172.357,04D
01/11/2016	32658 612-Recebimento de Fornecedor	8		45,16	150.856,73D	172.311,88D
01/11/2016	32659 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.500,14	149.356,59D	170.811,74D
01/11/2016	32926 732-Cielo Vendas Débito	8		1.509,53	147.847,06D	169.302,21D
03/11/2016	32661 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.629,65	146.217,41D	167.672,56D
03/11/2016	33007 612-Recebimento de Fornecedor	8		101,80	146.115,61D	167.570,76D
03/11/2016	33008 732-Cielo Vendas Débito	8		4.202,65	141.912,96D	163.368,11D
04/11/2016	33058 612-Recebimento de Fornecedor	8		8,68	141.904,28D	163.359,43D
04/11/2016	33059 732-Cielo Vendas Crédito	8		457,98	141.446,30D	162.901,45D
04/11/2016	33060 732-Cielo Vendas Débito	8		1.308,21	140.138,09D	161.593,24D
04/11/2016	33061 830-Depósito Online	8		5.947,00	134.191,09D	155.646,24D

Empresa: DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA				Folha:		0044
C.N.P.J.: 03.572.247/0001-70						
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016						
Insc. Junta Comercial: 53100738803 Data: 01/12/1999						
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
04/11/2016	33062 976 TED-Crédito em Conta	8		6.000,00	128.191,09D	149.646,24D
07/11/2016	33231 612-Recebimento de Fornecedor	8		28,18	128.162,91D	149.618,06D
07/11/2016	33232 732-Cielo Vendas Crédito	8		3.980,81	124.182,10D	145.637,25D
07/11/2016	33233 732-Cielo Vendas Débito	8		7.044,47	117.137,63D	138.592,78D
07/11/2016	33234 830-Depósito Online	8		5.191,00	111.946,63D	133.401,78D
08/11/2016	33264 612- Recebimento fornecedor	8		55,53	111.891,10D	133.346,25D
08/11/2016	33265 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.430,94	110.460,16D	131.915,31D
08/11/2016	33266 732-Cielo Vendas Débito	8		1.630,72	108.829,44D	130.284,59D
08/11/2016	33267 870- Transferencia online	8		11.976,21	96.853,23D	118.308,38D
09/11/2016	33304 732-Cielo Vendas Crédito	8		996,22	95.857,01D	117.312,16D
09/11/2016	33310 732-Cielo Vendas Debito	8		1.358,69	94.498,32D	115.953,47D
10/11/2016	33340 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.167,94	93.330,38D	114.785,53D
10/11/2016	33341 732-Cielo Vendas Débito	8		1.363,12	91.967,26D	113.422,41D
10/11/2016	33348 830-Depósito Online	8		2.772,00	89.195,26D	110.650,41D
10/11/2016	33349 612-Recebimento de Fornecedor	8		32,08	89.163,18D	110.618,33D
10/11/2016	33350 612-Recebimento de Fornecedor	8		20,78	89.142,40D	110.597,55D
11/11/2016	33368 612- Recebimento fornecedor	8		8,44	89.133,96D	110.589,11D
11/11/2016	33369 732- Cielo Vendas Credito	8		1.688,96	87.445,00D	108.900,15D
11/11/2016	33370 732- Cielo Vendas Debito	8		1.756,89	85.688,11D	107.143,26D
11/11/2016	33371 830- Depósito Online	8		3.180,00	82.508,11D	103.963,26D
14/11/2016	32664 830-Depósito Online	8		4.245,00	78.263,11D	99.718,26D
14/11/2016	33438 612-Recebimento de Fornecedor	8		23,59	78.239,52D	99.694,67D
14/11/2016	33439 732-Cielo Vendas Crédito	8		4.743,17	73.496,35D	94.951,50D
14/11/2016	33440 732-Cielo Vendas Débito	8		6.053,92	67.442,43D	88.897,58D
16/11/2016	33535 612-Recebimento de Fornecedor	8		80,38	67.362,05D	88.817,20D
16/11/2016	33536 732-Cielo Vendas Crédito	8		3.232,61	64.129,44D	85.584,59D
16/11/2016	33537 732-Cielo Vendas Débito	8		3.420,49	60.708,95D	82.164,10D
16/11/2016	33538 830-Depósito Online	8		3.736,00	56.972,95D	78.428,10D
17/11/2016	33569 612-Recebimento de Fornecedor	8		32,57	56.940,38D	78.395,53D
17/11/2016	33570 732-Cielo Vendas Crédito	8		876,34	56.064,04D	77.519,19D
17/11/2016	33571 732-Cielo Vendas Débito	8		1.088,91	54.975,13D	76.430,28D
18/11/2016	32674 732-Cielo Vendas Débito	8		1.715,80	53.259,33D	74.714,48D
18/11/2016	32675 830-Depósito Online	8		1.489,00	51.770,33D	73.225,48D
18/11/2016	33602 612-Recebimento de Fornecedor	8		12,54	51.757,79D	73.212,94D
18/11/2016	33603 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.076,44	50.681,35D	72.136,50D
21/11/2016	32679 612-Recebimento de Fornecedor	8		56,78	50.624,57D	72.079,72D
21/11/2016	32680 732-Cielo Vendas Crédito	8		4.528,56	46.096,01D	67.551,16D
21/11/2016	32681 732-Cielo Vendas Débito	8		6.276,83	39.819,18D	61.274,33D
21/11/2016	32682 830-Depósito Online	8		4.410,00	35.409,18D	56.864,33D
22/11/2016	32689 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.457,57	33.951,61D	55.406,76D
22/11/2016	33787 612-Recebimento de Fornecedor	8		32,33	33.919,28D	55.374,43D
22/11/2016	33788 732-Cielo Vendas Débito	8		1.432,45	32.486,83D	53.941,98D
23/11/2016	32690 612-Recebimento de Fornecedor	8		57,80	32.429,03D	53.884,18D
23/11/2016	32691 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.225,58	31.203,45D	52.658,60D
23/11/2016	32692 732-Cielo Vendas Débito	8		1.193,70	30.009,75D	51.464,90D
24/11/2016	32694 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.217,91	28.791,84D	50.246,99D
24/11/2016	33855 612-Recebimento de Fornecedor	8		13,99	28.777,85D	50.233,00D
24/11/2016	33856 732-Cielo Vendas Débito	8		1.699,92	27.077,93D	48.533,08D
24/11/2016	33857 830-Depósito Online	8		3.724,00	23.353,93D	44.809,08D
25/11/2016	33879 612-Recebimento de Fornecedor	8		12,55	23.341,38D	44.796,53D
25/11/2016	33880 732-Cielo Vendas Crédito	8		754,94	22.586,44D	44.041,59D
25/11/2016	33881 732-Cielo Vendas Débito	8		1.574,86	21.011,58D	42.466,73D
28/11/2016	33999 612-Recebimento de Fornecedor	8		75,56	20.936,02D	42.391,17D
28/11/2016	34000 732-Cielo Vendas Crédito	8		3.720,34	17.215,68D	38.670,83D
28/11/2016	34001 732-Cielo Vendas Débito	8		6.678,52	10.537,16D	31.992,31D
29/11/2016	34046 612-Recebimento de Fornecedor	8		8,44	10.528,72D	31.983,87D
29/11/2016	34047 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.661,07	8.867,65D	30.322,80D
29/11/2016	34048 732-Cielo Vendas Débito	8		1.312,81	7.554,84D	29.009,99D
29/11/2016	34049 830-Depósito Online	8		7.455,00	99,84D	21.554,99D
30/11/2016	32699 732-Cielo Vendas Débito	8		1.703,67	1.603,83C	19.851,32D
30/11/2016	34095 612-Recebimento de Fornecedor	8		15,39	1.619,22C	19.835,93D
30/11/2016	34096 732-Cielo Vendas Crédito	8		869,42	2.488,64C	18.966,51D
01/12/2016	14855 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	182.653,41		182.653,41D	201.619,92D
01/12/2016	32708 612-Recebimento de Fornecedor	8		16,89	182.636,52D	201.603,03D
01/12/2016	32709 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.300,77	181.335,75D	200.302,26D
01/12/2016	32710 732-Cielo Vendas Débito	8		1.614,27	179.721,48D	198.687,99D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
02/12/2016	32716 612-Recebimento de Fornecedor	8		49,49	179.671,99D	198.638,50D
02/12/2016	32717 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.398,90	178.273,09D	197.239,60D
02/12/2016	32718 732-Cielo Vendas Débito	8		1.734,64	176.538,45D	195.504,96D
02/12/2016	32719 830-Depósito Online	8		4.892,00	171.646,45D	190.612,96D
02/12/2016	32720 830-Depósito Online	8		6.260,00	165.386,45D	184.352,96D
05/12/2016	32725 612-Recebimento de Fornecedor	8		157,92	165.228,53D	184.195,04D
05/12/2016	32726 732-Cielo Vendas Crédito	8		3.254,84	161.973,69D	180.940,20D
05/12/2016	32727 732-Cielo Vendas Débito	8		7.794,24	154.179,45D	173.145,96D
06/12/2016	32732 612-Recebimento de Fornecedor	8		117,39	154.062,06D	173.028,57D
06/12/2016	32733 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.445,70	152.616,36D	171.582,87D
06/12/2016	32734 732-Cielo Vendas Débito	8		1.132,43	151.483,93D	170.450,44D
07/12/2016	32743 732-Cielo vendas Crédito	8		1.160,59	150.323,34D	169.289,85D
07/12/2016	32744 732-Cielo Vendas Débito	8		1.129,09	149.194,25D	168.160,76D
07/12/2016	32745 830-Depósito Online	8		3.163,00	146.031,25D	164.997,76D
08/12/2016	32749 612-Recebimento de Fornecedor	8		37,25	145.994,00D	164.960,51D
08/12/2016	32750 732-Cielo Vendas Crédito	8		994,82	144.999,18D	163.965,69D
08/12/2016	32751 732-Cielo Vendas Débito	8		1.863,37	143.135,81D	162.102,32D
09/12/2016	32756 732-Cielo Vendas Crédito	8		868,60	142.267,21D	161.233,72D
09/12/2016	32757 732-Cielo Vendas Débito	8		2.227,57	140.039,64D	159.006,15D
12/12/2016	32772 612-Recebimento de Fornecedor	8		96,40	139.943,24D	158.909,75D
12/12/2016	32773 732-Cielo Vendas Crédito	8		4.123,05	135.820,19D	154.786,70D
12/12/2016	32774 732-Cielo Vendas Débito	8		7.242,04	128.578,15D	147.544,66D
12/12/2016	32775 830-Depósito Online	8		9.617,00	118.961,15D	137.927,66D
13/12/2016	32780 612-Recebimento de Fornecedor	8		28,95	118.932,20D	137.898,71D
13/12/2016	32781 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.420,14	117.512,06D	136.478,57D
13/12/2016	33410 732-Cielo Vendas Débito	8		1.895,68	115.616,38D	134.582,89D
14/12/2016	32782 612-Recebimento de Fornecedor	8		144,68	115.471,70D	134.438,21D
14/12/2016	33441 732-Cielo vendas Crédito	8		1.069,21	114.402,49D	133.369,00D
14/12/2016	33442 732-Cielo Vendas Débito	8		1.391,79	113.010,70D	131.977,21D
15/12/2016	33486 612-Recebimento de Fornecedor	8		8,44	113.002,26D	131.968,77D
15/12/2016	33487 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.607,20	111.395,06D	130.361,57D
15/12/2016	33488 732-Cielo Vendas Débito	8		1.796,51	109.598,55D	128.565,06D
15/12/2016	33489 830-Depósito Online	8		2.652,00	106.946,55D	125.913,06D
16/12/2016	32794 612-Recebimento de Fornecedor	8		40,72	106.905,83D	125.872,34D
16/12/2016	32795 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.020,28	105.885,55D	124.852,06D
16/12/2016	32796 732-Cielo Vendas Débito	8		1.741,75	104.143,80D	123.110,31D
16/12/2016	32797 830-Depósito Online	8		3.316,00	100.827,80D	119.794,31D
19/12/2016	32801 612-Recebimento de Fornecedor	8		104,90	100.722,90D	119.689,41D
19/12/2016	32802 732-Cielo Vendas Crédito	8		4.334,51	96.388,39D	115.354,90D
19/12/2016	32803 732-Cielo Vendas Débito	8		6.465,70	89.922,69D	108.889,20D
19/12/2016	32804 830-Depósito Online	8		4.720,00	85.202,69D	104.169,20D
20/12/2016	32806 612-Recebimento de Fornecedor	8		4,78	85.197,91D	104.164,42D
20/12/2016	32807 732-Cielo Vendas Crédito	8		969,80	84.228,11D	103.194,62D
20/12/2016	32808 732-Cielo Vendas Débito	8		1.848,58	82.379,53D	101.346,04D
21/12/2016	32813 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.182,29	81.197,24D	100.163,75D
21/12/2016	32814 830-Depósito Online	8		3.887,00	77.310,24D	96.276,75D
21/12/2016	33725 612-Recebimento de Fornecedor	8		16,16	77.294,08D	96.260,59D
21/12/2016	33726 732-Cielo Vendas Débito	8		1.674,59	75.619,49D	94.586,00D
22/12/2016	32816 612-Recebimento de Fornecedor	8		8,44	75.611,05D	94.577,56D
22/12/2016	32817 732-Cielo Vendas Débito	8		2.270,81	73.340,24D	92.306,75D
22/12/2016	32818 870-Transferência on line	8		400,00	72.940,24D	91.906,75D
22/12/2016	33789 732-Cielo Vendas Crédito	8		732,14	72.208,10D	91.174,61D
22/12/2016	32823 732-Cielo Vendas Crédito	8		878,84	71.329,26D	90.295,77D
22/12/2016	32824 732-Cielo Vendas Débito	8		2.035,56	69.293,70D	88.260,21D
23/12/2016	32825 830-Depósito Online	8		2.310,00	66.983,70D	85.950,21D
26/12/2016	32839 612-Recebimento de Fornecedor	8		95,87	66.887,83D	85.854,34D
26/12/2016	32840 732-Cielo Vendas Crédito	8		5.259,02	61.628,81D	80.595,32D
26/12/2016	32841 732-Cielo Vendas Débito	8		11.138,50	50.490,31D	69.456,82D
26/12/2016	32842 830-Depósito Online	8		8.040,00	42.450,31D	61.416,82D
27/12/2016	32843 732-Cielo Vendas Débito	8		1.603,82	40.846,49D	59.813,00D
27/12/2016	33959 612-Recebimento de Fornecedor	8		27,98	40.818,51D	59.785,02D
27/12/2016	33960 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.511,47	39.307,04D	58.273,55D
28/12/2016	32844 732-Cielo Vendas Crédito	8		754,42	38.552,62D	57.519,13D
28/12/2016	34004 612-Recebimento de Fornecedor	8		16,16	38.536,46D	57.502,97D
28/12/2016	34005 732-Cielo Vendas Débito	8		1.328,76	37.207,70D	56.174,21D
28/12/2016	34006 830-Depósito Online	8		2.879,00	34.328,70D	53.295,21D
29/12/2016	32846 612-Recebimento de Fornecedor	8		33,05	34.295,65D	53.262,16D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 -	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
29/12/2016	32847	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.230,02	33.065,63D	52.032,14D
29/12/2016	34052	732-Cielo Vendas Débito	8		1.253,27	31.812,36D	50.778,87D
Total da conta:				1.981.046,59	1.930.267,72		
Conta:	48 -	1.1.4.01.00001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR					29.610,64D
28/10/2016	32653	749-Produtos Brasilcap	8		6.213,92	6.213,92C	23.396,72D
06/12/2016	32735	749-Produtos Brasilcap	8		10.368,30	10.368,30C	13.028,42D
Total da conta:				0,00	16.582,22		
Conta:	55 -	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
		SALDO ANTERIOR					190.733,90D
04/01/2016	4799	COMPRA DE PRODUTOS	1225	662,25		662,25D	191.396,15D
04/01/2016	4800	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	316,02		978,27D	191.712,17D
04/01/2016	4801	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.241,40		2.219,67D	192.953,57D
04/01/2016	4802	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.347,55		3.567,22D	194.301,12D
05/01/2016	4803	COMPRA DE PRODUTOS	1225	78,69		3.645,91D	194.379,81D
05/01/2016	4804	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	142,37		3.788,28D	194.522,18D
05/01/2016	4805	COMPRA DE PRODUTOS	1225	86,98		3.875,26D	194.609,16D
05/01/2016	4806	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	220,89		4.096,15D	194.830,05D
05/01/2016	4807	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	619,66		4.715,81D	195.449,71D
05/01/2016	4808	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	137,25		4.853,06D	195.586,96D
05/01/2016	4809	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	48,58		4.901,64D	195.635,54D
05/01/2016	4810	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	770,43		5.672,07D	196.405,97D
05/01/2016	4811	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	115,44		5.787,51D	196.521,41D
05/01/2016	4812	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	750,86		6.538,37D	197.272,27D
05/01/2016	4813	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	27,50		6.565,87D	197.299,77D
06/01/2016	4814	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	142,37		6.708,24D	197.442,14D
06/01/2016	4815	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	35,62		6.743,86D	197.477,76D
06/01/2016	4816	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	486,45		7.230,31D	197.964,21D
06/01/2016	4817	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	299,76		7.530,07D	198.263,97D
06/01/2016	4818	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	614,45		8.144,52D	198.878,42D
06/01/2016	4819	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	112,00		8.256,52D	198.990,42D
06/01/2016	4820	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.186,32		9.442,84D	200.176,74D
08/01/2016	4822	COMPRA DE PRODUTOS	1225	747,39		10.190,23D	200.924,13D
08/01/2016	4823	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	351,72		10.541,95D	201.275,85D
08/01/2016	4824	COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.662,62		12.204,57D	202.938,47D
08/01/2016	4825	COMPRA DE PRODUTOS	1225	2.741,59		14.946,16D	205.680,06D
08/01/2016	4826	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	115,50		15.061,66D	205.795,56D
08/01/2016	4827	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.205,65		16.267,31D	207.001,21D
09/01/2016	4828	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	217,32		16.484,63D	207.218,53D
09/01/2016	4829	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.152,73		20.637,36D	211.371,26D
11/01/2016	4830	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	380,40		21.017,76D	211.751,66D
11/01/2016	4831	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.152,73		25.170,49D	215.904,39D
11/01/2016	4832	COMPRA DE PRODUTOS	1225	216,00		25.386,49D	216.120,39D
11/01/2016	4833	COMPRA DE PRODUTOS	1225	108,00		25.494,49D	216.228,39D
12/01/2016	4834	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	224,71		25.719,20D	216.453,10D
12/01/2016	4835	COMPRA DE PRODUTOS	1225	413,02		26.132,22D	216.866,12D
12/01/2016	4836	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	353,77		26.485,99D	217.219,89D
12/01/2016	4837	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	361,00		26.846,99D	217.580,89D
12/01/2016	4838	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	634,63		27.481,62D	218.215,52D
12/01/2016	4839	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	341,49		27.823,11D	218.557,01D
12/01/2016	4840	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	46,80		27.869,91D	218.603,81D
12/01/2016	4841	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	551,30		28.421,21D	219.155,11D
12/01/2016	4842	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	222,00		28.643,21D	219.377,11D
13/01/2016	4843	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.066,48		29.709,69D	220.443,59D
14/01/2016	4844	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	724,27		30.433,96D	221.167,86D
14/01/2016	4845	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	930,55		31.364,51D	222.098,41D
14/01/2016	4846	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	186,55		31.551,06D	222.284,96D
14/01/2016	4847	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	517,54		32.068,60D	222.802,50D
15/01/2016	4848	COMPRA DE PRODUTOS	1225	446,62		32.515,22D	223.249,12D
15/01/2016	4849	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	231,40		32.746,62D	223.480,52D
15/01/2016	4850	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	44,40		32.791,02D	223.524,92D
15/01/2016	4851	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	282,72		33.073,74D	223.807,64D
15/01/2016	4852	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	10,00		33.083,74D	223.817,64D
15/01/2016	4853	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.534,75		34.618,49D	225.352,39D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
16/01/2016	4854	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	439,22		35.057,71D
18/01/2016	4855	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.101,65		225.791,61D
19/01/2016	4856	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	267,83		229.893,26D
19/01/2016	4857	COMPRA DE PRODUTOS	1225	272,25		230.161,09D
19/01/2016	4858	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	185,14		230.433,34D
19/01/2016	4859	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	74,95		230.618,48D
19/01/2016	4860	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	988,27		230.693,43D
19/01/2016	4861	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	396,79		231.681,70D
19/01/2016	4862	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.124,50		232.078,49D
19/01/2016	4863	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	55,26		233.202,99D
19/01/2016	4864	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	213,06		233.258,25D
19/01/2016	4865	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9,86		233.471,31D
20/01/2016	4866	COMPRA DE PRODUTOS	1225	355,48		233.481,17D
21/01/2016	4869	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	333,90		233.836,65D
21/01/2016	4870	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	615,75		234.170,55D
21/01/2016	4871	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	327,12		234.786,30D
21/01/2016	4872	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.702,00		235.113,42D
21/01/2016	4873	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	83,09		236.815,42D
21/01/2016	4874	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.370,26		236.898,51D
22/01/2016	4876	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	492,04		243.268,77D
22/01/2016	4877	COMPRA DE PRODUTOS	1225	237,23		243.760,81D
22/01/2016	4878	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	381,69		243.998,04D
22/01/2016	4879	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	515,56		244.379,73D
23/01/2016	4880	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	10.335,36		244.895,29D
25/01/2016	4881	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	846,00		255.230,65D
26/01/2016	4882	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	31,00		256.076,65D
26/01/2016	4883	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	110,68		256.107,65D
26/01/2016	4884	COMPRA DE PRODUTOS	1225	438,98		256.218,33D
26/01/2016	4885	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	158,77		256.657,31D
26/01/2016	4886	COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.442,43		256.816,08D
26/01/2016	4887	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	398,51		258.258,51D
26/01/2016	4888	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.472,10		258.657,02D
26/01/2016	4889	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	61,40		261.129,12D
27/01/2016	4890	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	388,47		261.190,52D
27/01/2016	4891	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	487,00		261.578,99D
28/01/2016	4892	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	116,25		262.065,99D
28/01/2016	4893	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	280,00		262.182,24D
28/01/2016	4894	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	655,35		262.462,24D
28/01/2016	4895	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.658,18		263.117,59D
28/01/2016	4896	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.172,46		268.775,77D
29/01/2016	4897	COMPRA DE PRODUTOS	1225	407,11		269.948,23D
29/01/2016	4898	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	331,47		270.355,34D
30/01/2016	4899	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.979,57		270.686,81D
30/01/2016	4900	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	126,42		84.932,48D
31/01/2016	34738	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		102.641,97	85.058,90D
01/02/2016	4901	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	135,99		275.792,80D
01/02/2016	4902	COMPRA DE PRODUTOS	1225	228,00		17.583,07C
02/02/2016	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	523,95		135,99D
02/02/2016	4905	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	31,00		363,99D
02/02/2016	4906	COMPRA DE PRODUTOS	1225	543,18		173.514,82D
02/02/2016	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	611,92		174.038,77D
02/02/2016	4908	COMPRA DE PRODUTOS	1225	275,40		887,94D
02/02/2016	4909	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.147,50		918,94D
02/02/2016	4910	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	186,07		174.069,77D
02/02/2016	4911	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.068,26		174.612,95D
02/02/2016	4912	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	318,28		1.462,12D
02/02/2016	4913	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	26,89		2.074,04D
02/02/2016	4914	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.740,36		2.349,44D
02/02/2016	4915	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.282,62		175.500,27D
02/02/2016	4916	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	15,67		176.647,77D
03/02/2016	4917	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	37,04		3.496,94D
03/02/2016	4918	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.126,07		176.647,77D
03/02/2016	4919	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	185,50		3.683,01D
03/02/2016	4920	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	288,28		177.902,10D
03/02/2016	4921	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.297,24		4.751,27D
03/02/2016	4922	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	115,50		5.069,55D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
03/02/2016	4923 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.057,58		13.242,30D	186.393,13D
04/02/2016	4924 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.253,70		19.496,00D	192.646,83D
04/02/2016	4925 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	597,41		20.093,41D	193.244,24D
04/02/2016	4926 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.798,00		21.891,41D	195.042,24D
05/02/2016	4927 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.135,83		23.027,24D	196.178,07D
05/02/2016	4928 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	564,88		23.592,12D	196.742,95D
05/02/2016	4929 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	253,32		23.845,44D	196.996,27D
05/02/2016	4930 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.670,95		25.516,39D	198.667,22D
06/02/2016	4931 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.152,26		27.668,65D	200.819,48D
06/02/2016	4932 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4,69		27.673,34D	200.824,17D
08/02/2016	4933 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	237,66		27.911,00D	201.061,83D
08/02/2016	4934 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	844,70		28.755,70D	201.906,53D
10/02/2016	4935 COMPRA DE PRODUTOS	1225	361,74		29.117,44D	202.268,27D
10/02/2016	4936 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	531,13		29.648,57D	202.799,40D
10/02/2016	4937 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	136,87		29.785,44D	202.936,27D
11/02/2016	4938 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	564,25		30.349,69D	203.500,52D
11/02/2016	4939 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.622,04		36.971,73D	210.122,56D
11/02/2016	4940 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	555,46		37.527,19D	210.678,02D
11/02/2016	4941 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	91,08		37.618,27D	210.769,10D
12/02/2016	4942 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	256,32		37.874,59D	211.025,42D
12/02/2016	4943 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	41,70		37.916,29D	211.067,12D
12/02/2016	4944 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	241,41		38.157,70D	211.308,53D
12/02/2016	4945 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.158,99		39.316,69D	212.467,52D
13/02/2016	4946 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	47,29		39.363,98D	212.514,81D
13/02/2016	4947 COMPRA DE PRODUTOS	1225	826,60		40.190,58D	213.341,41D
15/02/2016	4948 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.160,75		45.351,33D	218.502,16D
15/02/2016	4949 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	783,00		46.134,33D	219.285,16D
16/02/2016	4950 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	199,24		46.333,57D	219.484,40D
16/02/2016	4951 COMPRA DE PRODUTOS	1225	779,00		47.112,57D	220.263,40D
16/02/2016	4952 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	396,74		47.509,31D	220.660,14D
16/02/2016	4953 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	774,46		48.283,77D	221.434,60D
16/02/2016	4954 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.092,77		50.376,54D	223.527,37D
17/02/2016	4955 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	199,41		50.575,95D	223.726,78D
17/02/2016	4957 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	678,10		51.254,05D	224.404,88D
17/02/2016	4958 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	44,00		51.298,05D	224.448,88D
18/02/2016	4959 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	41,88		51.339,93D	224.490,76D
18/02/2016	4960 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	708,33		52.048,26D	225.199,09D
18/02/2016	4961 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	38,23		52.086,49D	225.237,32D
18/02/2016	4962 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	150,10		52.236,59D	225.387,42D
18/02/2016	4963 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	243,06		52.479,65D	225.630,48D
18/02/2016	4964 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	285,76		52.765,41D	225.916,24D
18/02/2016	4965 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	268,38		53.033,79D	226.184,62D
18/02/2016	4966 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	523,17		53.556,96D	226.707,79D
18/02/2016	4967 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	758,08		54.315,04D	227.465,87D
18/02/2016	4968 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.552,00		55.867,04D	229.017,87D
18/02/2016	4969 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.845,42		64.712,46D	237.863,29D
18/02/2016	4970 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.328,41		66.040,87D	239.191,70D
18/02/2016	4971 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.327,46		67.368,33D	240.519,16D
19/02/2016	4972 COMPRA DE PRODUTOS	1225	525,06		67.893,39D	241.044,22D
19/02/2016	4973 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	363,49		68.256,88D	241.407,71D
19/02/2016	4974 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	61,88		68.318,76D	241.469,59D
19/02/2016	4975 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	13,44		68.332,20D	241.483,03D
19/02/2016	4979 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	426,79		68.758,99D	241.909,82D
19/02/2016	4980 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	26,32		68.785,31D	241.936,14D
19/02/2016	4981 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	917,28		69.702,59D	242.853,42D
20/02/2016	4982 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	699,30		70.401,89D	243.552,72D
22/02/2016	4983 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	249,38		70.651,27D	243.802,10D
22/02/2016	4984 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.083,08		74.734,35D	247.885,18D
22/02/2016	4985 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	322,01		75.056,36D	248.207,19D
22/02/2016	4986 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	102,94		75.159,30D	248.310,13D
22/02/2016	4987 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	54,00		75.213,30D	248.364,13D
23/02/2016	4988 COMPRA DE PRODUTOS	1225	678,34		75.891,64D	249.042,47D
23/02/2016	4989 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	468,77		76.360,41D	249.511,24D
23/02/2016	4990 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.683,64		78.044,05D	251.194,88D
23/02/2016	4991 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	63,02		78.107,07D	251.257,90D
23/02/2016	4992 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	124,61		78.231,68D	251.382,51D
24/02/2016	4993 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	255,22		78.486,90D	251.637,73D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
24/02/2016	4994 COMPRA DE PRODUTOS	1225	380,00		78.866,90D	252.017,73D
25/02/2016	4995 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	140,07		79.006,97D	252.157,80D
25/02/2016	4996 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	525,39		79.532,36D	252.683,19D
25/02/2016	4997 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.966,41		88.498,77D	261.649,60D
26/02/2016	4998 COMPRA DE PRODUTOS	1225	636,36		89.135,13D	262.285,96D
26/02/2016	4999 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	507,10		89.642,23D	262.793,06D
26/02/2016	5000 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	306,00		89.948,23D	263.099,06D
26/02/2016	5001 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	942,30		90.890,53D	264.041,36D
29/02/2016	5002 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.677,67		95.568,20D	268.719,03D
29/02/2016	5003 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	55,99		95.624,19D	268.775,02D
29/02/2016	5004 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	70,81		95.695,00D	268.845,83D
29/02/2016	34739 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		106.392,79	10.697,79C	162.453,04D
01/03/2016	5005 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	261,85		261,85D	162.714,89D
01/03/2016	5006 COMPRA DE PRODUTOS	1225	487,82		749,67D	163.202,71D
01/03/2016	5007 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	382,11		1.131,78D	163.584,82D
01/03/2016	5008 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.194,27		2.326,05D	164.779,09D
01/03/2016	5009 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	638,89		2.964,94D	165.417,98D
01/03/2016	5010 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.372,74		5.337,68D	167.790,72D
01/03/2016	5011 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.285,00		6.622,68D	169.075,72D
02/03/2016	5013 COMPRA DE PRODUTOS	1225	2.464,00		9.086,68D	171.539,72D
02/03/2016	5014 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	325,50		9.412,18D	171.865,22D
02/03/2016	5015 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	216,59		9.628,77D	172.081,81D
02/03/2016	5016 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.523,03		11.151,80D	173.604,84D
02/03/2016	5017 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	344,85		11.496,65D	173.949,69D
02/03/2016	5018 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	860,94		12.357,59D	174.810,63D
02/03/2016	5019 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	20,70		12.378,29D	174.831,33D
02/03/2016	5020 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.211,93		13.590,22D	176.043,26D
03/03/2016	5021 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	198,68		13.788,90D	176.241,94D
03/03/2016	5022 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.124,33		22.913,23D	185.366,27D
03/03/2016	5023 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	36,40		22.949,63D	185.402,67D
03/03/2016	5024 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	694,29		23.643,92D	186.096,96D
03/03/2016	5025 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	279,00		23.922,92D	186.375,96D
03/03/2016	5026 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	77,00		23.999,92D	186.452,96D
03/03/2016	5027 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.335,44		25.335,36D	187.788,40D
04/03/2016	5028 COMPRA DE PRODUTOS	1225	826,33		26.161,69D	188.614,73D
04/03/2016	5029 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	323,30		26.484,99D	188.938,03D
04/03/2016	5031 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	717,00		27.201,99D	189.655,03D
04/03/2016	5032 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	830,05		28.032,04D	190.485,08D
07/03/2016	5033 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	233,80		28.265,84D	190.718,88D
07/03/2016	5034 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.766,65		33.032,49D	195.485,53D
07/03/2016	5035 COMPRA DE PRODUTOS	1225	162,00		33.194,49D	195.647,53D
08/03/2016	5036 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	279,38		33.473,87D	195.926,91D
08/03/2016	5037 COMPRA DE PRODUTOS	1225	499,46		33.973,33D	196.426,37D
08/03/2016	5038 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	399,23		34.372,56D	196.825,60D
08/03/2016	5039 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	524,11		34.896,67D	197.349,71D
08/03/2016	5040 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	119,14		35.015,81D	197.468,85D
08/03/2016	5041 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	648,05		35.663,86D	198.116,90D
08/03/2016	5042 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.283,36		36.947,22D	199.400,26D
09/03/2016	5043 COMPRA DE PRODUTOS	1225	231,63		37.178,85D	199.631,89D
09/03/2016	5044 COMPRA DE PRODUTOS	1225	639,24		37.818,09D	200.271,13D
09/03/2016	5045 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	56,78		37.874,87D	200.327,91D
09/03/2016	5046 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	403,91		38.278,78D	200.731,82D
10/03/2016	5047 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	129,00		38.407,78D	200.860,82D
10/03/2016	5048 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.693,79		45.101,57D	207.554,61D
10/03/2016	5049 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	344,81		45.446,38D	207.899,42D
11/03/2016	5050 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	695,72		46.142,10D	208.595,14D
11/03/2016	5051 COMPRA DE PRODUTOS	1225	904,50		47.046,60D	209.499,64D
11/03/2016	5052 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	395,94		47.442,54D	209.895,58D
11/03/2016	5053 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	181,25		47.623,79D	210.076,83D
11/03/2016	5054 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.251,00		48.874,79D	211.327,83D
11/03/2016	5055 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	58,00		48.932,79D	211.385,83D
11/03/2016	5056 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	778,34		49.711,13D	212.164,17D
11/03/2016	5057 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.768,66		51.479,79D	213.932,83D
11/03/2016	5058 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	18,00		51.497,79D	213.950,83D
14/03/2016	5059 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	543,50		52.041,29D	214.494,33D
14/03/2016	5060 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	60,85		52.102,14D	214.555,18D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
14/03/2016	5061 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	46,80		52.148,94D	214.601,98D
15/03/2016	5062 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	308,71		52.457,65D	214.910,69D
15/03/2016	5063 COMPRA DE PRODUTOS	1225	490,28		52.947,93D	215.400,97D
15/03/2016	5064 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	497,08		53.445,01D	215.898,05D
15/03/2016	5065 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	40,64		53.485,65D	215.938,69D
15/03/2016	5066 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	677,26		54.162,91D	216.615,95D
15/03/2016	5067 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.461,64		55.624,55D	218.077,59D
15/03/2016	5068 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	45,00		55.669,55D	218.122,59D
15/03/2016	5069 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	183,20		55.852,75D	218.305,79D
15/03/2016	5070 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	179,57		56.032,32D	218.485,36D
15/03/2016	5071 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	298,99		56.331,31D	218.784,35D
15/03/2016	5072 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	26,89		56.358,20D	218.811,24D
15/03/2016	5073 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	956,44		57.314,64D	219.767,68D
15/03/2016	5074 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	36,96		57.351,60D	219.804,64D
15/03/2016	5075 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	329,56		57.681,16D	220.134,20D
16/03/2016	5076 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.197,90		58.879,06D	221.332,10D
16/03/2016	5077 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	272,05		59.151,11D	221.604,15D
16/03/2016	5078 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.054,76		60.205,87D	222.658,91D
16/03/2016	5079 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	320,74		60.526,61D	222.979,65D
16/03/2016	5080 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	425,79		60.952,40D	223.405,44D
17/03/2016	5081 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	558,00		61.510,40D	223.963,44D
17/03/2016	5083 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.258,79		68.769,19D	231.222,23D
17/03/2016	5084 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	53,65		68.822,84D	231.275,88D
18/03/2016	5085 COMPRA DE PRODUTOS	1225	392,31		69.215,15D	231.668,19D
18/03/2016	5086 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	286,58		69.501,73D	231.954,77D
18/03/2016	5087 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.733,23		74.234,96D	236.688,00D
18/03/2016	5088 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	833,00		75.067,96D	237.521,00D
18/03/2016	5092 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	833,00		75.900,96D	238.354,00D
22/03/2016	5096 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	344,57		76.245,53D	238.698,57D
22/03/2016	5097 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.355,56		77.601,09D	240.054,13D
22/03/2016	5098 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	896,62		78.497,71D	240.950,75D
22/03/2016	5099 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.524,12		80.021,83D	242.474,87D
23/03/2016	5100 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	550,40		80.572,23D	243.025,27D
23/03/2016	5101 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	675,83		81.248,06D	243.701,10D
24/03/2016	5102 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	512,00		81.760,06D	244.213,10D
24/03/2016	5103 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	130,17		81.890,23D	244.343,27D
24/03/2016	5104 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	238,35		82.128,58D	244.581,62D
24/03/2016	5105 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.783,87		90.912,45D	253.365,49D
24/03/2016	5106 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.159,39		93.071,84D	255.524,88D
25/03/2016	5107 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	512,40		93.584,24D	256.037,28D
28/03/2016	5108 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.007,28		98.591,52D	261.044,56D
28/03/2016	5109 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	304,00		98.895,52D	261.348,56D
28/03/2016	5110 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	942,10		99.837,62D	262.290,66D
29/03/2016	5111 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	340,14		100.177,76D	262.630,80D
29/03/2016	5112 COMPRA DE PRODUTOS	1225	713,28		100.891,04D	263.344,08D
29/03/2016	5113 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	675,06		101.566,10D	264.019,14D
29/03/2016	5114 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	140,00		101.706,10D	264.159,14D
29/03/2016	5115 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	217,50		101.923,60D	264.376,64D
30/03/2016	5116 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	706,90		102.630,50D	265.083,54D
30/03/2016	5117 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.554,27		104.184,77D	266.637,81D
30/03/2016	5118 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	619,97		104.804,74D	267.257,78D
30/03/2016	5119 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.415,42		114.220,16D	276.673,20D
30/03/2016	5120 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	22,99		114.243,15D	276.696,19D
30/03/2016	5121 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	735,97		114.979,12D	277.432,16D
31/03/2016	5122 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	366,25		115.345,37D	277.798,41D
31/03/2016	5123 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	666,00		116.011,37D	278.464,41D
31/03/2016	5124 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.031,23		125.042,60D	287.495,64D
31/03/2016	5125 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	74,96		125.117,56D	287.570,60D
31/03/2016	34740 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		113.330,60	11.786,96D	174.240,00D
01/04/2016	5126 COMPRA DE PRODUTOS	1225	507,51		507,51D	174.747,51D
01/04/2016	5127 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	310,53		818,04D	175.058,04D
01/04/2016	5128 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.324,29		2.142,33D	176.382,33D
01/04/2016	5129 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	178,72		2.321,05D	176.561,05D
01/04/2016	5130 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	619,71		2.940,76D	177.180,76D
02/04/2016	5132 COMPRA DE PRODUTOS	1225	975,60		3.916,36D	178.156,36D
04/04/2016	5133 COMPRA DE PRODUTOS	1225	209,10		4.125,46D	178.365,46D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
04/04/2016	5134 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.995,68		9.121,14D	183.361,14D
04/04/2016	5135 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	40,64		9.161,78D	183.401,78D
04/04/2016	5136 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	621,50		9.783,28D	184.023,28D
05/04/2016	5137 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	282,60		10.065,88D	184.305,88D
05/04/2016	5138 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	295,28		10.361,16D	184.601,16D
05/04/2016	5139 COMPRA DE PRODUTOS	1225	633,15		10.994,31D	185.234,31D
05/04/2016	5140 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	588,01		11.582,32D	185.822,32D
05/04/2016	5141 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	366,34		11.948,66D	186.188,66D
05/04/2016	5142 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	259,51		12.208,17D	186.448,17D
05/04/2016	5143 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	156,31		12.364,48D	186.604,48D
05/04/2016	5144 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.691,22		14.055,70D	188.295,70D
05/04/2016	5145 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	356,00		14.411,70D	188.651,70D
06/04/2016	5146 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	421,36		14.833,06D	189.073,06D
06/04/2016	5147 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	185,50		15.018,56D	189.258,56D
06/04/2016	5148 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.197,98		16.216,54D	190.456,54D
07/04/2016	5149 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	47,68		16.264,22D	190.504,22D
07/04/2016	5150 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	550,56		16.814,78D	191.054,78D
07/04/2016	5151 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	534,60		17.349,38D	191.589,38D
07/04/2016	5152 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	115,50		17.464,88D	191.704,88D
07/04/2016	5153 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.667,36		19.132,24D	193.372,24D
07/04/2016	5154 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.969,24		21.101,48D	195.341,48D
08/04/2016	5155 COMPRA DE PRODUTOS	1225	568,98		21.670,46D	195.910,46D
08/04/2016	5156 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	189,06		21.859,52D	196.099,52D
08/04/2016	5157 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	97,62		21.957,14D	196.197,14D
08/04/2016	5158 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.073,20		23.030,34D	197.270,34D
08/04/2016	5159 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	585,00		23.615,34D	197.855,34D
09/04/2016	5160 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	310,20		23.925,54D	198.165,54D
11/04/2016	5161 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.030,53		28.956,07D	203.196,07D
11/04/2016	5162 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.108,82		31.064,89D	205.304,89D
12/04/2016	5163 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	306,45		31.371,34D	205.611,34D
12/04/2016	5164 COMPRA DE PRODUTOS	1225	574,10		31.945,44D	206.185,44D
12/04/2016	5165 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	530,97		32.476,41D	206.716,41D
12/04/2016	5166 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	945,59		33.422,00D	207.662,00D
12/04/2016	5167 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	557,75		33.979,75D	208.219,75D
12/04/2016	5168 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.345,48		35.325,23D	209.565,23D
13/04/2016	5169 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	720,62		36.045,85D	210.285,85D
13/04/2016	5170 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.549,32		37.595,17D	211.835,17D
13/04/2016	5171 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	416,78		38.011,95D	212.251,95D
13/04/2016	5172 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	248,06		38.260,01D	212.500,01D
13/04/2016	5173 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.060,55		39.320,56D	213.560,56D
14/04/2016	5174 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	334,32		39.654,88D	213.894,88D
14/04/2016	5175 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	772,10		40.426,98D	214.666,98D
14/04/2016	5176 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	80,00		40.506,98D	214.746,98D
14/04/2016	5177 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.478,33		49.985,31D	224.225,31D
14/04/2016	5178 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	808,58		50.793,89D	225.033,89D
15/04/2016	5179 COMPRA DE PRODUTOS	1225	560,10		51.353,99D	225.593,99D
15/04/2016	5180 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	302,32		51.656,31D	225.896,31D
15/04/2016	5181 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	140,00		51.796,31D	226.036,31D
15/04/2016	5182 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	140,00		51.936,31D	226.176,31D
15/04/2016	5183 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	24,39		51.960,70D	226.200,70D
15/04/2016	5184 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.532,00		53.492,70D	227.732,70D
15/04/2016	5185 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.463,60		54.956,30D	229.196,30D
15/04/2016	5186 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	305,10		55.261,40D	229.501,40D
16/04/2016	5187 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	15,00		55.276,40D	229.516,40D
18/04/2016	5188 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.072,34		60.348,74D	234.588,74D
18/04/2016	5189 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	466,44		60.815,18D	235.055,18D
18/04/2016	5190 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	139,12		60.954,30D	235.194,30D
18/04/2016	5191 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.838,99		62.793,29D	237.033,29D
18/04/2016	5192 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	20,85		62.814,14D	237.054,14D
18/04/2016	5193 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	496,71		63.310,85D	237.550,85D
19/04/2016	5194 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	296,91		63.607,76D	237.847,76D
19/04/2016	5195 COMPRA DE PRODUTOS	1225	732,78		64.340,54D	238.580,54D
19/04/2016	5196 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	303,12		64.643,66D	238.883,66D
20/04/2016	5197 COMPRA DE PRODUTOS	1225	411,40		65.055,06D	239.295,06D
20/04/2016	5198 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	834,05		65.889,11D	240.129,11D
20/04/2016	5199 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	864,00		66.753,11D	240.993,11D
22/04/2016	5203 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	550,16		67.303,27D	241.543,27D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	55	- 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA			
22/04/2016	5204	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.531,90		76.835,17D
22/04/2016	5205	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	56,90		251.132,07D
22/04/2016	5206	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	252,70		251.384,77D
22/04/2016	5207	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	503,25		251.888,02D
24/04/2016	5208	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	53,65		251.941,67D
25/04/2016	5209	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	510,25		252.451,92D
25/04/2016	5210	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.819,18		257.271,10D
25/04/2016	5211	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6,67		257.277,77D
25/04/2016	5212	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	747,93		258.025,70D
25/04/2016	5213	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	360,82		258.386,52D
25/04/2016	5214	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	66,02		258.452,54D
26/04/2016	5215	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	267,79		258.720,33D
26/04/2016	5216	COMPRA DE PRODUTOS	1225	602,34		259.322,67D
26/04/2016	5217	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	556,46		259.879,13D
26/04/2016	5218	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	153,76		260.032,89D
26/04/2016	5219	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.288,00		261.320,89D
26/04/2016	5220	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.365,68		262.686,57D
27/04/2016	5221	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	225,00		262.911,57D
28/04/2016	5222	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	699,00		263.610,57D
28/04/2016	5223	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	407,09		264.017,66D
28/04/2016	5224	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.202,58		265.220,24D
28/04/2016	5225	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	11.004,02		276.224,26D
28/04/2016	5226	COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.313,70		277.537,96D
28/04/2016	5227	COMPRA DE PRODUTOS	1225	2.226,50		279.764,46D
29/04/2016	5228	COMPRA DE PRODUTOS	1225	533,19		280.297,65D
29/04/2016	5229	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	232,65		280.530,30D
29/04/2016	5230	COMPRA DE PRODUTOS	1225	2.226,50		282.756,80D
30/04/2016	5231	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	700,22		283.457,02D
30/04/2016	34741	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		113.720,96	169.736,06D
02/05/2016	5232	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.984,76		177.720,82D
02/05/2016	5233	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	496,43		178.217,25D
02/05/2016	5234	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	388,55		178.605,80D
02/05/2016	5235	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	606,00		179.211,80D
03/05/2016	5237	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	308,25		179.520,05D
03/05/2016	5238	COMPRA DE PRODUTOS	1225	632,66		180.152,71D
03/05/2016	5239	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	524,36		180.677,07D
03/05/2016	5240	COMPRA DE PRODUTOS	1225	129,20		180.806,27D
03/05/2016	5241	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.552,35		182.358,62D
03/05/2016	5242	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.141,13		183.499,75D
03/05/2016	5243	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.953,17		185.452,92D
03/05/2016	5244	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.191,00		186.643,92D
04/05/2016	5245	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.125,47		187.769,39D
05/05/2016	5246	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	171,03		187.940,42D
05/05/2016	5247	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	616,74		188.557,16D
05/05/2016	5248	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	264,00		188.821,16D
05/05/2016	5249	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	732,00		189.553,16D
05/05/2016	5250	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	910,48		190.463,64D
05/05/2016	5251	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	858,49		191.322,13D
05/05/2016	5252	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.826,60		193.148,73D
05/05/2016	5253	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	341,50		193.490,23D
05/05/2016	5254	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.242,71		201.732,94D
05/05/2016	5255	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.968,08		203.701,02D
06/05/2016	5256	COMPRA DE PRODUTOS	1225	485,11		204.186,13D
06/05/2016	5257	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	298,30		204.484,43D
06/05/2016	5258	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	387,00		204.871,43D
07/05/2016	5259	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	437,50		205.308,93D
09/05/2016	5261	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.179,55		208.488,48D
09/05/2016	5262	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	511,00		208.999,48D
10/05/2016	5263	COMPRA DE PRODUTOS	1225	411,40		209.410,88D
10/05/2016	5264	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	140,00		209.550,88D
10/05/2016	5265	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	81,90		209.632,78D
10/05/2016	5266	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	45,96		209.678,74D
10/05/2016	5267	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.779,83		211.458,57D
10/05/2016	5268	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	25,03		211.483,60D
10/05/2016	5269	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	985,55		212.469,15D
10/05/2016	5270	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	474,00		212.943,15D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55	- 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
10/05/2016	5271	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	265,66		43.472,75D	213.208,81D
10/05/2016	5272	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.241,42		44.714,17D	214.450,23D
11/05/2016	5273	COMPRA DE PRODUTOS	1225	265,58		44.979,75D	214.715,81D
11/05/2016	5274	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	230,84		45.210,59D	214.946,65D
11/05/2016	5275	COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.444,10		46.654,69D	216.390,75D
11/05/2016	5276	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	995,11		47.649,80D	217.385,86D
11/05/2016	5277	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	17,48		47.667,28D	217.403,34D
11/05/2016	5278	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	519,29		48.186,57D	217.922,63D
11/05/2016	5279	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	932,68		49.119,25D	218.855,31D
12/05/2016	5280	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	772,57		49.891,82D	219.627,88D
12/05/2016	5281	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	385,73		50.277,55D	220.013,61D
12/05/2016	5282	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.464,34		59.741,89D	229.477,95D
12/05/2016	5283	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	752,51		60.494,40D	230.230,46D
12/05/2016	5284	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	265,80		60.760,20D	230.496,26D
13/05/2016	5285	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	699,90		61.460,10D	231.196,16D
13/05/2016	5286	COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.068,63		62.528,73D	232.264,79D
13/05/2016	5287	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	486,11		63.014,84D	232.750,90D
13/05/2016	5288	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	144,80		63.159,64D	232.895,70D
14/05/2016	5289	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	201,70		63.361,34D	233.097,40D
16/05/2016	5290	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	210,97		63.572,31D	233.308,37D
16/05/2016	5291	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.032,93		68.605,24D	238.341,30D
16/05/2016	5292	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	451,25		69.056,49D	238.792,55D
17/05/2016	5293	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	261,56		69.318,05D	239.054,11D
17/05/2016	5294	COMPRA DE PRODUTOS	1225	733,95		70.052,00D	239.788,06D
17/05/2016	5295	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	975,40		71.027,40D	240.763,46D
17/05/2016	5296	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	692,48		71.719,88D	241.455,94D
17/05/2016	5297	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	434,03		72.153,91D	241.889,97D
17/05/2016	5298	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.057,35		74.211,26D	243.947,32D
17/05/2016	5299	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	45,05		74.256,31D	243.992,37D
17/05/2016	5300	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.567,50		75.823,81D	245.559,87D
17/05/2016	5301	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.278,00		77.101,81D	246.837,87D
18/05/2016	5302	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	147,98		77.249,79D	246.985,85D
18/05/2016	5303	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	600,07		77.849,86D	247.585,92D
18/05/2016	5304	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	425,42		78.275,28D	248.011,34D
18/05/2016	5305	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	302,03		78.577,31D	248.313,37D
18/05/2016	5306	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	26,25		78.603,56D	248.339,62D
18/05/2016	5307	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	862,32		79.465,88D	249.201,94D
19/05/2016	5308	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	105,52		79.571,40D	249.307,46D
19/05/2016	5309	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.635,21		88.206,61D	257.942,67D
19/05/2016	5310	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	892,79		89.099,40D	258.835,46D
20/05/2016	5314	COMPRA DE PRODUTOS	1225	526,88		89.626,28D	259.362,34D
20/05/2016	5315	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	293,81		89.920,09D	259.656,15D
23/05/2016	5316	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.524,30		94.444,39D	264.180,45D
23/05/2016	5317	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	289,60		94.733,99D	264.470,05D
24/05/2016	5318	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	192,13		94.926,12D	264.662,18D
24/05/2016	5319	COMPRA DE PRODUTOS	1225	617,25		95.543,37D	265.279,43D
24/05/2016	5320	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	412,34		95.955,71D	265.691,77D
24/05/2016	5321	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	169,16		96.124,87D	265.860,93D
24/05/2016	5322	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.618,91		97.743,78D	267.479,84D
24/05/2016	5323	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	25,03		97.768,81D	267.504,87D
25/05/2016	5324	COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.196,60		98.965,41D	268.701,47D
25/05/2016	5325	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	846,65		99.812,06D	269.548,12D
25/05/2016	5326	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	955,90		100.767,96D	270.504,02D
25/05/2016	5327	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	270,00		101.037,96D	270.774,02D
27/05/2016	5328	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	25,56		101.063,52D	270.799,58D
27/05/2016	5329	COMPRA DE PRODUTOS	1225	626,80		101.690,32D	271.426,38D
27/05/2016	5330	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	412,90		102.103,22D	271.839,28D
27/05/2016	5331	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.278,85		109.382,07D	279.118,13D
28/05/2016	5332	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	376,80		109.758,87D	279.494,93D
30/05/2016	5333	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.697,36		114.456,23D	284.192,29D
30/05/2016	5335	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.785,15		122.241,38D	291.977,44D
31/05/2016	5336	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	235,27		122.476,65D	292.212,71D
31/05/2016	5337	COMPRA DE PRODUTOS	1225	423,07		122.899,72D	292.635,78D
31/05/2016	5338	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	302,74		123.202,46D	292.938,52D
31/05/2016	5339	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	140,00		123.342,46D	293.078,52D
31/05/2016	5340	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	275,10		123.617,56D	293.353,62D
31/05/2016	5341	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	191,10		123.808,66D	293.544,72D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	55	- 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA			
131/05/2016	5342	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	53,42		123.862,08D
131/05/2016	34742	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		116.440,38	7.421,70D
01/06/2016	5343	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	468,48		468,48D
01/06/2016	5344	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	635,26		1.103,74D
01/06/2016	5345	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	866,40		1.970,14D
01/06/2016	5346	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	55,76		2.025,90D
01/06/2016	5347	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.370,24		3.396,14D
01/06/2016	5348	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	380,00		3.776,14D
01/06/2016	5349	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.015,05		4.791,19D
01/06/2016	5350	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	739,50		5.530,69D
02/06/2016	5351	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	904,46		6.435,15D
02/06/2016	5352	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	448,83		6.883,98D
02/06/2016	5353	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	116,21		7.000,19D
02/06/2016	5354	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	381,42		7.381,61D
02/06/2016	5355	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	411,24		7.792,85D
02/06/2016	5356	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.035,00		8.827,85D
02/06/2016	5357	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.780,85		10.608,70D
02/06/2016	5358	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.262,25		11.870,95D
02/06/2016	5359	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.780,85		13.651,80D
03/06/2016	5360	COMPRA DE PRODUTOS	1225	434,44		14.086,24D
03/06/2016	5361	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	220,15		14.306,39D
03/06/2016	5362	COMPRA DE PRODUTOS	1225	266,00		14.572,39D
03/06/2016	5363	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.234,05		15.806,44D
03/06/2016	5364	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	903,74		16.710,18D
03/06/2016	5365	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.162,00		19.872,18D
03/06/2016	5366	COMPRA DE PRODUTOS	1225	59,70		19.931,88D
03/06/2016	5367	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	105,00		20.036,88D
06/06/2016	5368	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.942,35		24.979,23D
06/06/2016	5369	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	672,00		25.651,23D
06/06/2016	5370	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	572,90		26.224,13D
07/06/2016	5371	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	41,15		26.265,28D
07/06/2016	5372	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	229,86		26.495,14D
07/06/2016	5373	COMPRA DE PRODUTOS	1225	690,42		27.185,56D
07/06/2016	5374	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	490,88		27.676,44D
07/06/2016	5375	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	694,58		28.371,02D
07/06/2016	5376	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	253,69		28.624,71D
07/06/2016	5377	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	168,88		28.793,59D
07/06/2016	5378	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	151,38		28.944,97D
07/06/2016	5379	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	115,08		29.060,05D
07/06/2016	5380	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	828,12		29.888,17D
07/06/2016	5381	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	85,20		29.973,37D
07/06/2016	5382	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.812,20		31.785,57D
07/06/2016	5383	COMPRA DE PRODUTOS	1225	90,58		31.876,15D
07/06/2016	5384	COMPRA DE PRODUTOS	1225	240,09		32.116,24D
08/06/2016	5385	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	38,30		32.154,54D
08/06/2016	5386	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	291,07		32.445,61D
08/06/2016	5387	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	494,76		32.940,37D
09/06/2016	5388	COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.653,20		34.593,57D
09/06/2016	5389	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	792,81		35.386,38D
09/06/2016	5390	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	789,48		36.175,86D
09/06/2016	5391	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	225,88		36.401,74D
09/06/2016	5392	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.242,70		37.644,44D
09/06/2016	5393	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	199,76		37.844,20D
09/06/2016	5394	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	26,25		37.870,45D
09/06/2016	5395	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.669,02		45.539,47D
10/06/2016	5396	COMPRA DE PRODUTOS	1225	318,83		45.858,30D
10/06/2016	5397	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	405,70		46.264,00D
10/06/2016	5398	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	276,69		46.540,69D
11/06/2016	5399	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	319,64		46.860,33D
13/06/2016	5400	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.849,49		51.709,82D
13/06/2016	5401	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	66,89		51.776,71D
13/06/2016	5402	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	311,95		52.088,66D
13/06/2016	5403	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	220,30		52.308,96D
14/06/2016	5404	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	237,61		52.546,57D
14/06/2016	5405	COMPRA DE PRODUTOS	1225	469,36		53.015,93D
14/06/2016	5406	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	464,18		53.480,11D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
14/06/2016	5407 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	70,00		53.550,11D	230.707,87D
14/06/2016	5408 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	28,13		53.578,24D	230.736,00D
14/06/2016	5409 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	169,16		53.747,40D	230.905,16D
14/06/2016	5410 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.020,82		55.768,22D	232.925,98D
14/06/2016	5411 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	648,00		56.416,22D	233.573,98D
15/06/2016	5412 COMPRA DE PRODUTOS	1225	246,36		56.662,58D	233.820,34D
15/06/2016	5413 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	257,90		56.920,48D	234.078,24D
15/06/2016	5414 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	434,04		57.354,52D	234.512,28D
15/06/2016	5415 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	619,44		57.973,96D	235.131,72D
15/06/2016	5416 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	783,00		58.756,96D	235.914,72D
15/06/2016	5417 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	975,00		59.731,96D	236.889,72D
16/06/2016	5418 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	261,19		59.993,15D	237.150,91D
16/06/2016	5419 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	695,72		60.688,87D	237.846,63D
16/06/2016	5420 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	535,51		61.224,38D	238.382,14D
16/06/2016	5421 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	299,58		61.523,96D	238.681,72D
16/06/2016	5422 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	654,45		62.178,41D	239.336,17D
16/06/2016	5423 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.096,37		70.274,78D	247.432,54D
17/06/2016	5424 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	579,52		70.854,30D	248.012,06D
17/06/2016	5425 COMPRA DE PRODUTOS	1225	394,65		71.248,95D	248.406,71D
17/06/2016	5426 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	90,47		71.339,42D	248.497,18D
17/06/2016	5428 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	506,13		71.845,55D	249.003,31D
18/06/2016	5429 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	12,80		71.858,35D	249.016,11D
20/06/2016	5430 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	331,37		72.189,72D	249.347,48D
20/06/2016	5431 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.972,56		77.162,28D	254.320,04D
20/06/2016	5432 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	368,60		77.530,88D	254.688,64D
20/06/2016	5433 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	129,00		77.659,88D	254.817,64D
20/06/2016	5437 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	69,00		77.728,88D	254.886,64D
21/06/2016	5438 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	249,75		77.978,63D	255.136,39D
21/06/2016	5439 COMPRA DE PRODUTOS	1225	501,93		78.480,56D	255.638,32D
21/06/2016	5440 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	381,34		78.861,90D	256.019,66D
21/06/2016	5441 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	48,81		78.910,71D	256.068,47D
21/06/2016	5442 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	213,43		79.124,14D	256.281,90D
21/06/2016	5443 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	273,25		79.397,39D	256.555,15D
21/06/2016	5444 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	99,22		79.496,61D	256.654,37D
22/06/2016	5445 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	359,66		79.856,27D	257.014,03D
22/06/2016	5446 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.012,00		80.868,27D	258.026,03D
22/06/2016	5447 COMPRA DE PRODUTOS	1225	63,30		80.931,57D	258.089,33D
22/06/2016	5448 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	105,00		81.036,57D	258.194,33D
22/06/2016	5449 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.282,76		83.319,33D	260.477,09D
22/06/2016	5450 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	34,88		83.354,21D	260.511,97D
23/06/2016	5451 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.263,10		84.617,31D	261.775,07D
23/06/2016	5452 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	115,60		84.732,91D	261.890,67D
23/06/2016	5453 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	151,77		84.884,68D	262.042,44D
23/06/2016	5454 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.282,76		87.167,44D	264.325,20D
23/06/2016	5455 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	34,88		87.202,32D	264.360,08D
23/06/2016	5456 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.036,47		88.238,79D	265.396,55D
23/06/2016	5457 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.966,22		97.205,01D	274.362,77D
24/06/2016	5458 COMPRA DE PRODUTOS	1225	499,50		97.704,51D	274.862,27D
24/06/2016	5459 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	240,53		97.945,04D	275.102,80D
27/06/2016	5460 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	110,90		98.055,94D	275.213,70D
27/06/2016	5461 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.938,90		102.994,84D	280.152,60D
27/06/2016	5462 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	33,45		103.028,29D	280.186,05D
28/06/2016	5463 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	191,08		103.219,37D	280.377,13D
28/06/2016	5464 COMPRA DE PRODUTOS	1225	317,83		103.537,20D	280.694,96D
28/06/2016	5465 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	304,95		103.842,15D	280.999,91D
29/06/2016	5466 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	163,04		104.005,19D	281.162,95D
29/06/2016	5467 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	40,19		104.045,38D	281.203,14D
29/06/2016	5468 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	716,05		104.761,43D	281.919,19D
29/06/2016	5469 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	40,94		104.802,37D	281.960,13D
29/06/2016	5470 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.040,70		112.843,07D	290.000,83D
30/06/2016	5471 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	277,88		113.120,95D	290.278,71D
30/06/2016	5472 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	679,50		113.800,45D	290.958,21D
30/06/2016	34743 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		104.707,05	9.093,40D	186.251,16D
01/07/2016	5473 COMPRA DE PRODUTOS	1225	454,75		454,75D	186.705,91D
01/07/2016	5474 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	259,37		714,12D	186.965,28D
01/07/2016	5475 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	380,00		1.094,12D	187.345,28D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55	- 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
01/07/2016	5476	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.096,00		2.190,12D	188.441,28D
04/07/2016	5478	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.099,35		6.289,47D	192.540,63D
04/07/2016	5479	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	33,45		6.322,92D	192.574,08D
04/07/2016	5480	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	479,50		6.802,42D	193.053,58D
04/07/2016	5481	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	808,23		7.610,65D	193.861,81D
04/07/2016	5482	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	349,36		7.960,01D	194.211,17D
04/07/2016	5483	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	464,75		8.424,76D	194.675,92D
04/07/2016	5484	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	835,04		9.259,80D	195.510,96D
05/07/2016	5485	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	317,75		9.577,55D	195.828,71D
05/07/2016	5486	COMPRA DE PRODUTOS	1225	426,00		10.003,55D	196.254,71D
05/07/2016	5487	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	387,21		10.390,76D	196.641,92D
05/07/2016	5488	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	70,00		10.460,76D	196.711,92D
05/07/2016	5489	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	228,59		10.689,35D	196.940,51D
05/07/2016	5490	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	849,29		11.538,64D	197.789,80D
05/07/2016	5491	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	246,51		11.785,15D	198.036,31D
05/07/2016	5492	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	27,23		11.812,38D	198.063,54D
05/07/2016	5493	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	316,15		12.128,53D	198.379,69D
05/07/2016	5494	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	27,23		12.155,76D	198.406,92D
05/07/2016	5495	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.835,75		13.991,51D	200.242,67D
05/07/2016	5496	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	459,31		14.450,82D	200.701,98D
05/07/2016	5497	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	45,15		14.495,97D	200.747,13D
05/07/2016	5498	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.156,17		15.652,14D	201.903,30D
05/07/2016	5499	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	29,29		15.681,43D	201.932,59D
06/07/2016	5500	COMPRA DE PRODUTOS	1225	155,80		15.837,23D	202.088,39D
07/07/2016	5501	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	380,61		16.217,84D	202.469,00D
07/07/2016	5502	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	922,96		17.140,80D	203.391,96D
07/07/2016	5503	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	116,91		17.257,71D	203.508,87D
07/07/2016	5504	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	67,61		17.325,32D	203.576,48D
07/07/2016	5505	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	831,74		18.157,06D	204.408,22D
07/07/2016	5506	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	551,38		18.708,44D	204.959,60D
07/07/2016	5507	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.266,03		26.974,47D	213.225,63D
07/07/2016	5508	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.414,34		28.388,81D	214.639,97D
07/07/2016	5509	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	1,06		28.389,87D	214.641,03D
08/07/2016	5510	COMPRA DE PRODUTOS	1225	383,19		28.773,06D	215.024,22D
08/07/2016	5511	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	243,08		29.016,14D	215.267,30D
09/07/2016	5512	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	390,90		29.407,04D	215.658,20D
11/07/2016	5513	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.070,18		34.477,22D	220.728,38D
12/07/2016	5514	COMPRA DE PRODUTOS	1225	474,74		34.951,96D	221.203,12D
12/07/2016	5515	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	230,48		35.182,44D	221.433,60D
12/07/2016	5516	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.008,23		37.190,67D	223.441,83D
12/07/2016	5517	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	45,00		37.235,67D	223.486,83D
12/07/2016	5518	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.009,10		38.244,77D	224.495,93D
13/07/2016	5519	COMPRA DE PRODUTOS	1225	356,81		38.601,58D	224.852,74D
13/07/2016	5520	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	239,05		38.840,63D	225.091,79D
13/07/2016	5521	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	727,00		39.567,63D	225.818,79D
13/07/2016	5522	COMPRA DE PRODUTOS	1225	144,85		39.712,48D	225.963,64D
13/07/2016	5523	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	116,25		39.828,73D	226.079,89D
14/07/2016	5524	COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.043,00		40.871,73D	227.122,89D
14/07/2016	5525	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	92,80		40.964,53D	227.215,69D
14/07/2016	5526	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	420,13		41.384,66D	227.635,82D
14/07/2016	5527	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	198,70		41.583,36D	227.834,52D
14/07/2016	5528	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	669,00		42.252,36D	228.503,52D
14/07/2016	5529	COMPRA DE PRODUTOS	1225	40,00		42.292,36D	228.543,52D
14/07/2016	5530	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	676,55		42.968,91D	229.220,07D
14/07/2016	5531	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.511,05		51.479,96D	237.731,12D
15/07/2016	5532	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	491,83		51.971,79D	238.222,95D
15/07/2016	5533	COMPRA DE PRODUTOS	1225	447,70		52.419,49D	238.670,65D
15/07/2016	5534	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	373,48		52.792,97D	239.044,13D
15/07/2016	5535	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.542,96		57.335,93D	243.587,09D
16/07/2016	5536	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	267,87		57.603,80D	243.854,96D
19/07/2016	5537	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	454,44		58.058,24D	244.309,40D
19/07/2016	5538	COMPRA DE PRODUTOS	1225	413,67		58.471,91D	244.723,07D
19/07/2016	5539	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	334,96		58.806,87D	245.058,03D
19/07/2016	5540	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.492,97		61.299,84D	247.551,00D
19/07/2016	5541	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	120,79		61.420,63D	247.671,79D
19/07/2016	5542	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	211,32		61.631,95D	247.883,11D
19/07/2016	5546	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	232,10		61.864,05D	248.115,21D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
19/07/2016	5547 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	24,48		61.888,53D	248.139,69D
20/07/2016	5548 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	51,02		61.939,55D	248.190,71D
20/07/2016	5549 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	508,75		62.448,30D	248.699,46D
21/07/2016	5550 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	240,47		62.688,77D	248.939,93D
21/07/2016	5551 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	603,18		63.291,95D	249.543,11D
21/07/2016	5552 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	101,35		63.393,30D	249.644,46D
21/07/2016	5553 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	428,95		63.822,25D	250.073,41D
21/07/2016	5554 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	781,64		64.603,89D	250.855,05D
21/07/2016	5555 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	166,04		64.769,93D	251.021,09D
21/07/2016	5556 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	617,76		65.387,69D	251.638,85D
21/07/2016	5557 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	821,50		66.209,19D	252.460,35D
21/07/2016	5558 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.685,19		74.894,38D	261.145,54D
21/07/2016	5559 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	424,31		75.318,69D	261.569,85D
21/07/2016	5560 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	476,80		75.795,49D	262.046,65D
21/07/2016	5561 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	821,50		76.616,99D	262.868,15D
22/07/2016	5562 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.233,05		79.850,04D	266.101,20D
23/07/2016	5563 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	104,40		79.954,44D	266.205,60D
25/07/2016	5564 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	225,00		80.179,44D	266.430,60D
26/07/2016	5565 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	240,99		80.420,43D	266.671,59D
26/07/2016	5566 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.036,90		81.457,33D	267.708,49D
27/07/2016	5568 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	249,36		81.706,69D	267.957,85D
27/07/2016	5569 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	544,50		82.251,19D	268.502,35D
27/07/2016	5570 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	641,04		82.892,23D	269.143,39D
27/07/2016	5571 COMPRA DE PRODUTOS	1225	80,00		82.972,23D	269.223,39D
27/07/2016	5572 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	607,00		83.579,23D	269.830,39D
28/07/2016	5573 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	94,92		83.674,15D	269.925,31D
28/07/2016	5574 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	923,35		84.597,50D	270.848,66D
28/07/2016	5575 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.674,75		93.272,25D	279.523,41D
29/07/2016	5576 COMPRA DE PRODUTOS	1225	556,74		93.828,99D	280.080,15D
29/07/2016	5577 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	365,89		94.194,88D	280.446,04D
29/07/2016	5578 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.855,47		98.050,35D	284.301,51D
31/07/2016	34744 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		108.579,68	10.529,33C	175.721,83D
01/08/2016	5579 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	495,31		495,31D	176.217,14D
01/08/2016	5580 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	403,05		898,36D	176.620,19D
01/08/2016	5581 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	74,00		972,36D	176.694,19D
02/08/2016	5583 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	243,56		1.215,92D	176.937,75D
02/08/2016	5584 COMPRA DE PRODUTOS	1225	585,75		1.801,67D	177.523,50D
02/08/2016	5585 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	268,90		2.070,57D	177.792,40D
02/08/2016	5586 COMPRA DE PRODUTOS	1225	205,20		2.275,77D	177.997,60D
02/08/2016	5587 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	914,92		3.190,69D	178.912,52D
02/08/2016	5588 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	324,42		3.515,11D	179.236,94D
02/08/2016	5589 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.915,67		5.430,78D	181.152,61D
02/08/2016	5590 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	45,00		5.475,78D	181.197,61D
02/08/2016	5591 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	419,61		5.895,39D	181.617,22D
02/08/2016	5592 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	29,47		5.924,86D	181.646,69D
02/08/2016	5593 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	238,54		6.163,40D	181.885,23D
02/08/2016	5594 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	809,70		6.973,10D	182.694,93D
02/08/2016	5595 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	10,65		6.983,75D	182.705,58D
02/08/2016	5596 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	67,50		7.051,25D	182.773,08D
03/08/2016	5597 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	542,70		7.593,95D	183.315,78D
03/08/2016	5598 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	62,40		7.656,35D	183.378,18D
04/08/2016	5599 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	849,26		8.505,61D	184.227,44D
04/08/2016	5600 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	304,00		8.809,61D	184.531,44D
04/08/2016	5601 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	32,24		8.841,85D	184.563,68D
04/08/2016	5602 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.987,29		16.829,14D	192.550,97D
05/08/2016	5603 COMPRA DE PRODUTOS	1225	400,26		17.229,40D	192.951,23D
05/08/2016	5604 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	256,11		17.485,51D	193.207,34D
05/08/2016	5605 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.639,49		21.125,00D	196.846,83D
05/08/2016	5606 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.492,00		22.617,00D	198.338,83D
05/08/2016	5607 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	517,50		23.134,50D	198.856,33D
06/08/2016	5608 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	644,34		23.778,84D	199.500,67D
06/08/2016	5609 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	287,54		24.066,38D	199.788,21D
08/08/2016	5610 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	113,40		24.179,78D	199.901,61D
08/08/2016	5611 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.070,93		25.250,71D	200.972,54D
09/08/2016	5612 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	189,78		25.440,49D	201.162,32D
09/08/2016	5613 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	70,00		25.510,49D	201.232,32D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA					
09/08/2016	5614	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	408,60		25.919,09D	201.640,92D
09/08/2016	5615	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	270,85		26.189,94D	201.911,77D
09/08/2016	5616	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	73,14		26.263,08D	201.984,91D
09/08/2016	5617	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.847,01		28.110,09D	203.831,92D
09/08/2016	5618	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	45,00		28.155,09D	203.876,92D
09/08/2016	5619	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.239,56		29.394,65D	205.116,48D
09/08/2016	5620	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	507,21		29.901,86D	205.623,69D
09/08/2016	5621	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	447,00		30.348,86D	206.070,69D
10/08/2016	5622	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	160,76		30.509,62D	206.231,45D
10/08/2016	5623	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	875,87		31.385,49D	207.107,32D
11/08/2016	5624	COMPRA DE PRODUTOS	1225	907,00		32.292,49D	208.014,32D
11/08/2016	5625	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	484,29		32.776,78D	208.498,61D
11/08/2016	5626	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.573,87		40.350,65D	216.072,48D
11/08/2016	5627	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.162,41		41.513,06D	217.234,89D
11/08/2016	5628	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	33,93		41.546,99D	217.268,82D
12/08/2016	5629	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	250,00		41.796,99D	217.518,82D
12/08/2016	5630	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.750,96		45.547,95D	221.269,78D
12/08/2016	5631	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	969,00		46.516,95D	222.238,78D
12/08/2016	5632	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.082,60		47.599,55D	223.321,38D
13/08/2016	5633	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7,96		47.607,51D	223.329,34D
13/08/2016	5634	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	22,04		47.629,55D	223.351,38D
13/08/2016	5635	COMPRA DE PRODUTOS	1225	51,40		47.680,95D	223.402,78D
13/08/2016	5636	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	164,75		47.845,70D	223.567,53D
15/08/2016	5637	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	476,73		48.322,43D	224.044,26D
16/08/2016	5638	COMPRA DE PRODUTOS	1225	735,59		49.058,02D	224.779,85D
16/08/2016	5639	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	492,15		49.550,17D	225.272,00D
16/08/2016	5640	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	326,26		49.876,43D	225.598,26D
16/08/2016	5641	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	315,42		50.191,85D	225.913,68D
16/08/2016	5642	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	45,00		50.236,85D	225.958,68D
16/08/2016	5643	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.292,67		52.529,52D	228.251,35D
16/08/2016	5644	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	85,12		52.614,64D	228.336,47D
16/08/2016	5645	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	119,11		52.733,75D	228.455,58D
16/08/2016	5646	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	584,39		53.318,14D	229.039,97D
16/08/2016	5647	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	10,65		53.328,79D	229.050,62D
17/08/2016	5648	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	378,50		53.707,29D	229.429,12D
17/08/2016	5649	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	96,74		53.804,03D	229.525,86D
18/08/2016	5650	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	359,29		54.163,32D	229.885,15D
18/08/2016	5651	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	231,47		54.394,79D	230.116,62D
18/08/2016	5652	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	473,83		54.868,62D	230.590,45D
18/08/2016	5653	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	25,68		54.894,30D	230.616,13D
18/08/2016	5654	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	143,34		55.037,64D	230.759,47D
18/08/2016	5655	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.558,64		63.596,28D	239.318,11D
19/08/2016	5659	COMPRA DE PRODUTOS	1225	434,78		64.031,06D	239.752,89D
19/08/2016	5660	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	94,39		64.125,45D	239.847,28D
19/08/2016	5661	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.674,31		67.799,76D	243.521,59D
19/08/2016	5662	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	51,80		67.851,56D	243.573,39D
19/08/2016	5663	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	353,48		68.205,04D	243.926,87D
19/08/2016	5664	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	994,50		69.199,54D	244.921,37D
19/08/2016	5665	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	33,48		69.233,02D	244.954,85D
19/08/2016	5666	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	257,22		69.490,24D	245.212,07D
23/08/2016	5667	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	242,45		69.732,69D	245.454,52D
23/08/2016	5668	COMPRA DE PRODUTOS	1225	232,09		69.964,78D	245.686,61D
23/08/2016	5669	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	56,82		70.021,60D	245.743,43D
23/08/2016	5670	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.128,88		71.150,48D	246.872,31D
24/08/2016	5671	COMPRA DE PRODUTOS	1225	363,81		71.514,29D	247.236,12D
24/08/2016	5672	COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.036,60		72.550,89D	248.272,72D
24/08/2016	5673	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	456,64		73.007,53D	248.729,36D
24/08/2016	5674	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	892,56		73.900,09D	249.621,92D
25/08/2016	5675	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	633,20		74.533,29D	250.255,12D
25/08/2016	5676	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	12,16		74.545,45D	250.267,28D
25/08/2016	5677	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	322,00		74.867,45D	250.589,28D
26/08/2016	5678	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	181,08		75.048,53D	250.770,36D
26/08/2016	5679	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	700,00		75.748,53D	251.470,36D
26/08/2016	5680	COMPRA DE PRODUTOS	1225	417,47		76.166,00D	251.887,83D
26/08/2016	5681	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	109,48		76.275,48D	251.997,31D
26/08/2016	5682	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.274,83		79.550,31D	255.272,14D
26/08/2016	5683	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.989,58		87.539,89D	263.261,72D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
26/08/2016	5684 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	171,60		87.711,49D	263.433,32D
29/08/2016	5685 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	289,59		88.001,08D	263.722,91D
30/08/2016	5686 COMPRA DE PRODUTOS	1225	187,40		88.188,48D	263.910,31D
30/08/2016	5687 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	171,48		88.359,96D	264.081,79D
31/08/2016	5688 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	198,01		88.557,97D	264.279,80D
31/08/2016	5689 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	25,68		88.583,65D	264.305,48D
31/08/2016	5690 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	226,25		88.809,90D	264.531,73D
31/08/2016	5691 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	659,20		89.469,10D	265.190,93D
31/08/2016	5692 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	88,87		89.557,97D	265.279,80D
31/08/2016	5693 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	359,00		89.916,97D	265.638,80D
31/08/2016	34745 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		99.000,71	9.083,74C	166.638,09D
01/09/2016	5694 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	865,70		865,70D	167.503,79D
01/09/2016	5695 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	541,69		1.407,39D	168.045,48D
01/09/2016	5696 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.989,58		9.396,97D	176.035,06D
01/09/2016	5697 COMPRA DE PRODUTOS	1225	814,52		10.211,49D	176.849,58D
01/09/2016	5698 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	544,41		10.755,90D	177.393,99D
01/09/2016	5699 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	131,12		10.887,02D	177.525,11D
01/09/2016	5700 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	399,71		11.286,73D	177.924,82D
01/09/2016	5701 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.984,57		13.271,30D	179.909,39D
01/09/2016	5702 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	45,00		13.316,30D	179.954,39D
01/09/2016	5703 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.985,50		15.301,80D	181.939,89D
01/09/2016	5704 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	307,60		15.609,40D	182.247,49D
01/09/2016	5705 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	791,40		16.400,80D	183.038,89D
01/09/2016	5706 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	636,39		17.037,19D	183.675,28D
01/09/2016	5707 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	712,23		17.749,42D	184.387,51D
01/09/2016	5708 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	27,69		17.777,11D	184.415,20D
02/09/2016	5709 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	145,42		17.922,53D	184.560,62D
02/09/2016	5710 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	28,36		17.950,89D	184.588,98D
02/09/2016	5711 COMPRA DE PRODUTOS	1225	201,40		18.152,29D	184.790,38D
02/09/2016	5712 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.265,55		21.417,84D	188.055,93D
02/09/2016	5713 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	336,00		21.753,84D	188.391,93D
02/09/2016	5714 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	55,83		21.809,67D	188.447,76D
02/09/2016	5715 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	330,78		22.140,45D	188.778,54D
02/09/2016	5716 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	707,00		22.847,45D	189.485,54D
02/09/2016	5717 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	586,50		23.433,95D	190.072,04D
02/09/2016	5718 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	417,97		23.851,92D	190.490,01D
02/09/2016	5719 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	256,26		24.108,18D	190.746,27D
02/09/2016	5720 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	200,50		24.308,68D	190.946,77D
03/09/2016	5721 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	234,44		24.543,12D	191.181,21D
05/09/2016	5722 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	37,32		24.580,44D	191.218,53D
05/09/2016	5723 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	34,37		24.614,81D	191.252,90D
05/09/2016	5724 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	82,80		24.697,61D	191.335,70D
05/09/2016	5725 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	599,14		25.296,75D	191.934,84D
05/09/2016	5726 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	286,56		25.583,31D	192.221,40D
06/09/2016	5728 COMPRA DE PRODUTOS	1225	291,34		25.874,65D	192.512,74D
06/09/2016	5729 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	227,15		26.101,80D	192.739,89D
06/09/2016	5730 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	350,81		26.452,61D	193.090,70D
06/09/2016	5731 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	203,71		26.656,32D	193.294,41D
06/09/2016	5732 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	150,57		26.806,89D	193.444,98D
06/09/2016	5733 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.461,64		28.268,53D	194.906,62D
06/09/2016	5734 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	645,78		28.914,31D	195.552,40D
06/09/2016	5735 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	381,99		29.296,30D	195.934,39D
08/09/2016	5736 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.295,65		30.591,95D	197.230,04D
08/09/2016	5737 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	510,28		31.102,23D	197.740,32D
08/09/2016	5738 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	640,43		31.742,66D	198.380,75D
08/09/2016	5739 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	171,48		31.914,14D	198.552,23D
08/09/2016	5740 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.451,96		39.366,10D	206.004,19D
08/09/2016	5741 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.104,16		40.470,26D	207.108,35D
09/09/2016	5742 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	194,47		40.664,73D	207.302,82D
09/09/2016	5743 COMPRA DE PRODUTOS	1225	389,34		41.054,07D	207.692,16D
09/09/2016	5744 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	254,21		41.308,28D	207.946,37D
09/09/2016	5745 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	826,20		42.134,48D	208.772,57D
09/09/2016	5746 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	57,56		42.192,04D	208.830,13D
09/09/2016	5747 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	820,11		43.012,15D	209.650,24D
09/09/2016	5748 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	797,50		43.809,65D	210.447,74D
09/09/2016	5749 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	130,50		43.940,15D	210.578,24D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	55	- 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA			
09/09/2016	5750	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	26,90		43.967,05D
09/09/2016	5751	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	99,54		44.066,59D
10/09/2016	5752	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	456,28		44.522,87D
10/09/2016	5753	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	146,28		44.669,15D
12/09/2016	5754	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	995,45		45.664,60D
13/09/2016	5755	COMPRA DE PRODUTOS	1225	606,29		46.270,89D
13/09/2016	5756	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	283,73		46.554,62D
13/09/2016	5757	COMPRA DE PRODUTOS	1225	930,50		47.485,12D
13/09/2016	5758	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.258,76		49.743,88D
13/09/2016	5759	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	90,00		49.833,88D
13/09/2016	5760	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	130,61		49.964,49D
13/09/2016	5761	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	100,00		50.064,49D
13/09/2016	5762	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	508,15		50.572,64D
13/09/2016	5763	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	329,85		50.902,49D
13/09/2016	5764	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	17,04		50.919,53D
14/09/2016	5765	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	329,58		51.249,11D
14/09/2016	5766	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	124,42		51.373,53D
14/09/2016	5767	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	104,40		51.477,93D
14/09/2016	5768	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.262,35		53.740,28D
15/09/2016	5769	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	70,00		53.810,28D
15/09/2016	5770	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	775,96		54.586,24D
15/09/2016	5771	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	565,58		55.151,82D
15/09/2016	5772	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	15,26		55.167,08D
15/09/2016	5773	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	783,12		55.950,20D
15/09/2016	5774	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.202,13		64.152,33D
15/09/2016	5775	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	163,92		64.316,25D
16/09/2016	5776	COMPRA DE PRODUTOS	1225	342,39		64.658,64D
16/09/2016	5777	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	289,62		64.948,26D
16/09/2016	5778	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.288,72		68.236,98D
16/09/2016	5779	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	294,72		68.531,70D
16/09/2016	5780	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	75,84		68.607,54D
16/09/2016	5781	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.041,00		69.648,54D
16/09/2016	5782	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	856,00		70.504,54D
16/09/2016	5783	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	425,61		70.930,15D
19/09/2016	5784	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	156,77		71.086,92D
19/09/2016	5785	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	121,75		71.208,67D
19/09/2016	5786	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	169,50		71.378,17D
20/09/2016	5787	COMPRA DE PRODUTOS	1225	375,03		71.753,20D
20/09/2016	5788	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	498,13		72.251,33D
20/09/2016	5789	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.070,76		73.322,09D
21/09/2016	5793	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	28,27		73.350,36D
21/09/2016	5794	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	171,54		73.521,90D
21/09/2016	5795	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	835,04		74.356,94D
22/09/2016	5796	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	233,55		74.590,49D
22/09/2016	5797	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	245,00		74.835,49D
22/09/2016	5798	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	1.254,18		76.089,67D
22/09/2016	5799	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.556,28		84.645,95D
23/09/2016	5800	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	382,00		85.027,95D
23/09/2016	5801	COMPRA DE PRODUTOS	1225	376,90		85.404,85D
23/09/2016	5802	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	92,45		85.497,30D
23/09/2016	5803	COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.037,90		86.535,20D
23/09/2016	5804	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	246,00		86.781,20D
23/09/2016	5805	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	494,00		87.275,20D
24/09/2016	5806	COMPRA DE PRODUTOS	1225	95,88		87.371,08D
29/09/2016	5808	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.642,93		91.014,01D
29/09/2016	5809	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.606,93		94.620,94D
30/09/2016	5810	COMPRA DE PRODUTOS	1225	232,36		94.853,30D
30/09/2016	5811	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	329,46		95.182,76D
30/09/2016	5812	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.755,53		98.938,29D
30/09/2016	5813	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.816,76		100.755,05D
30/09/2016	5814	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	135,00		100.890,05D
30/09/2016	5815	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	205,08		101.095,13D
30/09/2016	5816	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	493,77		101.588,90D
30/09/2016	5817	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9,90		101.598,80D
30/09/2016	34746	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		90.565,36	11.033,44D
03/10/2016	5818	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	269,06		269,06D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
03/10/2016	5819 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	753,27		1.022,33D	178.693,86D
03/10/2016	5820 COMPRA DE PRODUTOS	1225	448,40		1.470,73D	179.142,26D
03/10/2016	5821 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	293,81		1.764,54D	179.436,07D
03/10/2016	5822 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	383,50		2.148,04D	179.819,57D
03/10/2016	5823 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	128,85		2.276,89D	179.948,42D
03/10/2016	5824 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	92,95		2.369,84D	180.041,37D
03/10/2016	5825 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.358,75		3.728,59D	181.400,12D
03/10/2016	5827 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	415,47		4.144,06D	181.815,59D
04/10/2016	5828 COMPRA DE PRODUTOS	1225	390,60		4.534,66D	182.206,19D
04/10/2016	5829 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	682,39		5.217,05D	182.888,58D
04/10/2016	5830 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	438,52		5.655,57D	183.327,10D
04/10/2016	5831 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	307,94		5.963,51D	183.635,04D
04/10/2016	5832 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	450,41		6.413,92D	184.085,45D
04/10/2016	5833 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.705,50		8.119,42D	185.790,95D
04/10/2016	5834 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	20,85		8.140,27D	185.811,80D
04/10/2016	5835 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	213,87		8.354,14D	186.025,67D
05/10/2016	5836 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	223,21		8.577,35D	186.248,88D
05/10/2016	5837 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.502,50		10.079,85D	187.751,38D
05/10/2016	5838 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	281,82		10.361,67D	188.033,20D
06/10/2016	5839 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.025,39		11.387,06D	189.058,59D
06/10/2016	5840 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	259,89		11.646,95D	189.318,48D
06/10/2016	5841 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	614,62		12.261,57D	189.933,10D
06/10/2016	5842 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	46,80		12.308,37D	189.979,90D
06/10/2016	5843 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	323,25		12.631,62D	190.303,15D
06/10/2016	5844 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.280,31		17.911,93D	195.583,46D
06/10/2016	5845 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.501,18		19.413,11D	197.084,64D
07/10/2016	5846 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.268,00		21.681,11D	199.352,64D
07/10/2016	5847 COMPRA DE PRODUTOS	1225	70,96		21.752,07D	199.423,60D
07/10/2016	5848 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	127,73		21.879,80D	199.551,33D
07/10/2016	5849 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.179,53		25.059,33D	202.730,86D
07/10/2016	5850 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	580,00		25.639,33D	203.310,86D
07/10/2016	5851 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	392,64		26.031,97D	203.703,50D
07/10/2016	5852 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	37,90		26.069,87D	203.741,40D
07/10/2016	5853 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	12,54		26.082,41D	203.753,94D
08/10/2016	5854 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	46,80		26.129,21D	203.800,74D
10/10/2016	5855 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	386,29		26.515,50D	204.187,03D
10/10/2016	5856 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	188,10		26.703,60D	204.375,13D
10/10/2016	5857 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	101,52		26.805,12D	204.476,65D
10/10/2016	5858 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	487,65		27.292,77D	204.964,30D
10/10/2016	5859 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.280,31		28.573,08D	206.244,61D
11/10/2016	5860 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	12,02		28.585,10D	206.256,63D
11/10/2016	5861 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.822,11		30.407,21D	208.078,74D
11/10/2016	5862 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	45,00		30.452,21D	208.123,74D
11/10/2016	5863 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	23,50		30.475,71D	208.147,24D
12/10/2016	5864 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	436,44		30.912,15D	208.583,68D
12/10/2016	5865 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	248,59		31.160,74D	208.832,27D
12/10/2016	5866 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.230,39		32.391,13D	210.062,66D
13/10/2016	5867 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	233,36		32.624,49D	210.296,02D
13/10/2016	5868 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	727,21		33.351,70D	211.023,23D
13/10/2016	5869 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.113,71		34.465,41D	212.136,94D
13/10/2016	5870 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	198,30		34.663,71D	212.335,24D
13/10/2016	5871 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.979,24		41.642,95D	219.314,48D
13/10/2016	5872 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.084,31		42.727,26D	220.398,79D
13/10/2016	5873 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	619,78		43.347,04D	221.018,57D
14/10/2016	5874 COMPRA DE PRODUTOS	1225	632,30		43.979,34D	221.650,87D
14/10/2016	5875 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	335,08		44.314,42D	221.985,95D
14/10/2016	5876 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.314,60		45.629,02D	223.300,55D
14/10/2016	5877 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	97,51		45.726,53D	223.398,06D
14/10/2016	5878 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	702,38		46.428,91D	224.100,44D
15/10/2016	5879 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.029,00		47.457,91D	225.129,44D
17/10/2016	5880 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	188,10		47.646,01D	225.317,54D
18/10/2016	5881 COMPRA DE PRODUTOS	1225	212,64		47.858,65D	225.530,18D
18/10/2016	5882 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	152,17		48.010,82D	225.682,35D
18/10/2016	5883 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	144,87		48.155,69D	225.827,22D
18/10/2016	5884 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.819,87		49.975,56D	227.647,09D
18/10/2016	5885 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	10,29		49.985,85D	227.657,38D
18/10/2016	5886 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	481,04		50.466,89D	228.138,42D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
19/10/2016	5887 COMPRA DE PRODUTOS	1225	452,54		50.919,43D	228.590,96D
19/10/2016	5888 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	233,34		51.152,77D	228.824,30D
19/10/2016	5889 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	343,85		51.496,62D	229.168,15D
20/10/2016	5892 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	36,36		51.532,98D	229.204,51D
20/10/2016	5893 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	259,63		51.792,61D	229.464,14D
20/10/2016	5894 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	999,76		52.792,37D	230.463,90D
20/10/2016	5895 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	114,55		52.906,92D	230.578,45D
20/10/2016	5896 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	80,38		52.987,30D	230.658,83D
20/10/2016	5897 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	914,33		53.901,63D	231.573,16D
20/10/2016	5898 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	312,20		54.213,83D	231.885,36D
20/10/2016	5899 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	122,50		54.336,33D	232.007,86D
20/10/2016	5900 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.871,11		62.207,44D	239.878,97D
20/10/2016	5901 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.114,11		63.321,55D	240.993,08D
21/10/2016	5903 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	494,64		63.816,19D	241.487,72D
21/10/2016	5904 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	332,13		64.148,32D	241.819,85D
21/10/2016	5905 COMPRA DE PRODUTOS	1225	601,17		64.749,49D	242.421,02D
21/10/2016	5906 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	420,50		65.169,99D	242.841,52D
21/10/2016	5907 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.609,15		68.779,14D	246.450,67D
21/10/2016	5908 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	941,50		69.720,64D	247.392,17D
24/10/2016	5909 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	188,10		69.908,74D	247.580,27D
24/10/2016	5910 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	146,51		70.055,25D	247.726,78D
24/10/2016	5911 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	922,64		70.977,89D	248.649,42D
25/10/2016	5912 COMPRA DE PRODUTOS	1225	196,45		71.174,34D	248.845,87D
25/10/2016	5913 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	269,05		71.443,39D	249.114,92D
26/10/2016	5914 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.017,00		72.460,39D	250.131,92D
26/10/2016	5915 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	462,70		72.923,09D	250.594,62D
27/10/2016	5916 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	212,83		73.135,92D	250.807,45D
27/10/2016	5917 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	39,47		73.175,39D	250.846,92D
27/10/2016	5918 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.012,80		81.188,19D	258.859,72D
28/10/2016	5919 COMPRA DE PRODUTOS	1225	521,19		81.709,38D	259.380,91D
28/10/2016	5920 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	226,12		81.935,50D	259.607,03D
28/10/2016	5921 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.186,48		85.121,98D	262.793,51D
28/10/2016	5922 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.276,00		86.397,98D	264.069,51D
28/10/2016	5923 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	286,58		86.684,56D	264.356,09D
28/10/2016	5924 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	436,02		87.120,58D	264.792,11D
28/10/2016	5925 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	305,34		87.425,92D	265.097,45D
28/10/2016	5926 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	13,98		87.439,90D	265.111,43D
31/10/2016	5927 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.024,30		88.464,20D	266.135,73D
31/10/2016	34747 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		99.014,92	10.550,72C	167.120,81D
01/11/2016	5928 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	316,52		316,52D	167.437,33D
01/11/2016	5929 COMPRA DE PRODUTOS	1225	277,89		594,41D	167.715,22D
01/11/2016	5930 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	82,15		676,56D	167.797,37D
01/11/2016	5931 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.766,25		2.442,81D	169.563,62D
01/11/2016	5932 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	45,00		2.487,81D	169.608,62D
01/11/2016	5933 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	296,70		2.784,51D	169.905,32D
01/11/2016	5934 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	658,92		3.443,43D	170.564,24D
01/11/2016	5935 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	310,05		3.753,48D	170.874,29D
01/11/2016	5937 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	343,20		4.096,68D	171.217,49D
01/11/2016	5938 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	11,50		4.108,18D	171.228,99D
02/11/2016	5939 COMPRA DE PRODUTOS	1225	235,60		4.343,78D	171.464,59D
03/11/2016	5940 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.808,22		13.152,00D	180.272,81D
03/11/2016	5941 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	68,37		13.220,37D	180.341,18D
03/11/2016	5942 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.107,67		14.328,04D	181.448,85D
03/11/2016	5943 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	933,53		15.261,57D	182.382,38D
03/11/2016	5944 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	63,21		15.324,78D	182.445,59D
03/11/2016	5945 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	395,39		15.720,17D	182.840,98D
03/11/2016	5946 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	353,24		16.073,41D	183.194,22D
03/11/2016	5947 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	420,31		16.493,72D	183.614,53D
03/11/2016	5948 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	40,14		16.533,86D	183.654,67D
03/11/2016	5949 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	46,80		16.580,66D	183.701,47D
03/11/2016	5950 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.621,82		18.202,48D	185.323,29D
04/11/2016	5951 COMPRA DE PRODUTOS	1225	218,92		18.421,40D	185.542,21D
04/11/2016	5952 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	551,68		18.973,08D	186.093,89D
04/11/2016	5953 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.186,46		22.159,54D	189.280,35D
04/11/2016	5954 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	12,07		22.171,61D	189.292,42D
04/11/2016	5955 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	256,34		22.427,95D	189.548,76D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
04/11/2016	5956 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	821,23		23.249,18D	190.369,99D
04/11/2016	5957 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.208,50		24.457,68D	191.578,49D
04/11/2016	5958 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	730,38		25.188,06D	192.308,87D
04/11/2016	5959 COMPRA DE PRODUTOS	1225	55,00		25.243,06D	192.363,87D
04/11/2016	5960 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	121,75		25.364,81D	192.485,62D
04/11/2016	5961 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	101,70		25.466,51D	192.587,32D
07/11/2016	5962 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	303,00		25.769,51D	192.890,32D
07/11/2016	5963 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	161,97		25.931,48D	193.052,29D
07/11/2016	5964 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	34,38		25.965,86D	193.086,67D
07/11/2016	5965 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	163,02		26.128,88D	193.249,69D
07/11/2016	5966 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	950,05		27.078,93D	194.199,74D
08/11/2016	5967 COMPRA DE PRODUTOS	1225	299,53		27.378,46D	194.499,27D
08/11/2016	5968 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	219,33		27.597,79D	194.718,60D
08/11/2016	5969 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	415,08		28.012,87D	195.133,68D
08/11/2016	5970 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	448,68		28.461,55D	195.582,36D
09/11/2016	5971 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	509,24		28.970,79D	196.091,60D
09/11/2016	5972 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	324,71		29.295,50D	196.416,31D
09/11/2016	5973 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	492,04		29.787,54D	196.908,35D
10/11/2016	5974 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	150,22		29.937,76D	197.058,57D
10/11/2016	5975 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.213,83		37.151,59D	204.272,40D
10/11/2016	5976 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	316,14		37.467,73D	204.588,54D
11/11/2016	5977 COMPRA DE PRODUTOS	1225	529,76		37.997,49D	205.118,30D
11/11/2016	5978 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	489,35		38.486,84D	205.607,65D
11/11/2016	5979 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.277,10		41.763,94D	208.884,75D
11/11/2016	5980 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	120,94		41.884,88D	209.005,69D
11/11/2016	5981 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.436,00		43.320,88D	210.441,69D
11/11/2016	5982 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	716,60		44.037,48D	211.158,29D
11/11/2016	5983 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.292,22		45.329,70D	212.450,51D
14/11/2016	5984 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	332,13		45.661,83D	212.782,64D
14/11/2016	5985 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	438,45		46.100,28D	213.221,09D
14/11/2016	5986 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	30,10		46.130,38D	213.251,19D
14/11/2016	5987 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	46,80		46.177,18D	213.297,99D
14/11/2016	5988 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	303,43		46.480,61D	213.601,42D
14/11/2016	5989 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	24,85		46.505,46D	213.626,27D
15/11/2016	5990 COMPRA DE PRODUTOS	1225	48,45		46.553,91D	213.674,72D
15/11/2016	5991 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	166,90		46.720,81D	213.841,62D
15/11/2016	5992 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	456,08		47.176,89D	214.297,70D
15/11/2016	5993 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.298,38		48.475,27D	215.596,08D
16/11/2016	5994 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	31,76		48.507,03D	215.627,84D
16/11/2016	5995 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	673,63		49.180,66D	216.301,47D
17/11/2016	5996 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.791,30		50.971,96D	218.092,77D
17/11/2016	5997 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	851,58		51.823,54D	218.944,35D
17/11/2016	5998 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.180,12		59.003,66D	226.124,47D
17/11/2016	5999 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	847,61		59.851,27D	226.972,08D
17/11/2016	6000 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	899,07		60.750,34D	227.871,15D
17/11/2016	6001 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	277,86		61.028,20D	228.149,01D
17/11/2016	6002 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	13,80		61.042,00D	228.162,81D
18/11/2016	6003 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.249,20		64.291,20D	231.412,01D
18/11/2016	6004 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.335,00		65.626,20D	232.747,01D
18/11/2016	6005 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	700,00		66.326,20D	233.447,01D
21/11/2016	6007 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	785,07		67.111,27D	234.232,08D
21/11/2016	6008 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.023,90		68.135,17D	235.255,98D
22/11/2016	6011 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	287,95		68.423,12D	235.543,93D
22/11/2016	6012 COMPRA DE PRODUTOS	1225	477,12		68.900,24D	236.021,05D
22/11/2016	6013 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	329,80		69.230,04D	236.350,85D
22/11/2016	6014 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	22,80		69.252,84D	236.373,65D
22/11/2016	6015 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	74,00		69.326,84D	236.447,65D
23/11/2016	6016 COMPRA DE PRODUTOS	1225	80,00		69.406,84D	236.527,65D
23/11/2016	6017 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.009,75		70.416,59D	237.537,40D
23/11/2016	6018 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	32,56		70.449,15D	237.569,96D
23/11/2016	6019 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.721,09		73.170,24D	240.291,05D
23/11/2016	6020 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	142,78		73.313,02D	240.433,83D
23/11/2016	6021 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.095,31		74.408,33D	241.529,14D
23/11/2016	6022 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	209,34		74.617,67D	241.738,48D
23/11/2016	6023 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	645,78		75.263,45D	242.384,26D
24/11/2016	6024 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	851,02		76.114,47D	243.235,28D
24/11/2016	6025 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	269,46		76.383,93D	243.504,74D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
24/11/2016	6026 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	167,28		76.551,21D	243.672,02D
24/11/2016	6027 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.498,34		84.049,55D	251.170,36D
225/11/2016	6028 COMPRA DE PRODUTOS	1225	372,06		84.421,61D	251.542,42D
225/11/2016	6029 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	366,56		84.788,17D	251.908,98D
225/11/2016	6030 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.257,31		88.045,48D	255.166,29D
25/11/2016	6031 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	7,21		88.052,69D	255.173,50D
25/11/2016	6032 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	156,66		88.209,35D	255.330,16D
25/11/2016	6033 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9,90		88.219,25D	255.340,06D
25/11/2016	6034 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	171,00		88.390,25D	255.511,06D
25/11/2016	6035 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3,99		88.394,24D	255.515,05D
25/11/2016	6036 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	0,20		88.394,44D	255.515,25D
28/11/2016	6037 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	132,50		88.526,94D	255.647,75D
28/11/2016	6038 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	614,14		89.141,08D	256.261,89D
28/11/2016	6039 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	242,55		89.383,63D	256.504,44D
29/11/2016	6040 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	517,99		89.901,62D	257.022,43D
29/11/2016	6041 COMPRA DE PRODUTOS	1225	459,45		90.361,07D	257.481,88D
29/11/2016	6042 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	665,42		91.026,49D	258.147,30D
29/11/2016	6043 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	410,80		91.437,29D	258.558,10D
30/11/2016	6044 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.425,66		93.862,95D	260.983,76D
30/11/2016	6045 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	359,62		94.222,57D	261.343,38D
30/11/2016	6046 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	318,23		94.540,80D	261.661,61D
30/11/2016	6047 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.936,10		102.476,90D	269.597,71D
30/11/2016	34748 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		96.577,21	5.899,69D	173.020,50D
01/12/2016	6048 COMPRA DE PRODUTOS	1225	80,00		80,00D	173.100,50D
01/12/2016	6049 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	419,88		499,88D	173.520,38D
01/12/2016	6050 COMPRA DE PRODUTOS	1225	319,20		819,08D	173.839,58D
01/12/2016	6051 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	477,03		1.296,11D	174.316,61D
01/12/2016	6052 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	197,89		1.494,00D	174.514,50D
01/12/2016	6054 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.261,53		2.755,53D	175.776,03D
02/12/2016	6055 COMPRA DE PRODUTOS	1225	206,17		2.961,70D	175.982,20D
02/12/2016	6056 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	190,94		3.152,64D	176.173,14D
02/12/2016	6057 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	265,60		3.418,24D	176.438,74D
02/12/2016	6058 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.271,79		5.690,03D	178.710,53D
02/12/2016	6059 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	585,20		6.275,23D	179.295,73D
02/12/2016	6060 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.051,50		8.326,73D	181.347,23D
02/12/2016	6061 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.551,50		9.878,23D	182.898,73D
02/12/2016	6062 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	924,72		10.802,95D	183.823,45D
05/12/2016	6063 COMPRA DE PRODUTOS	1225	959,10		11.762,05D	184.782,55D
05/12/2016	6064 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.390,87		15.152,92D	188.173,42D
05/12/2016	6065 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	283,52		15.436,44D	188.456,94D
05/12/2016	6066 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	173,68		15.610,12D	188.630,62D
05/12/2016	6067 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	922,20		16.532,32D	189.552,82D
05/12/2016	6068 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	475,00		17.007,32D	190.027,82D
05/12/2016	6069 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	922,20		17.929,52D	190.950,02D
05/12/2016	6070 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	475,00		18.404,52D	191.425,02D
05/12/2016	6071 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	677,53		19.082,05D	192.102,55D
05/12/2016	6072 COMPRA DE PRODUTOS	1225	183,00		19.265,05D	192.285,55D
05/12/2016	6073 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	121,75		19.386,80D	192.407,30D
05/12/2016	6074 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	553,90		19.940,70D	192.961,20D
05/12/2016	6075 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	356,86		20.297,56D	193.318,06D
06/12/2016	6076 COMPRA DE PRODUTOS	1225	367,62		20.665,18D	193.685,68D
06/12/2016	6077 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	239,65		20.904,83D	193.925,33D
06/12/2016	6078 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	259,15		21.163,98D	194.184,48D
07/12/2016	6079 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	292,62		21.456,60D	194.477,10D
07/12/2016	6080 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	272,40		21.729,00D	194.749,50D
08/12/2016	6081 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	342,09		22.071,09D	195.091,59D
08/12/2016	6082 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.002,54		23.073,63D	196.094,13D
08/12/2016	6083 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	305,90		23.379,53D	196.400,03D
08/12/2016	6084 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	685,40		24.064,93D	197.085,43D
08/12/2016	6085 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	646,10		24.711,03D	197.731,53D
08/12/2016	6086 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	46,80		24.757,83D	197.778,33D
08/12/2016	6087 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.541,34		32.299,17D	205.319,67D
08/12/2016	6088 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.024,30		33.323,47D	206.343,97D
09/12/2016	6089 COMPRA DE PRODUTOS	1225	333,04		33.656,51D	206.677,01D
09/12/2016	6090 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	756,81		34.413,32D	207.433,82D
09/12/2016	6091 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.031,90		38.445,22D	211.465,72D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
09/12/2016	6092 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	7,21		38.452,43D	211.472,93D
09/12/2016	6093 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	100,00		38.552,43D	211.572,93D
09/12/2016	6094 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	844,00		39.396,43D	212.416,93D
12/12/2016	6095 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	243,72		39.640,15D	212.660,65D
12/12/2016	6096 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	655,60		40.295,75D	213.316,25D
12/12/2016	6097 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	209,70		40.505,45D	213.525,95D
12/12/2016	6098 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	679,24		41.184,69D	214.205,19D
12/12/2016	6099 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	209,55		41.394,24D	214.414,74D
12/12/2016	6100 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	852,80		42.247,04D	215.267,54D
12/12/2016	6101 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	248,66		42.495,70D	215.516,20D
12/12/2016	6102 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	14,10		42.509,80D	215.530,30D
12/12/2016	6103 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	175,44		42.685,24D	215.705,74D
12/12/2016	6104 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	523,03		43.208,27D	216.228,77D
12/12/2016	6105 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	52,53		43.260,80D	216.281,30D
13/12/2016	6106 COMPRA DE PRODUTOS	1225	454,24		43.715,04D	216.735,54D
13/12/2016	6107 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	229,91		43.944,95D	216.965,45D
13/12/2016	6108 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	464,95		44.409,90D	217.430,40D
13/12/2016	6109 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	113,08		44.522,98D	217.543,48D
13/12/2016	6110 COMPRA DE PRODUTOS	1225	306,06		44.829,04D	217.849,54D
14/12/2016	6111 COMPRA DE PRODUTOS	1225	80,00		44.909,04D	217.929,54D
14/12/2016	6112 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	384,58		45.293,62D	218.314,12D
14/12/2016	6113 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.488,64		47.782,26D	220.802,76D
14/12/2016	6114 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	84,60		47.866,86D	220.887,36D
14/12/2016	6115 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	749,30		48.616,16D	221.636,66D
14/12/2016	6116 COMPRA DE PRODUTOS	1225	172,82		48.788,98D	221.809,48D
14/12/2016	6117 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	74,00		48.862,98D	221.883,48D
14/12/2016	6118 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	189,51		49.052,49D	222.072,99D
14/12/2016	6119 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	40,00		49.092,49D	222.112,99D
15/12/2016	6120 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.029,60		50.122,09D	223.142,59D
15/12/2016	6121 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.170,42		52.292,51D	225.313,01D
15/12/2016	6122 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	604,14		52.896,65D	225.917,15D
15/12/2016	6123 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.307,77		61.204,42D	234.224,92D
15/12/2016	6124 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	381,44		61.585,86D	234.606,36D
16/12/2016	6125 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	362,35		61.948,21D	234.968,71D
16/12/2016	6126 COMPRA DE PRODUTOS	1225	784,52		62.732,73D	235.753,23D
16/12/2016	6127 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	201,79		62.934,52D	235.955,02D
16/12/2016	6128 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.015,63		66.950,15D	239.970,65D
16/12/2016	6129 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	639,00		67.589,15D	240.609,65D
19/12/2016	6130 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	225,00		67.814,15D	240.834,65D
19/12/2016	6131 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	175,24		67.989,39D	241.009,89D
19/12/2016	6132 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	288,82		68.278,21D	241.298,71D
19/12/2016	6133 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	389,20		68.667,41D	241.687,91D
19/12/2016	6134 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	929,37		69.596,78D	242.617,28D
19/12/2016	6135 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.030,71		70.627,49D	243.647,99D
19/12/2016	6136 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	24,71		70.652,20D	243.672,70D
20/12/2016	6137 COMPRA DE PRODUTOS	1225	131,56		70.783,76D	243.804,26D
20/12/2016	6138 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	796,56		71.580,32D	244.600,82D
20/12/2016	6139 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	31,00		71.611,32D	244.631,82D
21/12/2016	6141 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.442,55		74.053,87D	247.074,37D
21/12/2016	6142 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	623,60		74.677,47D	247.697,97D
21/12/2016	6143 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	362,90		75.040,37D	248.060,87D
21/12/2016	6144 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	516,90		75.557,27D	248.577,77D
21/12/2016	6145 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.015,13		83.572,40D	256.592,90D
22/12/2016	6146 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	136,96		83.709,36D	256.729,86D
22/12/2016	6147 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.155,00		84.864,36D	257.884,86D
22/12/2016	6148 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	535,78		85.400,14D	258.420,64D
23/12/2016	6149 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	326,12		85.726,26D	258.746,76D
23/12/2016	6150 COMPRA DE PRODUTOS	1225	96,46		85.822,72D	258.843,22D
23/12/2016	6151 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	247,46		86.070,18D	259.090,68D
23/12/2016	6152 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.278,79		93.348,97D	266.369,47D
23/12/2016	6153 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	265,00		93.613,97D	266.634,47D
23/12/2016	6154 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	516,90		94.130,87D	267.151,37D
23/12/2016	6155 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.343,07		95.473,94D	268.494,44D
23/12/2016	6156 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	27,88		95.501,82D	268.522,32D
26/12/2016	6157 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	205,72		95.707,54D	268.728,04D
26/12/2016	6158 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.065,87		96.773,41D	269.793,91D
26/12/2016	6159 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	414,42		97.187,83D	270.208,33D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA					
26/12/2016	6160	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	46,80		97.234,63D	270.255,13D
26/12/2016	6161	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	596,16		97.830,79D	270.851,29D
27/12/2016	6162	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	296,58		98.127,37D	271.147,87D
27/12/2016	6163	COMPRA DE PRODUTOS	1225	719,68		98.847,05D	271.867,55D
27/12/2016	6164	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	495,76		99.342,81D	272.363,31D
27/12/2016	6165	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	320,92		99.663,73D	272.684,23D
27/12/2016	6166	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	131,88		99.795,61D	272.816,11D
28/12/2016	6167	COMPRA DE PRODUTOS	1225	269,55		100.065,16D	273.085,66D
28/12/2016	6168	COMPRA DE PRODUTOS	1225	80,00		100.145,16D	273.165,66D
28/12/2016	6169	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	873,79		101.018,95D	274.039,45D
28/12/2016	6170	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	386,70		101.405,65D	274.426,15D
28/12/2016	6171	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.529,71		108.935,36D	281.955,86D
29/12/2016	6172	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.057,56		110.992,92D	284.013,42D
29/12/2016	6173	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.605,45		112.598,37D	285.618,87D
29/12/2016	6174	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.642,50		114.240,87D	287.261,37D
29/12/2016	6175	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	905,36		115.146,23D	288.166,73D
30/12/2016	6176	COMPRA DE PRODUTOS	1225	795,68		115.941,91D	288.962,41D
30/12/2016	6177	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	993,88		116.935,79D	289.956,29D
30/12/2016	6178	COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.042,50		117.978,29D	290.998,79D
30/12/2016	6179	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.791,03		125.769,32D	298.789,82D
30/12/2016	6180	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	429,68		126.199,00D	299.219,50D
30/12/2016	6181	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	56,88		126.255,88D	299.276,38D
30/12/2016	6182	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6,59		126.262,47D	299.282,97D
30/12/2016	6183	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9,90		126.272,37D	299.292,87D
30/12/2016	6184	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	339,35		126.611,72D	299.632,22D
31/12/2016	6185	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	348,46		126.960,18D	299.980,68D
31/12/2016	34749	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		116.898,18	10.062,00D	183.082,50D
Total da conta:				1.260.218,41	1.267.869,81		
Conta:	1228 - 1.2.2.07.00001	IMPORTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2016	22568	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	22.841,76		22.841,76D	22.841,76D
31/01/2016	22569	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.589,13		25.430,89D	25.430,89D
31/01/2016	22570	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	898,11		26.329,00D	26.329,00D
31/01/2016	22572	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	952,74		27.281,74D	27.281,74D
31/01/2016	22564	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		17.179,92	10.101,82D	10.101,82D
31/01/2016	22565	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		5.040,48	5.061,34D	5.061,34D
31/01/2016	22566	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	277		125,24	4.936,10D	4.936,10D
31/01/2016	22567	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	278		4.936,10	0,00	0,00
28/02/2016	22577	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	22.352,43		22.352,43D	22.352,43D
28/02/2016	22578	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.391,08		24.743,51D	24.743,51D
28/02/2016	22579	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	1.107,53		25.851,04D	25.851,04D
28/02/2016	22581	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	724,36		26.575,40D	26.575,40D
28/02/2016	22573	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		21.446,47	5.128,93D	5.128,93D
28/02/2016	22574	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	616,41D	616,41D
28/02/2016	22575	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	277		410,94	205,47D	205,47D
28/02/2016	22576	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	278		205,47	0,00	0,00
31/03/2016	22584	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	16.678,26		16.678,26D	16.678,26D
31/03/2016	22585	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.013,66		18.691,92D	18.691,92D
31/03/2016	22586	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	1.569,61		20.261,53D	20.261,53D
31/03/2016	22588	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	672,11		20.933,64D	20.933,64D
31/03/2016	22582	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		16.421,12	4.512,52D	4.512,52D
31/03/2016	22583	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	0,00	0,00
30/04/2016	22592	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	22.676,51		22.676,51D	22.676,51D

Empresa:	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA				Folha:	0067	
C.N.P.J.:	03.572.247/0001-70						
Período:	01/01/2016 - 31/12/2016						
Insc. Junta Comercial:	53100738803 Data: 01/12/1999						
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1228 -	1.2.2.07.00001	IMPORTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO				
30/04/2016	22593	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.284,10		24.960,61D	24.960,61D
30/04/2016	22594	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	1.860,91		26.821,52D	26.821,52D
30/04/2016	22589	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		15.217,52	11.604,00D	11.604,00D
30/04/2016	22590	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	7.091,48D	7.091,48D
30/04/2016	22591	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	278		7.091,48	0,00	0,00
31/05/2016	22600	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	19.988,58		19.988,58D	19.988,58D
31/05/2016	22601	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.265,11		22.253,69D	22.253,69D
31/05/2016	22602	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	1.324,12		23.577,81D	23.577,81D
31/05/2016	22604	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	479,07		24.056,88D	24.056,88D
31/05/2016	22596	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		17.605,48	6.451,40D	6.451,40D
31/05/2016	22597	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	1.938,88D	1.938,88D
31/05/2016	22598	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	277		461,64	1.477,24D	1.477,24D
31/05/2016	22599	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	278		1.477,24	0,00	0,00
30/06/2016	22607	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	17.821,66		17.821,66D	17.821,66D
30/06/2016	22608	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.245,23		20.066,89D	20.066,89D
30/06/2016	22609	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	1.881,10		21.947,99D	21.947,99D
30/06/2016	22611	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	846,32		22.794,31D	22.794,31D
30/06/2016	22605	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		18.281,79	4.512,52D	4.512,52D
30/06/2016	22606	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	0,00	0,00
31/07/2016	22614	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	1.029,12		1.029,12D	1.029,12D
31/07/2016	22616	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	21.073,56		22.102,68D	22.102,68D
31/07/2016	22617	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.566,46		24.669,14D	24.669,14D
31/07/2016	22618	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	1.119,34		25.788,48D	25.788,48D
31/07/2016	22612	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		19.088,19	6.700,29D	6.700,29D
31/07/2016	22613	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	2.187,77D	2.187,77D
31/07/2016	22615	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	278		2.187,77	0,00	0,00
31/08/2016	22624	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	29.946,00		29.946,00D	29.946,00D
31/08/2016	22625	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.923,54		32.869,54D	32.869,54D
31/08/2016	22626	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	1.781,05		34.650,59D	34.650,59D
31/08/2016	22627	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	1.146,83		35.797,42D	35.797,42D
31/08/2016	22620	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		26.183,92	9.613,50D	9.613,50D
31/08/2016	22621	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	5.100,98D	5.100,98D
31/08/2016	22622	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	277		1.912,87	3.188,11D	3.188,11D
31/08/2016	22623	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	278		3.188,11	0,00	0,00
30/09/2016	22631	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	18.719,86		18.719,86D	18.719,86D
30/09/2016	22632	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.296,84		21.016,70D	21.016,70D
30/09/2016	22633	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	1.426,00		22.442,70D	22.442,70D
30/09/2016	22634	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	1.161,73		23.604,43D	23.604,43D
30/09/2016	22629	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		19.091,91	4.512,52D	4.512,52D
30/09/2016	22630	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	0,00	0,00
31/10/2016	22638	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	18.671,34		18.671,34D	18.671,34D
31/10/2016	22639	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.296,52		20.967,86D	20.967,86D
31/10/2016	22640	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	1.463,84		22.431,70D	22.431,70D
31/10/2016	22641	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	1.165,27		23.596,97D	23.596,97D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1228 -	1.2.2.07.00001	IMPORTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO				
31/10/2016	22636	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		19.084,45	4.512,52D	4.512,52D
31/10/2016	22637	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	0,00	0,00
30/11/2016	22645	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	18.381,00		18.381,00D	18.381,00D
30/11/2016	22646	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.274,34		20.655,34D	20.655,34D
30/11/2016	22647	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	1.646,00		22.301,34D	22.301,34D
30/11/2016	22648	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	1.119,53		23.420,87D	23.420,87D
30/11/2016	22643	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		18.908,35	4.512,52D	4.512,52D
30/11/2016	22644	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	0,00	0,00
31/12/2016	22652	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	18.098,22		18.098,22D	18.098,22D
31/12/2016	22653	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.240,07		20.338,29D	20.338,29D
31/12/2016	22654	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	1.608,00		21.946,29D	21.946,29D
31/12/2016	22655	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	1.109,89		23.056,18D	23.056,18D
31/12/2016	23403	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	1.628,83		24.685,01D	24.685,01D
31/12/2016	23404	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	756,11		25.441,12D	25.441,12D
31/12/2016	23405	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	15.038,74		40.479,86D	40.479,86D
31/12/2016	22650	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		18.543,66	21.936,20D	21.936,20D
31/12/2016	22651	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	17.423,68D	17.423,68D
31/12/2016	23402	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	277		17.423,68	0,00	0,00
Total da conta:				321.151,52	321.151,52		
Conta:	127 -	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR					10.335,96C
31/01/2016	34629	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		100,35	100,35C	10.436,31C
29/02/2016	34631	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		100,35	100,35C	10.536,66C
31/03/2016	34633	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		100,35	100,35C	10.637,01C
30/04/2016	34635	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		100,35	100,35C	10.737,36C
31/05/2016	34637	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		100,35	100,35C	10.837,71C
30/06/2016	34639	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		100,35	100,35C	10.938,06C
31/07/2016	34641	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		100,35	100,35C	11.038,41C
31/08/2016	34643	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		100,35	100,35C	11.138,76C
30/09/2016	34645	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		100,35	100,35C	11.239,11C
31/10/2016	34647	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		100,35	100,35C	11.339,46C
30/11/2016	34649	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		100,35	100,35C	11.439,81C
31/12/2016	34651	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		100,35	100,35C	11.540,16C
Total da conta:				0,00	1.204,20		
Conta:	128 -	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				
		SALDO ANTERIOR					7.812,42C
31/01/2016	34628	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	7.898,43C
29/02/2016	34630	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	7.984,44C
31/03/2016	34632	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	8.070,45C
30/04/2016	34634	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	8.156,46C
31/05/2016	34636	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	8.242,47C
30/06/2016	34638	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	8.328,48C
31/07/2016	34640	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	8.414,49C
31/08/2016	34642	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	8.500,50C
30/09/2016	34644	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	8.586,51C
31/10/2016	34646	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	8.672,52C
30/11/2016	34648	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	8.758,53C
31/12/2016	34650	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	8.844,54C
Total da conta:				0,00	1.032,12		
Conta:	1225 -	2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
		SALDO ANTERIOR					25.447,67C
01/01/2016	40136	ATUALIZAÇÃO DE MULTA E JUROS FORNECEDORES PAGOS EM ATRASO	352		13.550,89	13.550,89C	38.998,56C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
04/01/2016	4799 COMPRA DE PRODUTOS	55		662,25	14.213,14C	39.660,81C
04/01/2016	4800 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		316,02	14.529,16C	39.976,83C
04/01/2016	4801 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.241,40	15.770,56C	41.218,23C
04/01/2016	4802 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.347,55	17.118,11C	42.565,78C
05/01/2016	4803 COMPRA DE PRODUTOS	55		78,69	17.196,80C	42.644,47C
05/01/2016	4804 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		142,37	17.339,17C	42.786,84C
05/01/2016	4805 COMPRA DE PRODUTOS	55		86,98	17.426,15C	42.873,82C
05/01/2016	4806 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		220,89	17.647,04C	43.094,71C
05/01/2016	4807 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		619,66	18.266,70C	43.714,37C
05/01/2016	4808 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		137,25	18.403,95C	43.851,62C
05/01/2016	4809 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		48,58	18.452,53C	43.900,20C
05/01/2016	4810 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		770,43	19.222,96C	44.670,63C
05/01/2016	4811 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		115,44	19.338,40C	44.786,07C
05/01/2016	4812 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		750,86	20.089,26C	45.536,93C
05/01/2016	4813 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		27,50	20.116,76C	45.564,43C
05/01/2016	37754 EURO COMERCIO E ATA	368		11,83	20.128,59C	45.576,26C
05/01/2016	31438 109-Pagamento de Boleto	8	1.033,70		19.094,89C	44.542,56C
05/01/2016	33072 109-Pagamento de Boleto	8	1.069,98		18.024,91C	43.472,58C
06/01/2016	4814 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		142,37	18.167,28C	43.614,95C
06/01/2016	4815 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		35,62	18.202,90C	43.650,57C
06/01/2016	4816 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		486,45	18.689,35C	44.137,02C
06/01/2016	4817 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		299,76	18.989,11C	44.436,78C
06/01/2016	4818 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		614,45	19.603,56C	45.051,23C
06/01/2016	4819 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		112,00	19.715,56C	45.163,23C
06/01/2016	4820 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.186,32	20.901,88C	46.349,55C
06/01/2016	4821 SERVIÇO TOMADOS	325		1.233,32	22.135,20C	47.582,87C
06/01/2016	31445 718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAMENTO	8		8.473,31	30.608,51C	56.056,18C
06/01/2016	37832 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	492		200,00	30.808,51C	56.256,18C
06/01/2016	37833 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	492		520,00	31.328,51C	56.776,18C
06/01/2016	37834 ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	492		116,00	31.444,51C	56.892,18C
06/01/2016	37878 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.233,32	32.677,83C	58.125,50C
06/01/2016	31443 102-Cheque Compensado	8	8.473,31		24.204,52C	49.652,19C
07/01/2016	31448 109-Pagamento de Boleto	8	9.545,03		14.659,49C	40.107,16C
07/01/2016	31449 109-Pagamento de Boleto	8	1.712,87		12.946,62C	38.394,29C
07/01/2016	33201 109-Pagamento de Boleto	8	1.906,99		11.039,63C	36.487,30C
08/01/2016	4822 COMPRA DE PRODUTOS	55		747,39	11.787,02C	37.234,69C
08/01/2016	4823 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		351,72	12.138,74C	37.586,41C
08/01/2016	4824 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.662,62	13.801,36C	39.249,03C
08/01/2016	4825 COMPRA DE PRODUTOS	55		2.741,59	16.542,95C	41.990,62C
08/01/2016	4826 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		115,50	16.658,45C	42.106,12C
08/01/2016	4827 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.205,65	17.864,10C	43.311,77C
08/01/2016	37755 FLUXO DISTRIBUIDORA	368		72,16	17.936,26C	43.383,93C
08/01/2016	31458 109-Pagamento de Boleto	8	819,01		17.117,25C	42.564,92C
08/01/2016	31459 109-Pagamento de Boleto	8	2.022,45		15.094,80C	40.542,47C
09/01/2016	4828 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		217,32	15.312,12C	40.759,79C
09/01/2016	4829 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.152,73	19.464,85C	44.912,52C
09/01/2016	38000 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		8,00	19.472,85C	44.920,52C
11/01/2016	4830 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		380,40	19.853,25C	45.300,92C
11/01/2016	4831 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.152,73	24.005,98C	49.453,65C
11/01/2016	4832 COMPRA DE PRODUTOS	55		216,00	24.221,98C	49.669,65C
11/01/2016	4833 COMPRA DE PRODUTOS	55		108,00	24.329,98C	49.777,65C
11/01/2016	37756 SOUZA CRUZ S/A	368		303,53	24.633,51C	50.081,18C
11/01/2016	37922 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		400,00	25.033,51C	50.481,18C
11/01/2016	31465 103-Cheque Pago em Outra Agência	8	8.485,14		16.548,37C	41.996,04C
11/01/2016	31466 109-Pagamento de Boleto	8	410,39		16.137,98C	41.585,65C
11/01/2016	31467 109-Pagamento de Boleto	8	5.096,80		11.041,18C	36.488,85C
11/01/2016	31468 109-Pagamento de Boleto	8	978,27		10.062,91C	35.510,58C
12/01/2016	4834 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		224,71	10.287,62C	35.735,29C
12/01/2016	4835 COMPRA DE PRODUTOS	55		413,02	10.700,64C	36.148,31C
12/01/2016	4836 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		353,77	11.054,41C	36.502,08C
12/01/2016	4837 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		361,00	11.415,41C	36.863,08C
12/01/2016	4838 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		634,63	12.050,04C	37.497,71C
12/01/2016	4839 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		341,49	12.391,53C	37.839,20C
12/01/2016	4840 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		46,80	12.438,33C	37.886,00C
12/01/2016	4841 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		551,30	12.989,63C	38.437,30C
12/01/2016	4842 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		222,00	13.211,63C	38.659,30C
12/01/2016	37757 BRASSOL DISTRIBUIDOR	368		26,19	13.237,82C	38.685,49C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
12/01/2016	31474 109-Pagamento de Boleto	8	307,87		12.929,95C	38.377,62C
12/01/2016	31475 109-Pagamento de Boleto	8	475,30		12.454,65C	37.902,32C
12/01/2016	31476 109-Pagamento de Boleto	8	269,01		12.185,64C	37.633,31C
12/01/2016	31477 109-Pagamento de Boleto	8	82,50		12.103,14C	37.550,81C
12/01/2016	31478 109-Pagamento de Boleto	8	901,00		11.202,14C	36.649,81C
13/01/2016	4843 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.066,48	12.268,62C	37.716,29C
13/01/2016	31483 109-Pagamento de Boleto	8	1.146,40		11.122,22C	36.569,89C
13/01/2016	31484 109-Pagamento de Boleto	8	380,40		10.741,82C	36.189,49C
13/01/2016	31485 109-Pagamento de Boleto	8	1.302,50		9.439,32C	34.886,99C
13/01/2016	31486 109-Pagamento de Boleto	8	405,74		9.033,58C	34.481,25C
13/01/2016	31487 109-Pagamento de Boleto	8	5.096,79		3.936,79C	29.384,46C
13/01/2016	31488 109-Pagamento de Boleto	8	1.205,65		2.731,14C	28.178,81C
13/01/2016	31489 109-Pagamento de Boleto	8	1.099,11		1.632,03C	27.079,70C
13/01/2016	31490 109-Pagamento de Boleto	8	28,22		1.603,81C	27.051,48C
13/01/2016	31491 109-Pagamento de Boleto	8	332,35		1.271,46C	26.719,13C
13/01/2016	31492 109-Pagamento de Boleto	8	10,39		1.261,07C	26.708,74C
13/01/2016	31493 109-Pagamento de Boleto	8	243,98		1.017,09C	26.464,76C
13/01/2016	31496 470-Transferência on line	8	870,00		147,09C	25.594,76C
13/01/2016	31499 109-Pagamento de Boleto	8	619,66		472,57D	24.975,10C
13/01/2016	31500 109-Pagamento de Boleto	8	1.186,32		1.658,89D	23.788,78C
13/01/2016	33399 109-Pagamento de Boleto	8	788,21		2.447,10D	23.000,57C
13/01/2016	33400 109-Pagamento de Boleto	8	726,45		3.173,55D	22.274,12C
13/01/2016	33401 109-Pagamento de Boleto	8	1.241,40		4.414,95D	21.032,72C
13/01/2016	33402 109-Pagamento de Boleto	8	9.545,04		13.959,99D	11.487,68C
13/01/2016	33403 109-Pagamento de Boleto	8	1.347,55		15.307,54D	10.140,13C
14/01/2016	4844 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		724,27	14.583,27D	10.864,40C
14/01/2016	4845 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		930,55	13.652,72D	11.794,95C
14/01/2016	4846 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		186,55	13.466,17D	11.981,50C
14/01/2016	4847 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		517,54	12.948,63D	12.499,04C
15/01/2016	4848 COMPRA DE PRODUTOS	55		446,62	12.502,01D	12.945,66C
15/01/2016	4849 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		231,40	12.270,61D	13.177,06C
15/01/2016	4850 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		44,40	12.226,21D	13.221,46C
15/01/2016	4851 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		282,72	11.943,49D	13.504,18C
15/01/2016	4853 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.534,75	10.408,74D	15.038,93C
15/01/2016	33444 109-Pagamento de Boleto	8	634,64		11.043,38D	14.404,29C
16/01/2016	4854 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		439,22	10.604,16D	14.843,51C
18/01/2016	4855 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.101,65	6.502,51D	18.945,16C
18/01/2016	33574 109-Pagamento de Boleto	8	361,00		6.863,51D	18.584,16C
19/01/2016	4856 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		267,83	6.595,68D	18.851,99C
19/01/2016	4857 COMPRA DE PRODUTOS	55		272,25	6.323,43D	19.124,24C
19/01/2016	4858 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		185,14	6.138,29D	19.309,38C
19/01/2016	4859 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		74,95	6.063,34D	19.384,33C
19/01/2016	4860 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		988,27	5.075,07D	20.372,60C
19/01/2016	4861 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		396,79	4.678,28D	20.769,39C
19/01/2016	4862 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.124,50	3.553,78D	21.893,89C
19/01/2016	4864 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		213,06	3.340,72D	22.106,95C
19/01/2016	4865 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9,86	3.330,86D	22.116,81C
19/01/2016	31503 109-Pagamento de Boleto	8	441,75		3.772,61D	21.675,06C
19/01/2016	31504 109-Pagamento de Boleto	8	137,25		3.909,86D	21.537,81C
19/01/2016	31505 109-Pagamento de Boleto	8	192,86		4.102,72D	21.344,95C
19/01/2016	31506 109-Pagamento de Boleto	8	750,86		4.853,58D	20.594,09C
19/01/2016	31507 109-Pagamento de Boleto	8	678,02		5.531,60D	19.916,07C
19/01/2016	31508 109-Pagamento de Boleto	8	551,30		6.082,90D	19.364,77C
19/01/2016	31509 109-Pagamento de Boleto	8	517,54		6.600,44D	18.847,23C
19/01/2016	31510 109-Pagamento de Boleto	8	725,82		7.326,26D	18.121,41C
19/01/2016	33606 109-Pagamento de Boleto	8	766,79		8.093,05D	17.354,62C
19/01/2016	33607 109-Pagamento de Boleto	8	388,29		8.481,34D	16.966,33C
19/01/2016	33608 109-Pagamento de Boleto	8	27,50		8.508,84D	16.938,83C
19/01/2016	33609 109-Pagamento de Boleto	8	115,44		8.624,28D	16.823,39C
19/01/2016	33610 109-Pagamento de Boleto	8	283,39		8.907,67D	16.540,00C
19/01/2016	33611 109-Pagamento de Boleto	8	216,00		9.123,67D	16.324,00C
19/01/2016	33612 109-Pagamento de Boleto	8	327,12		9.450,79D	15.996,88C
19/01/2016	33613 109-Pagamento de Boleto	8	7.081,08		16.531,87D	8.915,80C
19/01/2016	33614 109-Pagamento de Boleto	8	186,55		16.718,42D	8.729,25C
19/01/2016	33615 109-Pagamento de Boleto	8	930,55		17.648,97D	7.798,70C
19/01/2016	33616 109-Pagamento de Boleto	8	2.741,59		20.390,56D	5.057,11C
19/01/2016	33617 109-Pagamento de Boleto	8	35,62		20.426,18D	5.021,49C

Empresa:	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA				Folha:	0071
C.N.P.J.:	03.572.247/0001-70					
Período:	01/01/2016 - 31/12/2016					
Insc. Junta Comercial:	53100738803 Data: 01/12/1999					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
19/01/2016	33618 109-Pagamento de Bolet	8	142,37		20.568,55D	4.879,12C
19/01/2016	36525 109-Pagamento de Bolet	8	1.662,62		22.231,17D	3.216,50C
20/01/2016	4866 COMPRA DE PRODUTOS	55		355,48	21.875,69D	3.571,98C
20/01/2016	4867 SERVIÇO TOMADOS	325		27,93	21.847,76D	3.599,91C
20/01/2016	4868 SERVIÇO TOMADOS	325		12,09	21.835,67D	3.612,00C
21/01/2016	4869 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		333,90	21.501,77D	3.945,90C
21/01/2016	4870 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		615,75	20.886,02D	4.561,65C
21/01/2016	4871 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		327,12	20.558,90D	4.888,77C
21/01/2016	4872 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.702,00	18.856,90D	6.590,77C
21/01/2016	4873 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		83,09	18.773,81D	6.673,86C
21/01/2016	4874 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.370,26	12.403,55D	13.044,12C
21/01/2016	4875 SERVIÇO TOMADOS	325		300,83	12.102,72D	13.344,95C
21/01/2016	37758 AMIL ASSISTÊNCIA MÉD	368		26,72	12.076,00D	13.371,67C
21/01/2016	33686 109-Pagamento de Bolet	8	1.260,04		13.336,04D	12.111,63C
22/01/2016	4876 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		492,04	12.844,00D	12.603,67C
22/01/2016	4877 COMPRA DE PRODUTOS	55		237,23	12.606,77D	12.840,90C
22/01/2016	4878 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		381,69	12.225,08D	13.222,59C
22/01/2016	4879 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		515,56	11.709,52D	13.738,15C
22/01/2016	37896 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		197,67	11.511,85D	13.935,82C
22/01/2016	37897 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		193,54	11.318,31D	14.129,36C
22/01/2016	37898 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		713,21	10.605,10D	14.842,57C
22/01/2016	33728 109-Pagamento de Bolet	8	108,00		10.713,10D	14.734,57C
22/01/2016	33729 109-Pagamento de Bolet	8	713,21		11.426,31D	14.021,36C
22/01/2016	33730 109-Pagamento de Bolet	8	197,67		11.623,98D	13.823,69C
23/01/2016	4880 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		10.335,36	1.288,62D	24.159,05C
25/01/2016	4881 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		846,00	442,62D	25.005,05C
26/01/2016	4882 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		31,00	411,62D	25.036,05C
26/01/2016	4883 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		110,68	300,94D	25.146,73C
26/01/2016	4884 COMPRA DE PRODUTOS	55		438,98	138,04C	25.585,71C
26/01/2016	4885 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		158,77	296,81C	25.744,48C
26/01/2016	4886 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.442,43	1.739,24C	27.186,91C
26/01/2016	4887 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		398,51	2.137,75C	27.585,42C
26/01/2016	4888 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.472,10	4.609,85C	30.057,52C
26/01/2016	33883 109-Pagamento de Bolet	8	1.063,22		3.546,63C	28.994,30C
26/01/2016	33884 109-Pagamento de Bolet	8	457,39		3.089,24C	28.536,91C
26/01/2016	33885 109-Pagamento de Bolet	8	222,00		2.867,24C	28.314,91C
27/01/2016	4890 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		388,47	3.255,71C	28.703,38C
27/01/2016	4891 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		487,00	3.742,71C	29.190,38C
27/01/2016	37759 PANDURATA ALIMENTOS	368		84,37	3.827,08C	29.274,75C
27/01/2016	31517 109-Pagamento de Bolet	8	949,65		2.877,43C	28.325,10C
27/01/2016	31518 109-Pagamento de Bolet	8	327,12		2.550,31C	27.997,98C
27/01/2016	31519 109-Pagamento de Bolet	8	6.371,36		3.821,05D	21.626,62C
27/01/2016	31520 109-Pagamento de Bolet	8	1.521,29		5.342,34D	20.105,33C
27/01/2016	31521 109-Pagamento de Bolet	8	618,92		5.961,26D	19.486,41C
27/01/2016	33920 109-Pagamento de Bolet	8	6.837,97		12.799,23D	12.648,44C
28/01/2016	4892 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		116,25	12.682,98D	12.764,69C
28/01/2016	4893 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		280,00	12.402,98D	13.044,69C
28/01/2016	4894 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		655,35	11.747,63D	13.700,04C
28/01/2016	4895 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.658,18	6.089,45D	19.358,22C
28/01/2016	4896 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.172,46	4.916,99D	20.530,68C
29/01/2016	4897 COMPRA DE PRODUTOS	55		407,11	4.509,88D	20.937,79C
29/01/2016	4898 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		331,47	4.178,41D	21.269,26C
29/01/2016	37885 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		870,00	3.308,41D	22.139,26C
29/01/2016	38031 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	521		340,00	2.968,41D	22.479,26C
29/01/2016	38032 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		1.921,00	1.047,41D	24.400,26C
30/01/2016	4899 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.979,57	3.932,16C	29.379,83C
30/01/2016	4900 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		126,42	4.058,58C	29.506,25C
30/01/2016	38067 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		5.399,87	9.458,45C	34.906,12C
31/01/2016	22571 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		631,29	10.089,74C	35.537,41C
01/02/2016	4901 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		135,99	135,99C	35.673,40C
01/02/2016	4902 COMPRA DE PRODUTOS	55		228,00	363,99C	35.901,40C
01/02/2016	4903 SERVIÇO TOMADOS	325		1.233,32	1.597,31C	37.134,72C
01/02/2016	37879 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.233,32	2.830,63C	38.368,04C
01/02/2016	37923 WILLIAN RODRIGUES DE SOUSA (PRESTADOR DE SERVIÇO)	362		323,53	3.154,16C	38.691,57C
01/02/2016	38033 JAIANNY QUEREM APUK	521		17,00	3.171,16C	38.708,57C
01/02/2016	31528 109-Pagamento de Bolet	8	517,56		2.653,60C	38.191,01C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
02/02/2016	4904 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		523,95	3.177,55C	38.714,96C
02/02/2016	4905 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		31,00	3.208,55C	38.745,96C
02/02/2016	4906 COMPRA DE PRODUTOS	55		543,18	3.751,73C	39.289,14C
02/02/2016	4907 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		611,92	4.363,65C	39.901,06C
02/02/2016	4908 COMPRA DE PRODUTOS	55		275,40	4.639,05C	40.176,46C
02/02/2016	4909 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.147,50	5.786,55C	41.323,96C
02/02/2016	4910 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		186,07	5.972,62C	41.510,03C
02/02/2016	4911 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.068,26	7.040,88C	42.578,29C
02/02/2016	4912 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		318,28	7.359,16C	42.896,57C
02/02/2016	4913 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		26,89	7.386,05C	42.923,46C
02/02/2016	4914 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.740,36	10.126,41C	45.663,82C
02/02/2016	4915 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.282,62	11.409,03C	46.946,44C
02/02/2016	4916 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		15,67	11.424,70C	46.962,11C
02/02/2016	31533 109Pagamento de Bolet	8	388,16		11.036,54C	46.573,95C
02/02/2016	31534 109-Pagamento de Bolet	8	597,75		10.438,79C	45.976,20C
02/02/2016	31535 109-Pagamento de Bolet	8	1.702,00		8.736,79C	44.274,20C
02/02/2016	31536 109-Pagamento de Bolet	8	738,58		7.998,21C	43.535,62C
02/02/2016	31537 109-Pagamento de Bolet	8	388,47		7.609,74C	43.147,15C
02/02/2016	31538 109-Pagamento de Bolet	8	487,00		7.122,74C	42.660,15C
02/02/2016	31539 109-Pagamento de Bolet	8	31,00		7.091,74C	42.629,15C
02/02/2016	31540 109-Pagamento de Bolet	8	5.167,68		1.924,06C	37.461,47C
02/02/2016	31541 109-Pagamento de Bolet	8	110,68		1.813,38C	37.350,79C
02/02/2016	31542 109-Pagamento de Bolet	8	4.979,57		3.166,19D	32.371,22C
02/02/2016	31543 109-Pagamento de Bolet	8	116,25		3.282,44D	32.254,97C
02/02/2016	31544 109-Pagamento de Bolet	8	355,48		3.637,92D	31.899,49C
02/02/2016	31545 109-Pagamento de Bolet	8	5.167,68		8.805,60D	26.731,81C
02/02/2016	31546 109-Pagamento de Bolet	8	267,83		9.073,43D	26.463,98C
02/02/2016	31547 109-Pagamento de Bolet	8	492,04		9.565,47D	25.971,94C
02/02/2016	31548 109-Pagamento de Bolet	8	83,09		9.648,56D	25.888,85C
02/02/2016	31549 109-Pagamento de Bolet	8	4.101,65		13.750,21D	21.787,20C
02/02/2016	31550 109-Pagamento de Bolet	8	280,00		14.030,21D	21.507,20C
03/02/2016	4917 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		37,04	13.993,17D	21.544,24C
03/02/2016	4918 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.126,07	12.867,10D	22.670,31C
03/02/2016	4919 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		185,50	12.681,60D	22.855,81C
03/02/2016	4920 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		288,28	12.393,32D	23.144,09C
03/02/2016	4921 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.297,24	11.096,08D	24.441,33C
03/02/2016	4922 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		115,50	10.980,58D	24.556,83C
03/02/2016	4923 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.057,58	9.923,00D	25.614,41C
03/02/2016	38001 JAIANNY QUEREM APUK	492		8,00	9.915,00D	25.622,41C
03/02/2016	38034 JAIANNY QUEREM APUK	521		17,00	9.898,00D	25.639,41C
03/02/2016	31554 109-Pagamento de Bolet	8	4.152,73		14.050,73D	21.486,68C
04/02/2016	4924 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.253,70	7.797,03D	27.740,38C
04/02/2016	4925 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		597,41	7.199,62D	28.337,79C
04/02/2016	4926 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.798,00	5.401,62D	30.135,79C
05/02/2016	4927 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.135,83	4.265,79D	31.271,62C
05/02/2016	4928 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		564,88	3.700,91D	31.836,50C
05/02/2016	4929 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		253,32	3.447,59D	32.089,82C
05/02/2016	4930 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.670,95	1.776,64D	33.760,77C
05/02/2016	38002 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		8,00	1.768,64D	33.768,77C
05/02/2016	31562 109-Pagamento de Bolet	8	1.534,75		3.303,39D	32.234,02C
05/02/2016	31563 109-Pagamento de Bolet	8	695,59		3.998,98D	31.538,43C
05/02/2016	31564 109-Pagamento de Bolet	8	1.147,50		5.146,48D	30.390,93C
06/02/2016	4931 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.152,26	2.994,22D	32.543,19C
06/02/2016	4932 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4,69	2.989,53D	32.547,88C
06/02/2016	37835 ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	492		116,00	2.873,53D	32.663,88C
06/02/2016	37836 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	492		120,00	2.753,53D	32.783,88C
06/02/2016	37837 THIAGO CONCEIÇÃO SOUZA	492		250,00	2.503,53D	33.033,88C
06/02/2016	37838 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	492		511,00	1.992,53D	33.544,88C
06/02/2016	37839 ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	492		116,00	1.876,53D	33.660,88C
08/02/2016	4933 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		237,66	1.638,87D	33.898,54C
08/02/2016	4934 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		844,70	794,17D	34.743,24C
10/02/2016	4935 COMPRA DE PRODUTOS	55		361,74	432,43D	35.104,98C
10/02/2016	4936 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		531,13	98,70C	35.636,11C
10/02/2016	4937 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		136,87	235,57C	35.772,98C
10/02/2016	31570 109-Pagamento de Bolet	8	1.700,71		1.465,14D	34.072,27C
10/02/2016	31571 109-Pagamento de Bolet	8	6.254,80		7.719,94D	27.817,47C
10/02/2016	31572 109-Pagamento de Bolet	8	1.256,33		8.976,27D	26.561,14C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
10/02/2016	31573 109-Pagamento de Boleto	8	1.163,11		10.139,38D	25.398,03C
10/02/2016	31574 109-Pagamento de Boleto	8	473,78		10.613,16D	24.924,25C
10/02/2016	31575 109-Pagamento de Boleto	8	1.297,24		11.910,40D	23.627,01C
10/02/2016	31576 109-Pagamento de Boleto	8	1.155,10		13.065,50D	22.471,91C
10/02/2016	31577 109-Pagamento de Boleto	8	2.740,36		15.805,86D	19.731,55C
10/02/2016	31578 109-Pagamento de Boleto	8	136,00		15.941,86D	19.595,55C
10/02/2016	31579 109-Pagamento de Boleto	8	597,41		16.539,27D	18.998,14C
11/02/2016	4938 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		564,25	15.975,02D	19.562,39C
11/02/2016	4939 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.622,04	9.352,98D	26.184,43C
11/02/2016	4940 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		555,46	8.797,52D	26.739,89C
11/02/2016	4941 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		91,08	8.706,44D	26.830,97C
11/02/2016	37760 ELMA CHIPS PEPSICO	368		60,90	8.645,54D	26.891,87C
11/02/2016	31590 109-Pagamento de Boleto	8	923,96		9.569,50D	25.967,91C
11/02/2016	31591 470-Transferência on line	8	870,00		10.439,50D	25.097,91C
12/02/2016	4942 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		256,32	10.183,18D	25.354,23C
12/02/2016	4943 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		41,70	10.141,48D	25.395,93C
12/02/2016	4944 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		241,41	9.900,07D	25.637,34C
12/02/2016	4945 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.158,99	8.741,08D	26.796,33C
12/02/2016	31595 109-Pagamento de Boleto	8	2.973,95		11.715,03D	23.822,38C
12/02/2016	31596 109-Pagamento de Boleto	8	253,32		11.968,35D	23.569,06C
12/02/2016	31597 470-Transferência on line	8	10.000,00		21.968,35D	13.569,06C
13/02/2016	4946 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		47,29	21.921,06D	13.616,35C
13/02/2016	4947 COMPRA DE PRODUTOS	55		826,60	21.094,46D	14.442,95C
15/02/2016	4948 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.160,75	15.933,71D	19.603,70C
15/02/2016	4949 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		783,00	15.150,71D	20.386,70C
15/02/2016	37761 NESTLE BRASIL LTDA	368		2,58	15.148,13D	20.389,28C
15/02/2016	37762 NESTLE BRASIL LTDA	368		0,12	15.148,01D	20.389,40C
15/02/2016	37763 INDAIA BRASIL AGUAS	368		3,15	15.144,86D	20.392,55C
15/02/2016	31600 109-Pagamento de Boleto	8	1.798,00		16.942,86D	18.594,55C
15/02/2016	31601 109-Pagamento de Boleto	8	286,84		17.229,70D	18.307,71C
15/02/2016	31602 109-Pagamento de Boleto	8	12,09		17.241,79D	18.295,62C
15/02/2016	31603 109-Pagamento de Boleto	8	27,93		17.269,72D	18.267,69C
15/02/2016	31604 109-Pagamento de Boleto	8	275,40		17.545,12D	17.992,29C
15/02/2016	31605 109-Pagamento de Boleto	8	228,00		17.773,12D	17.764,29C
15/02/2016	31606 109-Pagamento de Boleto	8	237,66		18.010,78D	17.526,63C
15/02/2016	31607 109-Pagamento de Boleto	8	215,64		18.226,42D	17.310,99C
15/02/2016	31608 109-Pagamento de Boleto	8	9,98		18.236,40D	17.301,01C
15/02/2016	31609 109-Pagamento de Boleto	8	227,86		18.464,26D	17.073,15C
15/02/2016	31610 109-Pagamento de Boleto	8	897,61		19.361,87D	16.175,54C
15/02/2016	31611 474-Transferência Agendada	8	8.000,00		27.361,87D	8.175,54C
16/02/2016	4950 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		199,24	27.162,63D	8.374,78C
16/02/2016	4951 COMPRA DE PRODUTOS	55		779,00	26.383,63D	9.153,78C
16/02/2016	4952 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		396,74	25.986,89D	9.550,52C
16/02/2016	4953 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		774,46	25.212,43D	10.324,98C
16/02/2016	4954 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.092,77	23.119,66D	12.417,75C
16/02/2016	31623 780-Estorno de Débito	8		6.560,80	16.558,86D	18.978,55C
16/02/2016	37764 EPPOP COMERCIO DE GE	368		13,97	16.544,89D	18.992,52C
16/02/2016	37765 SOUZA CRUZ S/A	368		246,17	16.298,72D	19.238,69C
16/02/2016	31616 102-Cheque Compensado	8	6.560,80		22.859,52D	12.677,89C
16/02/2016	31617 103-Cheque Pago em Outra Agência	8	6.560,80		29.420,32D	6.117,09C
16/02/2016	31618 109-Pagamento de Boleto	8	1.233,32		30.653,64D	4.883,77C
16/02/2016	31619 109-Pagamento de Boleto	8	859,97		31.513,61D	4.023,80C
16/02/2016	31620 109-Pagamento de Boleto	8	1.017,28		32.530,89D	3.006,52C
17/02/2016	4955 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		199,41	32.331,48D	3.205,93C
17/02/2016	4956 SERVIÇO TOMADOS	325		150,00	32.181,48D	3.355,93C
17/02/2016	4957 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		678,10	31.503,38D	4.034,03C
17/02/2016	4958 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		44,00	31.459,38D	4.078,03C
17/02/2016	37766 ELMA CHIPS PEPSICO	368		36,40	31.422,98D	4.114,43C
17/02/2016	37899 TEF AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	362		150,00	31.272,98D	4.264,43C
17/02/2016	31625 109-Pagamento de Boleto	8	892,87		32.165,85D	3.371,56C
17/02/2016	31626 109-Pagamento de Boleto	8	1.102,88		33.268,73D	2.268,68C
18/02/2016	4959 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		41,88	33.226,85D	2.310,56C
18/02/2016	4960 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		708,33	32.518,52D	3.018,89C
18/02/2016	4961 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		38,23	32.480,29D	3.057,12C
18/02/2016	4962 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		150,10	32.330,19D	3.207,22C
18/02/2016	4963 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		243,06	32.087,13D	3.450,28C
18/02/2016	4964 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		285,76	31.801,37D	3.736,04C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
18/02/2016	4965	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		268,38	31.532,99D
18/02/2016	4966	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		523,17	31.009,82D
18/02/2016	4967	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		758,08	30.251,74D
18/02/2016	4968	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.552,00	28.699,74D
18/02/2016	4969	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.845,42	19.854,32D
18/02/2016	4970	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.328,41	18.525,91D
18/02/2016	4971	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.327,46	17.198,45D
18/02/2016	31631	109-Pagamento de Bolet	8	1.670,95		18.869,40D
18/02/2016	31632	109-Pagamento de Bolet	8	6.623,14		25.492,54D
18/02/2016	31633	109-Pagamento de Bolet	8	91,08		25.583,62D
18/02/2016	31634	109-Pagamento de Bolet	8	555,46		26.139,08D
19/02/2016	4972	COMPRA DE PRODUTOS	55		525,06	25.614,02D
19/02/2016	4973	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		363,49	25.250,53D
19/02/2016	4974	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		61,88	25.188,65D
19/02/2016	4975	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		13,44	25.175,21D
19/02/2016	4976	SERVIÇO TOMADOS	325		25,79	25.149,42D
19/02/2016	4977	SERVIÇO TOMADOS	325		44,47	25.104,95D
19/02/2016	4978	SERVIÇO TOMADOS	325		10,23	25.094,72D
19/02/2016	4979	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		426,79	24.667,93D
19/02/2016	4980	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		26,32	24.641,61D
19/02/2016	4981	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		917,28	23.724,33D
19/02/2016	37767	CERVEJARIA PETROPOLI	368		30,46	23.693,87D
19/02/2016	31638	109-Pagamento de Bolet	8	774,46		24.468,33D
19/02/2016	31639	109-Pagamento de Bolet	8	564,25		25.032,58D
19/02/2016	31640	109-Pagamento de Bolet	8	877,69		25.910,27D
20/02/2016	4982	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		699,30	25.210,97D
22/02/2016	4983	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		249,38	24.961,59D
22/02/2016	4984	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.083,08	20.878,51D
22/02/2016	4985	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		322,01	20.556,50D
22/02/2016	4986	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		102,94	20.453,56D
22/02/2016	4987	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		54,00	20.399,56D
22/02/2016	31646	109-Pagamento de Bolet	8	193,54		20.593,10D
23/02/2016	4988	COMPRA DE PRODUTOS	55		678,34	19.914,76D
23/02/2016	4989	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		468,77	19.445,99D
23/02/2016	4990	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.683,64	17.762,35D
23/02/2016	4991	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		63,02	17.699,33D
23/02/2016	4992	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		124,61	17.574,72D
23/02/2016	37900	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		193,54	17.381,18D
23/02/2016	31652	109-Pagamento de Bolet	8	1.175,74		18.556,92D
23/02/2016	31653	109-Pagamento de Bolet	8	1.282,62		19.839,54D
23/02/2016	31654	109-Pagamento de Bolet	8	318,28		20.157,82D
23/02/2016	31655	109-Pagamento de Bolet	8	26,89		20.184,71D
23/02/2016	31656	109-Pagamento de Bolet	8	15,67		20.200,38D
24/02/2016	4993	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		255,22	19.945,16D
24/02/2016	4994	COMPRA DE PRODUTOS	55		380,00	19.565,16D
24/02/2016	38003	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.302,00	18.263,16D
24/02/2016	31661	109-Pagamento de Bolet	8	826,60		19.089,76D
24/02/2016	31662	109-Pagamento de Bolet	8	678,10		19.767,86D
24/02/2016	31663	109-Pagamento de Bolet	8	243,40		20.011,26D
25/02/2016	4995	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		140,07	19.871,19D
25/02/2016	4996	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		525,39	19.345,80D
25/02/2016	4997	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.966,41	10.379,39D
25/02/2016	31669	109-Pagamento de Bolet	8	2.092,77		12.472,16D
25/02/2016	31670	109-Pagamento de Bolet	8	791,55		13.263,71D
25/02/2016	31671	109-Pagamento de Bolet	8	1.328,41		14.592,12D
25/02/2016	31672	109-Pagamento de Bolet	8	528,82		15.120,94D
25/02/2016	31673	109-Pagamento de Bolet	8	750,21		15.871,15D
25/02/2016	31674	109-Pagamento de Bolet	8	758,08		16.629,23D
25/02/2016	31675	109-Pagamento de Bolet	8	8.846,52		25.475,75D
26/02/2016	4998	COMPRA DE PRODUTOS	55		636,36	24.839,39D
26/02/2016	4999	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		507,10	24.332,29D
26/02/2016	5000	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		306,00	24.026,29D
26/02/2016	5001	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		942,30	23.083,99D
27/02/2016	38004	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		27,00	23.056,99D
28/02/2016	22580	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		3.016,52	20.040,47D
28/02/2016	38068	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		7.320,90	12.719,57D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	1225	- 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO			
29/02/2016	5002	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.677,67	8.041,90D
29/02/2016	5003	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		55,99	7.985,91D
29/02/2016	5004	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		70,81	7.915,10D
29/02/2016	37886	ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		870,00	7.045,10D
29/02/2016	37936	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		11,50	7.033,60D
29/02/2016	37937	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		29,90	7.003,70D
29/02/2016	38035	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		1.768,00	5.235,70D
29/02/2016	38036	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		391,00	4.844,70D
29/02/2016	38037	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		408,00	4.436,70D
29/02/2016	31682	109-Pagamento de Boleto	8	783,00		5.219,70D
29/02/2016	31683	109-Pagamento de Boleto	8	523,95		5.743,65D
29/02/2016	31684	109-Pagamento de Boleto	8	31,00		5.774,65D
29/02/2016	31685	109-Pagamento de Boleto	8	525,39		6.300,04D
29/02/2016	31686	109-Pagamento de Boleto	8	150,00		6.450,04D
01/03/2016	5005	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		261,85	261,85C
01/03/2016	5006	COMPRA DE PRODUTOS	55		487,82	749,67C
01/03/2016	5007	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		382,11	1.131,78C
01/03/2016	5008	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.194,27	2.326,05C
01/03/2016	5009	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		638,89	2.964,94C
01/03/2016	5010	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.372,74	5.337,68C
01/03/2016	5011	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.285,00	6.622,68C
01/03/2016	5012	SERVIÇO TOMADOS	325		1.233,32	7.856,00C
01/03/2016	37768	BRASAL REFRIGERANTES	368		28,45	7.884,45C
01/03/2016	37880	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.233,32	9.117,77C
01/03/2016	31694	109-Pagamento de Boleto	8	426,95		8.690,82C
01/03/2016	31695	109-Pagamento de Boleto	8	1.147,11		7.543,71C
01/03/2016	31696	109-Pagamento de Boleto	8	1.552,00		5.991,71C
01/03/2016	31697	109-Pagamento de Boleto	8	917,00		5.074,71C
02/03/2016	5013	COMPRA DE PRODUTOS	55		2.464,00	7.538,71C
02/03/2016	5014	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		325,50	7.864,21C
02/03/2016	5015	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		216,59	8.080,80C
02/03/2016	5016	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.523,03	9.603,83C
02/03/2016	5017	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		344,85	9.948,68C
02/03/2016	5018	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		860,94	10.809,62C
02/03/2016	5020	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.211,93	12.021,55C
03/03/2016	5021	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		198,68	12.220,23C
03/03/2016	5022	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.124,33	21.344,56C
03/03/2016	5023	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		36,40	21.380,96C
03/03/2016	5024	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		694,29	22.075,25C
03/03/2016	5025	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		279,00	22.354,25C
03/03/2016	5026	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		77,00	22.431,25C
03/03/2016	5027	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.335,44	23.766,69C
03/03/2016	37938	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		9,00	23.775,69C
03/03/2016	37939	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		11,50	23.787,19C
03/03/2016	31704	109-Pagamento de Boleto	8	140,00		23.647,19C
03/03/2016	31705	109-Pagamento de Boleto	8	8.967,51		14.679,68C
03/03/2016	31706	109-Pagamento de Boleto	8	1.683,64		12.996,04C
04/03/2016	5028	COMPRA DE PRODUTOS	55		826,33	13.822,37C
04/03/2016	5029	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		323,30	14.145,67C
04/03/2016	5030	SERVIÇO TOMADOS	325		50,00	14.195,67C
04/03/2016	5031	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		717,00	14.912,67C
04/03/2016	5032	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		830,05	15.742,72C
04/03/2016	37940	ASA COPIAS COPIADORA	359		50,00	15.792,72C
04/03/2016	31711	109-Pagamento de Boleto	8	1.143,46		14.649,26C
04/03/2016	31712	109-Pagamento de Boleto	8	1.084,92		13.564,34C
04/03/2016	31713	109-Pagamento de Boleto	8	283,11		13.281,23C
04/03/2016	31714	109-Pagamento de Boleto	8	638,89		12.642,34C
04/03/2016	31715	109-Pagamento de Boleto	8	388,17		12.254,17C
05/03/2016	38005	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		213,00	12.467,17C
07/03/2016	5033	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		233,80	12.700,97C
07/03/2016	5034	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.766,65	17.467,62C
07/03/2016	5035	COMPRA DE PRODUTOS	55		162,00	17.629,62C
07/03/2016	37887	ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		968,00	18.597,62C
07/03/2016	37924	DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	362		350,00	18.947,62C
07/03/2016	31722	109-Pagamento de Boleto	8	249,38		18.698,24C
07/03/2016	31723	109-Pagamento de Boleto	8	54,00		18.644,24C
07/03/2016	31725	470-Transferência on line	8	870,00		17.774,24C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
08/03/2016	5036 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		279,38	18.053,62C	47.140,99C
08/03/2016	5037 COMPRA DE PRODUTOS	55		499,46	18.553,08C	47.640,45C
08/03/2016	5038 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		399,23	18.952,31C	48.039,68C
08/03/2016	5039 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		524,11	19.476,42C	48.563,79C
08/03/2016	5040 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		119,14	19.595,56C	48.682,93C
08/03/2016	5041 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		648,05	20.243,61C	49.330,98C
08/03/2016	5042 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.283,36	21.526,97C	50.614,34C
08/03/2016	37925 DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	362		155,00	21.681,97C	50.769,34C
08/03/2016	31730 109-Pagamento de Boleto	8	869,93		20.812,04C	49.899,41C
08/03/2016	31731 109-Pagamento de Boleto	8	1.194,27		19.617,77C	48.705,14C
09/03/2016	5043 COMPRA DE PRODUTOS	55		231,63	19.849,40C	48.936,77C
09/03/2016	5044 COMPRA DE PRODUTOS	55		639,24	20.488,64C	49.576,01C
09/03/2016	5046 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		403,91	20.892,55C	49.979,92C
09/03/2016	31735 109-Pagamento de Boleto	8	5.160,75		15.731,80C	44.819,17C
09/03/2016	31736 109-Pagamento de Boleto	8	1.523,03		14.208,77C	43.296,14C
09/03/2016	31737 109-Pagamento de Boleto	8	1.205,79		13.002,98C	42.090,35C
09/03/2016	31738 109-Pagamento de Boleto	8	380,00		12.622,98C	41.710,35C
10/03/2016	5047 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		129,00	12.751,98C	41.839,35C
10/03/2016	5048 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.693,79	19.445,77C	48.533,14C
10/03/2016	5049 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		344,81	19.790,58C	48.877,95C
10/03/2016	37769 CERVEJARIA PETROPOLI	368		36,44	19.827,02C	48.914,39C
10/03/2016	38006 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		12,00	19.839,02C	48.926,39C
10/03/2016	31743 109-Pagamento de Boleto	8	730,69		19.108,33C	48.195,70C
10/03/2016	31744 109-Pagamento de Boleto	8	2.372,74		16.735,59C	45.822,96C
10/03/2016	31745 109-Pagamento de Boleto	8	9.324,11		7.411,48C	36.498,85C
10/03/2016	31746 109-Pagamento de Boleto	8	544,09		6.867,39C	35.954,76C
10/03/2016	31747 109-Pagamento de Boleto	8	1.285,00		5.582,39C	34.669,76C
10/03/2016	31748 109-Pagamento de Boleto	8	1.327,46		4.254,93C	33.342,30C
10/03/2016	31749 109-Pagamento de Boleto	8	256,32		3.998,61C	33.085,98C
10/03/2016	31750 109-Pagamento de Boleto	8	738,27		3.260,34C	32.347,71C
11/03/2016	5050 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		695,72	3.956,06C	33.043,43C
11/03/2016	5051 COMPRA DE PRODUTOS	55		904,50	4.860,56C	33.947,93C
11/03/2016	5052 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		395,94	5.256,50C	34.343,87C
11/03/2016	5053 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		181,25	5.437,75C	34.525,12C
11/03/2016	5054 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.251,00	6.688,75C	35.776,12C
11/03/2016	5055 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		58,00	6.746,75C	35.834,12C
11/03/2016	5056 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		778,34	7.525,09C	36.612,46C
11/03/2016	5057 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.768,66	9.293,75C	38.381,12C
11/03/2016	5058 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		18,00	9.311,75C	38.399,12C
11/03/2016	37901 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		711,36	10.023,11C	39.110,48C
11/03/2016	31756 109-Pagamento de Boleto	8	524,11		9.499,00C	38.586,37C
11/03/2016	31757 109-Pagamento de Boleto	8	306,00		9.193,00C	38.280,37C
11/03/2016	31758 109-Pagamento de Boleto	8	1.149,63		8.043,37C	37.130,74C
11/03/2016	31759 109-Pagamento de Boleto	8	426,79		7.616,58C	36.703,95C
11/03/2016	31760 109-Pagamento de Boleto	8	61,88		7.554,70C	36.642,07C
11/03/2016	31761 109-Pagamento de Boleto	8	13,44		7.541,26C	36.628,63C
11/03/2016	31762 109-Pagamento de Boleto	8	26,32		7.514,94C	36.602,31C
11/03/2016	31763 109-Pagamento de Boleto	8	711,36		6.803,58C	35.890,95C
14/03/2016	5059 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		543,50	7.347,08C	36.434,45C
14/03/2016	5060 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		60,85	7.407,93C	36.495,30C
14/03/2016	5061 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		46,80	7.454,73C	36.542,10C
14/03/2016	31767 109-Pagamento de Boleto	8	181,25		7.273,48C	36.360,85C
14/03/2016	31768 109-Pagamento de Boleto	8	830,05		6.443,43C	35.530,80C
14/03/2016	31769 109-Pagamento de Boleto	8	717,00		5.726,43C	34.813,80C
14/03/2016	31770 109-Pagamento de Boleto	8	199,24		5.527,19C	34.614,56C
14/03/2016	31771 109-Pagamento de Boleto	8	838,87		4.688,32C	33.775,69C
14/03/2016	31772 109-Pagamento de Boleto	8	3.887,67		800,65C	29.888,02C
14/03/2016	31773 109-Pagamento de Boleto	8	16.957,63		16.156,98D	12.930,39C
15/03/2016	5062 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		308,71	15.848,27D	13.239,10C
15/03/2016	5063 COMPRA DE PRODUTOS	55		490,28	15.357,99D	13.729,38C
15/03/2016	5064 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		497,08	14.860,91D	14.226,46C
15/03/2016	5066 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		677,26	14.183,65D	14.903,72C
15/03/2016	5067 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.461,64	12.722,01D	16.365,36C
15/03/2016	5068 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		45,00	12.677,01D	16.410,36C
15/03/2016	5069 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		183,20	12.493,81D	16.593,56C
15/03/2016	5070 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		179,57	12.314,24D	16.773,13C
15/03/2016	5071 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		298,99	12.015,25D	17.072,12C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
15/03/2016	5072 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		26,89	11.988,36D	17.099,01C
15/03/2016	5073 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		956,44	11.031,92D	18.055,45C
15/03/2016	5074 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		36,96	10.994,96D	18.092,41C
15/03/2016	5075 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		329,56	10.665,40D	18.421,97C
15/03/2016	37941 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		19,90	10.645,50D	18.441,87C
15/03/2016	31777 109-Pagamento de Bolet	8	898,69		11.544,19D	17.543,18C
15/03/2016	31778 109-Pagamento de Bolet	8	25,79		11.569,98D	17.517,39C
15/03/2016	31779 109-Pagamento de Bolet	8	10,23		11.580,21D	17.507,16C
15/03/2016	31780 109-Pagamento de Bolet	8	44,47		11.624,68D	17.462,69C
15/03/2016	31781 109-Pagamento de Bolet	8	124,61		11.749,29D	17.338,08C
15/03/2016	31782 109-Pagamento de Bolet	8	63,02		11.812,31D	17.275,06C
16/03/2016	5076 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.197,90	10.614,41D	18.472,96C
16/03/2016	5077 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		272,05	10.342,36D	18.745,01C
16/03/2016	5078 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.054,76	9.287,60D	19.799,77C
16/03/2016	5079 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		320,74	8.966,86D	20.120,51C
16/03/2016	5080 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		425,79	8.541,07D	20.546,30C
16/03/2016	31787 109-Pagamento de Bolet	8	4.083,08		12.624,15D	16.463,22C
16/03/2016	31788 109-Pagamento de Bolet	8	2.464,00		15.088,15D	13.999,22C
16/03/2016	31789 109-Pagamento de Bolet	8	1.233,32		16.321,47D	12.765,90C
17/03/2016	5081 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		558,00	15.763,47D	13.323,90C
17/03/2016	5082 SERVIÇO TOMADOS	325		800,00	14.963,47D	14.123,90C
17/03/2016	5083 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.258,79	7.704,68D	21.382,69C
17/03/2016	5084 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		53,65	7.651,03D	21.436,34C
17/03/2016	37921 SANDREANY OLIVEIRA DOS SANTOS ME	362		800,00	6.851,03D	22.236,34C
17/03/2016	31793 109-Pagamento de Bolet	8	344,81		7.195,84D	21.891,53C
17/03/2016	31794 109-Pagamento de Bolet	8	6.823,89		14.019,73D	15.067,64C
17/03/2016	31795 109-Pagamento de Bolet	8	188,33		14.208,06D	14.879,31C
17/03/2016	33551 109-Pagamento de Bolet	8	405,91		14.613,97D	14.473,40C
17/03/2016	33552 109-Pagamento de Bolet	8	1.931,41		16.545,38D	12.541,99C
17/03/2016	33553 109-Pagamento de Bolet	8	1.335,44		17.880,82D	11.206,55C
17/03/2016	33554 109-Pagamento de Bolet	8	279,00		18.159,82D	10.927,55C
18/03/2016	5085 COMPRA DE PRODUTOS	55		392,31	17.767,51D	11.319,86C
18/03/2016	5086 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		286,58	17.480,93D	11.606,44C
18/03/2016	5087 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.733,23	12.747,70D	16.339,67C
18/03/2016	5088 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		833,00	11.914,70D	17.172,67C
18/03/2016	5089 SERVIÇO TOMADOS	325		9,53	11.905,17D	17.182,20C
18/03/2016	5090 SERVIÇO TOMADOS	325		80,83	11.824,34D	17.263,03C
18/03/2016	5091 SERVIÇO TOMADOS	325		4,50	11.819,84D	17.267,53C
18/03/2016	5092 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		833,00	10.986,84D	18.100,53C
18/03/2016	37902 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		193,54	10.793,30D	18.294,07C
18/03/2016	37955 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		9,50	10.783,80D	18.303,57C
18/03/2016	31800 109-Pagamento de Bolet	8	543,50		11.327,30D	17.760,07C
18/03/2016	33585 109-Pagamento de Bolet	8	1.300,44		12.627,74D	16.459,63C
20/03/2016	38007 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.182,00	11.445,74D	17.641,63C
21/03/2016	5093 SERVIÇO TOMADOS	325		12,21	11.433,53D	17.653,84C
21/03/2016	5094 SERVIÇO TOMADOS	325		120,94	11.312,59D	17.774,78C
21/03/2016	5095 SERVIÇO TOMADOS	325		5,56	11.307,03D	17.780,34C
21/03/2016	37881 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	282		19,79	11.287,24D	17.800,13C
21/03/2016	31802 109-Pagamento de Bolet	8	193,54		11.480,78D	17.606,59C
21/03/2016	31803 109-Pagamento de Bolet	8	162,00		11.642,78D	17.444,59C
21/03/2016	33690 109-Pagamento de Bolet	8	107,65		11.750,43D	17.336,94C
21/03/2016	33691 109-Pagamento de Bolet	8	1.251,00		13.001,43D	16.085,94C
21/03/2016	33692 109-Pagamento de Bolet	8	233,80		13.235,23D	15.852,14C
22/03/2016	5096 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		344,57	12.890,66D	16.196,71C
22/03/2016	5097 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.355,56	11.535,10D	17.552,27C
22/03/2016	5098 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		896,62	10.638,48D	18.448,89C
22/03/2016	5099 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.524,12	9.114,36D	19.973,01C
22/03/2016	38008 YANE KIVIA A. CARDOSO	492		12,00	9.102,36D	19.985,01C
22/03/2016	33735 109-Pagamento de Bolet	8	677,26		9.779,62D	19.307,75C
22/03/2016	33736 109-Pagamento de Bolet	8	987,36		10.766,98D	18.320,39C
23/03/2016	5100 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		550,40	10.216,58D	18.870,79C
23/03/2016	5101 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		675,83	9.540,75D	19.546,62C
23/03/2016	37956 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		9,50	9.531,25D	19.556,12C
23/03/2016	31808 109-Pagamento de Bolet	8	4.677,67		14.208,92D	14.878,45C
23/03/2016	31809 109-Pagamento de Bolet	8	272,05		14.480,97D	14.606,40C
23/03/2016	31810 109-Pagamento de Bolet	8	1.022,55		15.503,52D	13.583,85C
23/03/2016	33792 109-Pagamento de Bolet	8	746,53		16.250,05D	12.837,32C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
23/03/2016	33793 109-Pagamento de Bolet	8	1.054,76		17.304,81D	11.782,56C
23/03/2016	33794 109-Pagamento de Bolet	8	1.211,93		18.516,74D	10.570,63C
24/03/2016	5102 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		512,00	18.004,74D	11.082,63C
24/03/2016	5103 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		130,17	17.874,57D	11.212,80C
24/03/2016	5104 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		238,35	17.636,22D	11.451,15C
24/03/2016	5105 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.783,87	8.852,35D	20.235,02C
24/03/2016	5106 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.159,39	6.692,96D	22.394,41C
24/03/2016	31812 109-Pagamento de Bolet	8	7.313,54		14.006,50D	15.080,87C
24/03/2016	31813 109-Pagamento de Bolet	8	1.461,64		15.468,14D	13.619,23C
25/03/2016	5107 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		512,40	14.955,74D	14.131,63C
28/03/2016	5108 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.007,28	9.948,46D	19.138,91C
28/03/2016	5109 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		304,00	9.644,46D	19.442,91C
28/03/2016	5110 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		942,10	8.702,36D	20.385,01C
28/03/2016	38038 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		2.057,00	6.645,36D	22.442,01C
28/03/2016	31818 109-Pagamento de Bolet	8	833,00		7.478,36D	21.609,01C
28/03/2016	31819 109-Pagamento de Bolet	8	678,89		8.157,25D	20.930,12C
28/03/2016	31820 109-Pagamento de Bolet	8	228,20		8.385,45D	20.701,92C
28/03/2016	31821 109-Pagamento de Bolet	8	179,57		8.565,02D	20.522,35C
28/03/2016	31822 109-Pagamento de Bolet	8	261,85		8.826,87D	20.260,50C
28/03/2016	31823 109-Pagamento de Bolet	8	329,56		9.156,43D	19.930,94C
28/03/2016	31824 109-Pagamento de Bolet	8	550,40		9.706,83D	19.380,54C
28/03/2016	31825 109-Pagamento de Bolet	8	514,93		10.221,76D	18.865,61C
29/03/2016	5111 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		340,14	9.881,62D	19.205,75C
29/03/2016	5112 COMPRA DE PRODUTOS	55		713,28	9.168,34D	19.919,03C
29/03/2016	5113 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		675,06	8.493,28D	20.594,09C
29/03/2016	5114 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		140,00	8.353,28D	20.734,09C
29/03/2016	5115 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		217,50	8.135,78D	20.951,59C
29/03/2016	37770 PETROBRAS DISTRIBUID	368		118,74	8.017,04D	21.070,33C
29/03/2016	31831 109-Pagamento de Bolet	8	2.252,18		10.269,22D	18.818,15C
29/03/2016	31832 109-Pagamento de Bolet	8	14.918,81		25.188,03D	3.899,34C
29/03/2016	31833 109-Pagamento de Bolet	8	2.663,09		27.851,12D	1.236,25C
30/03/2016	5116 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		706,90	27.144,22D	1.943,15C
30/03/2016	5117 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.554,27	25.589,95D	3.497,42C
30/03/2016	5118 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		619,97	24.969,98D	4.117,39C
30/03/2016	5119 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.415,42	15.554,56D	13.532,81C
30/03/2016	5120 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		22,99	15.531,57D	13.555,80C
30/03/2016	5121 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		735,97	14.795,60D	14.291,77C
30/03/2016	38054 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		9,50	14.786,10D	14.301,27C
30/03/2016	38069 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		9.058,73	5.727,37D	23.360,00C
30/03/2016	31839 109-Pagamento de Bolet	8	4.766,65		10.494,02D	18.593,35C
30/03/2016	31840 109-Pagamento de Bolet	8	639,24		11.133,26D	17.954,11C
30/03/2016	31841 109-Pagamento de Bolet	8	675,83		11.809,09D	17.278,28C
31/03/2016	5122 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		366,25	11.442,84D	17.644,53C
31/03/2016	5123 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		666,00	10.776,84D	18.310,53C
31/03/2016	5124 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.031,23	1.745,61D	27.341,76C
31/03/2016	5125 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		74,96	1.670,65D	27.416,72C
31/03/2016	22587 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		1.306,33	364,32D	28.723,05C
31/03/2016	37942 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		9,75	354,57D	28.732,80C
31/03/2016	31845 109 Pagamento e Bolet	8	1.197,90		1.552,47D	27.534,90C
31/03/2016	31846 109-Pagamento de Bolet	8	558,00		2.110,47D	26.976,90C
31/03/2016	34104 109-Pagamento de Bolet	8	1.524,12		3.634,59D	25.452,78C
31/03/2016	34105 109-Pagamento de Bolet	8	130,17		3.764,76D	25.322,61C
31/03/2016	34106 109-Pagamento de Bolet	8	9.023,32		12.788,08D	16.299,29C
01/04/2016	5126 COMPRA DE PRODUTOS	55		507,51	507,51C	16.806,80C
01/04/2016	5127 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		310,53	818,04C	17.117,33C
01/04/2016	5128 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.324,29	2.142,33C	18.441,62C
01/04/2016	5129 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		178,72	2.321,05C	18.620,34C
01/04/2016	5130 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		619,71	2.940,76C	19.240,05C
01/04/2016	5131 SERVIÇO TOMADOS	325		1.233,32	4.174,08C	20.473,37C
01/04/2016	37882 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.261,68	5.435,76C	21.735,05C
01/04/2016	31848 109-Pagamento de Bolet	8	695,72		4.740,04C	21.039,33C
02/04/2016	5132 COMPRA DE PRODUTOS	55		975,60	5.715,64C	22.014,93C
04/04/2016	5133 COMPRA DE PRODUTOS	55		209,10	5.924,74C	22.224,03C
04/04/2016	5134 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.995,68	10.920,42C	27.219,71C
04/04/2016	5136 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		621,50	11.541,92C	27.841,21C
04/04/2016	31850 109-Pagamento de Bolet	8	942,10		10.599,82C	26.899,11C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221		OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
04/04/2016	31851	109-Pagamento de Bolet	8	512,00		10.087,82C	26.387,11C
04/04/2016	33025	109-Pagamento de Bolet	8	388,16		9.699,66C	25.998,95C
04/04/2016	33026	109-Pagamentó de Bolet	8	279,38		9.420,28C	25.719,57C
05/04/2016	5137	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		282,60	9.702,88C	26.002,17C
05/04/2016	5138	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		295,28	9.998,16C	26.297,45C
05/04/2016	5139	COMPRA DE PRODUTOS	55		633,15	10.631,31C	26.930,60C
05/04/2016	5140	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		588,01	11.219,32C	27.518,61C
05/04/2016	5141	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		366,34	11.585,66C	27.884,95C
05/04/2016	5142	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		259,51	11.845,17C	28.144,46C
05/04/2016	5143	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		156,31	12.001,48C	28.300,77C
05/04/2016	5144	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.691,22	13.692,70C	29.991,99C
05/04/2016	5145	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		356,00	14.048,70C	30.347,99C
05/04/2016	37771	INDAIA BRASIL AGUAS	368		7,14	14.055,84C	30.355,13C
05/04/2016	31853	109-Pagamento de Bolet	8	262,36		13.793,48C	30.092,77C
05/04/2016	31854	109-Pagamento de Bolet	8	1.388,34		12.405,14C	28.704,43C
05/04/2016	33085	109-Pagamento de Bolet	8	1.324,29		11.080,85C	27.380,14C
05/04/2016	33086	109-Pagamento de Bolet	8	119,14		10.961,71C	27.261,00C
05/04/2016	33087	109-Pagamento de Bolet	8	956,44		10.005,27C	26.304,56C
05/04/2016	33088	109-Pagamento de Bolet	8	36,96		9.968,31C	26.267,60C
05/04/2016	33089	109-Pagamento de Bolet	8	298,99		9.669,32C	25.968,61C
05/04/2016	33090	109-Pagamento de Bolet	8	26,89		9.642,43C	25.941,72C
06/04/2016	5146	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		421,36	10.063,79C	26.363,08C
06/04/2016	5147	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		185,50	10.249,29C	26.548,58C
06/04/2016	5148	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.197,98	11.447,27C	27.746,56C
06/04/2016	37840	DOUGLAS VALADARES MOREIRA	492		150,00	11.597,27C	27.896,56C
06/04/2016	37841	DOUGLAS VALADARES MOREIRA	492		274,00	11.871,27C	28.170,56C
06/04/2016	37888	ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		968,00	12.839,27C	29.138,56C
06/04/2016	31856	109-Pagamento de Bolet	8	231,63		12.607,64C	28.906,93C
07/04/2016	5149	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		47,68	12.655,32C	28.954,61C
07/04/2016	5150	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		550,56	13.205,88C	29.505,17C
07/04/2016	5151	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		534,60	13.740,48C	30.039,77C
07/04/2016	5152	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		115,50	13.855,98C	30.155,27C
07/04/2016	5153	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.667,36	15.523,34C	31.822,63C
07/04/2016	5154	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.969,24	17.492,58C	33.791,87C
07/04/2016	37772	GENERAL MILLS BRASIL	368		46,06	17.538,64C	33.837,93C
07/04/2016	31857	109-Pagamento de Bolet	8	9.439,51		8.099,13C	24.398,42C
07/04/2016	31858	109-Pagamento de Bolet	8	1.218,52		6.880,61C	23.179,90C
07/04/2016	31860	470-Transferência on line	8	968,00		5.912,61C	22.211,90C
08/04/2016	5155	COMPRA DE PRODUTOS	55		568,98	6.481,59C	22.780,88C
08/04/2016	5156	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		189,06	6.670,65C	22.969,94C
08/04/2016	5158	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.073,20	7.743,85C	24.043,14C
08/04/2016	5159	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		585,00	8.328,85C	24.628,14C
08/04/2016	37903	LINUX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		695,59	9.024,44C	25.323,73C
08/04/2016	37926	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		110,00	9.134,44C	25.433,73C
08/04/2016	31861	109-Pagamento de Bolet	8	818,04		8.316,40C	24.615,69C
08/04/2016	31862	109-Pagamento de Bolet	8	1.130,59		7.185,81C	23.485,10C
09/04/2016	5160	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		310,20	7.496,01C	23.795,30C
09/04/2016	37957	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		9,50	7.505,51C	23.804,80C
11/04/2016	5161	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.030,53	12.536,04C	28.835,33C
11/04/2016	5162	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.108,82	14.644,86C	30.944,15C
11/04/2016	31866	109-Pagamento de Bolet	8	621,50		14.023,36C	30.322,65C
11/04/2016	31867	109-Pagamento de Bolet	8	800,43		13.222,93C	29.522,22C
11/04/2016	31868	109-Pagamento de Bolet	8	304,00		12.918,93C	29.218,22C
11/04/2016	31869	109-Pagamento de Bolet	8	308,71		12.610,22C	28.909,51C
11/04/2016	31870	109-Pagamento de Bolet	8	4.733,23		7.876,99C	24.176,28C
12/04/2016	5163	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		306,45	8.183,44C	24.482,73C
12/04/2016	5164	COMPRA DE PRODUTOS	55		574,10	8.757,54C	25.056,83C
12/04/2016	5165	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		530,97	9.288,51C	25.587,80C
12/04/2016	5166	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		945,59	10.234,10C	26.533,39C
12/04/2016	5167	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		557,75	10.791,85C	27.091,14C
12/04/2016	5168	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.345,48	12.137,33C	28.436,62C
12/04/2016	37958	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		19,00	12.156,33C	28.455,62C
12/04/2016	31876	109-Pagamento de Bolet	8	312,73		11.843,60C	28.142,89C
12/04/2016	31877	109-Pagamento de Bolet	8	1.221,16		10.622,44C	26.921,73C
12/04/2016	31878	109-Pagamento de Bolet	8	415,82		10.206,62C	26.505,91C
13/04/2016	5169	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		720,62	10.927,24C	27.226,53C
13/04/2016	5170	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.549,32	12.476,56C	28.775,85C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221		OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
13/04/2016	5171	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		416,78	12.893,34C	29.192,63C
13/04/2016	5172	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		248,06	13.141,40C	29.440,69C
13/04/2016	5173	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.060,55	14.201,95C	30.501,24C
13/04/2016	37773	SECRETARIA DE ESTADO	368		1.734,27	15.936,22C	32.235,51C
13/04/2016	37959	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		9,50	15.945,72C	32.245,01C
13/04/2016	31883	109-Pagamento de Bolet	8	421,36		15.524,36C	31.823,65C
13/04/2016	31884	109-Pagamento de Bolet	8	1.383,48		14.140,88C	30.440,17C
13/04/2016	31885	109-Pagamento de Bolet	8	209,10		13.931,78C	30.231,07C
14/04/2016	5174	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		334,32	14.266,10C	30.565,39C
14/04/2016	5175	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		772,10	15.038,20C	31.337,49C
14/04/2016	5177	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.478,33	24.516,53C	40.815,82C
14/04/2016	5178	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		808,58	25.325,11C	41.624,40C
14/04/2016	31890	109-Pagamento de Bolet	8	1.667,36		23.657,75C	39.957,04C
14/04/2016	31891	109-Pagamento de Bolet	8	666,00		22.991,75C	39.291,04C
14/04/2016	33416	109-Pagamento de Bolet	8	9.032,33		13.959,42C	30.258,71C
15/04/2016	5179	COMPRA DE PRODUTOS	55		560,10	14.519,52C	30.818,81C
15/04/2016	5180	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		302,32	14.821,84C	31.121,13C
15/04/2016	5181	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		140,00	14.961,84C	31.261,13C
15/04/2016	5182	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		140,00	15.101,84C	31.401,13C
15/04/2016	5184	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.532,00	16.633,84C	32.933,13C
15/04/2016	5185	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.463,60	18.097,44C	34.396,73C
15/04/2016	5186	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		305,10	18.402,54C	34.701,83C
15/04/2016	37904	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		714,14	19.116,68C	35.415,97C
15/04/2016	31894	109-Pagamento de Bolet	8	120,94		18.995,74C	35.295,03C
15/04/2016	31895	109-Pagamento de Bolet	8	1.073,20		17.922,54C	34.221,83C
15/04/2016	31896	109-Pagamento de Bolet	8	5,56		17.916,98C	34.216,27C
15/04/2016	31897	109-Pagamento de Bolet	8	534,60		17.382,38C	33.681,67C
15/04/2016	31898	109-Pagamento de Bolet	8	366,25		17.016,13C	33.315,42C
15/04/2016	31899	109-Pagamento de Bolet	8	714,14		16.301,99C	32.601,28C
15/04/2016	33449	109-Pagamento de Bolet	8	600,24		15.701,75C	32.001,04C
15/04/2016	33450	109-Pagamento de Bolet	8	758,04		14.943,71C	31.243,00C
15/04/2016	33451	109-Pagamento de Bolet	8	975,60		13.968,11C	30.267,40C
15/04/2016	33452	109-Pagamento de Bolet	8	1.130,58		12.837,53C	29.136,82C
15/04/2016	33453	109-Pagamento de Bolet	8	4,50		12.833,03C	29.132,32C
15/04/2016	33454	109-Pagamento de Bolet	8	80,83		12.752,20C	29.051,49C
15/04/2016	33455	109-Pagamento de Bolet	8	9,53		12.742,67C	29.041,96C
15/04/2016	33456	109-Pagamento de Bolet	8	12,21		12.730,46C	29.029,75C
16/04/2016	5187	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		15,00	12.745,46C	29.044,75C
18/04/2016	5188	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.072,34	17.817,80C	34.117,09C
18/04/2016	5189	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		466,44	18.284,24C	34.583,53C
18/04/2016	5190	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		139,12	18.423,36C	34.722,65C
18/04/2016	5191	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.838,99	20.262,35C	36.561,64C
18/04/2016	5192	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		20,85	20.283,20C	36.582,49C
18/04/2016	5193	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		496,71	20.779,91C	37.079,20C
18/04/2016	31903	109-Pagamento de Bolet	8	344,57		20.435,34C	36.734,63C
18/04/2016	31904	109-Pagamento de Bolet	8	720,62		19.714,72C	36.014,01C
18/04/2016	33590	109-Pagamento de Bolet	8	140,00		19.574,72C	35.874,01C
18/04/2016	33591	109-Pagamento de Bolet	8	945,59		18.629,13C	34.928,42C
19/04/2016	5194	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		296,91	18.926,04C	35.225,33C
19/04/2016	5195	COMPRA DE PRODUTOS	55		732,78	19.658,82C	35.958,11C
19/04/2016	5196	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		303,12	19.961,94C	36.261,23C
19/04/2016	37774	CERVEJARIA PETROPOLI	368		2,53	19.964,47C	36.263,76C
19/04/2016	31908	109-Pagamento de Bolet	8	1.105,07		18.859,40C	35.158,69C
19/04/2016	33631	109-Pagamento de Bolet	8	356,00		18.503,40C	34.802,69C
20/04/2016	5197	COMPRA DE PRODUTOS	55		411,40	18.914,80C	35.214,09C
20/04/2016	5198	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		834,05	19.748,85C	36.048,14C
20/04/2016	5199	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		864,00	20.612,85C	36.912,14C
20/04/2016	5200	SERVIÇO TOMADOS	325		237,81	20.850,66C	37.149,95C
20/04/2016	5201	SERVIÇO TOMADOS	325		11,30	20.861,96C	37.161,25C
20/04/2016	5202	SERVIÇO TOMADOS	325		86,18	20.948,14C	37.247,43C
20/04/2016	38009	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.182,00	22.130,14C	38.429,43C
20/04/2016	38055	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		9,50	22.139,64C	38.438,93C
20/04/2016	31909	109-Pagamento de Bolet	8	5.007,28		17.132,36C	33.431,65C
20/04/2016	33664	109-Pagamento de Bolet	8	664,84		16.467,52C	32.766,81C
20/04/2016	33665	109-Pagamento de Bolet	8	1.549,32		14.918,20C	31.217,49C
20/04/2016	33666	109-Pagamento de Bolet	8	193,54		14.724,66C	31.023,95C
20/04/2016	33667	109-Pagamento de Bolet	8	619,97		14.104,69C	30.403,98C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221		OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
22/04/2016	5203	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		550,16	14.654,85C	30.954,14C
22/04/2016	5204	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.531,90	24.186,75C	40.486,04C
22/04/2016	5205	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		56,90	24.243,65C	40.542,94C
22/04/2016	5206	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		252,70	24.496,35C	40.795,64C
22/04/2016	37871	CHAVEIRO NIGNT AND DAY	362		20,00	24.516,35C	40.815,64C
22/04/2016	31916	109-Pagamento de Bolet	8	862,42		23.653,93C	39.953,22C
22/04/2016	31917	109-Pagamento de Bolet	8	9.479,43		14.174,50C	30.473,79C
22/04/2016	31918	109-Pagamento de Bolet	8	585,00		13.589,50C	29.888,79C
22/04/2016	31919	109-Pagamento de Bolet	8	334,32		13.255,18C	29.554,47C
22/04/2016	33742	109-Pagamento de Bolet	8	140,00		13.115,18C	29.414,47C
22/04/2016	33743	109-Pagamento de Bolet	8	808,58		12.306,60C	28.605,89C
22/04/2016	33744	109-Pagamento de Bolet	8	1.310,00		10.996,60C	27.295,89C
23/04/2016	5207	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		503,25	11.499,85C	27.799,14C
25/04/2016	5209	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		510,25	12.010,10C	28.309,39C
25/04/2016	5210	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.819,18	16.829,28C	33.128,57C
25/04/2016	5211	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6,67	16.835,95C	33.135,24C
25/04/2016	5212	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		747,93	17.583,88C	33.883,17C
25/04/2016	5213	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		360,82	17.944,70C	34.243,99C
25/04/2016	5214	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		66,02	18.010,72C	34.310,01C
25/04/2016	31925	109-Pagamento de Bolet	8	340,14		17.670,58C	33.969,87C
25/04/2016	31926	109-Pagamento de Bolet	8	254,80		17.415,78C	33.715,07C
25/04/2016	31927	109-Pagamento de Bolet	8	1.261,68		16.154,10C	32.453,39C
26/04/2016	5215	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		267,79	16.421,89C	32.721,18C
26/04/2016	5216	COMPRA DE PRODUTOS	55		602,34	17.024,23C	33.323,52C
26/04/2016	5217	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		556,46	17.580,69C	33.879,98C
26/04/2016	5218	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		153,76	17.734,45C	34.033,74C
26/04/2016	5219	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.288,00	19.022,45C	35.321,74C
26/04/2016	5220	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.365,68	20.388,13C	36.687,42C
26/04/2016	38039	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		2.397,00	22.785,13C	39.084,42C
26/04/2016	31933	109-Pagamento de Bolet	8	835,60		21.949,53C	38.248,82C
26/04/2016	31934	109-Pagamento de Bolet	8	1.035,90		20.913,63C	37.212,92C
26/04/2016	31935	109-Pagamento de Bolet	8	1.532,00		19.381,63C	35.680,92C
26/04/2016	33891	109-Pagamento de Bolet	8	607,56		18.774,07C	35.073,36C
27/04/2016	5221	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		225,00	18.999,07C	35.298,36C
27/04/2016	37775	FLUXO DISTRIBUIDORA	368		50,79	19.049,86C	35.349,15C
27/04/2016	31940	109-Pagamento de Bolet	8	1.742,01		17.307,85C	33.607,14C
27/04/2016	31941	109-Pagamento de Bolet	8	4.995,68		12.312,17C	28.611,46C
27/04/2016	31942	109-Pagamento de Bolet	8	1.838,99		10.473,18C	26.772,47C
27/04/2016	33930	109-Pagamento de Bolet	8	1.903,23		8.569,95C	24.869,24C
27/04/2016	33931	109-Pagamento de Bolet	8	772,10		7.797,85C	24.097,14C
27/04/2016	33932	109-Pagamento de Bolet	8	9.589,90		1.792,05D	14.507,24C
28/04/2016	5222	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		699,00	1.093,05D	15.206,24C
28/04/2016	5223	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		407,09	685,96D	15.613,33C
28/04/2016	5224	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.202,58	516,62C	16.815,91C
28/04/2016	5225	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		11.004,02	11.520,64C	27.819,93C
28/04/2016	5226	COMPRA DE PRODUTOS	55		1.313,70	12.834,34C	29.133,63C
28/04/2016	5227	COMPRA DE PRODUTOS	55		2.226,50	15.060,84C	31.360,13C
28/04/2016	37960	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		9,50	15.070,34C	31.369,63C
29/04/2016	5228	COMPRA DE PRODUTOS	55		533,19	15.603,53C	31.902,82C
29/04/2016	5229	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		232,65	15.836,18C	32.135,47C
29/04/2016	5230	COMPRA DE PRODUTOS	55		2.226,50	18.062,68C	34.361,97C
29/04/2016	31946	109-Pagamento de Bolet	8	153,76		17.908,92C	34.208,21C
30/04/2016	5231	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		700,22	18.609,14C	34.908,43C
30/04/2016	22595	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		1.777,36	20.386,50C	36.685,79C
30/04/2016	38070	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		12.536,06	32.922,56C	49.221,85C
01/05/2016	37905	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		193,54	193,54C	49.415,39C
02/05/2016	5232	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.984,76	8.178,30C	57.400,15C
02/05/2016	5233	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		496,43	8.674,73C	57.896,58C
02/05/2016	5234	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		388,55	9.063,28C	58.285,13C
02/05/2016	5235	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		606,00	9.669,28C	58.891,13C
02/05/2016	5236	SERVIÇO TOMADOS	325		1.233,32	10.902,60C	60.124,45C
02/05/2016	31949	109-Pagamento de Bolet	8	2.108,82		8.793,78C	58.015,63C
02/05/2016	31950	109-Pagamento de Bolet	8	510,25		8.283,53C	57.505,38C
02/05/2016	32947	109-Pagamento de Bolet	8	544,31		7.739,22C	56.961,07C
02/05/2016	32948	109-Pagamento de Bolet	8	295,28		7.443,94C	56.665,79C
03/05/2016	5237	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		308,25	7.752,19C	56.974,04C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
03/05/2016	5238 COMPRA DE PRODUTOS	55		632,66	8.384,85C	57.606,70C
03/05/2016	5239 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		524,36	8.909,21C	58.131,06C
03/05/2016	5240 COMPRA DE PRODUTOS	55		129,20	9.038,41C	58.260,26C
03/05/2016	5241 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.552,35	10.590,76C	59.812,61C
03/05/2016	5242 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.141,13	11.731,89C	60.953,74C
03/05/2016	5243 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.953,17	13.685,06C	62.906,91C
03/05/2016	5244 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.191,00	14.876,06C	64.097,91C
03/05/2016	37872 CHAVEIRO NIGNT AND DAY	362		30,00	14.906,06C	64.127,91C
03/05/2016	38079 BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	350		88,00	14.994,06C	64.215,91C
03/05/2016	31951 109-Pagamento de Boleto	8	756,60		14.237,46C	63.459,31C
03/05/2016	32985 109-Pagamento de Boleto	8	1.158,80		13.078,66C	62.300,51C
04/05/2016	5245 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.125,47	14.204,13C	63.425,98C
04/05/2016	33030 109 Pagamento de. Boleto	8	5.030,53		9.173,60C	58.395,45C
04/05/2016	33031 109-Pagamento de Boleto	8	864,00		8.309,60C	57.531,45C
05/05/2016	5246 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		171,03	8.480,63C	57.702,48C
05/05/2016	5247 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		616,74	9.097,37C	58.319,22C
05/05/2016	5248 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		264,00	9.361,37C	58.583,22C
05/05/2016	5249 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		732,00	10.093,37C	59.315,22C
05/05/2016	5250 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		910,48	11.003,85C	60.225,70C
05/05/2016	5251 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		858,49	11.862,34C	61.084,19C
05/05/2016	5252 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.826,60	13.688,94C	62.910,79C
05/05/2016	5253 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		341,50	14.030,44C	63.252,29C
05/05/2016	5254 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.242,71	22.273,15C	71.495,00C
05/05/2016	5255 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.968,08	24.241,23C	73.463,08C
05/05/2016	37776 ELMA CHIPS PEPSICO	368		2,58	24.243,81C	73.465,66C
05/05/2016	37906 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		695,59	24.939,40C	74.161,25C
05/05/2016	37927 MAQPLAN SOFTWARE	359		264,00	25.203,40C	74.425,25C
05/05/2016	31954 109-Pagamento de Boleto	8	695,59		24.507,81C	73.729,66C
05/05/2016	31955 109-Pagamento de Boleto	8	1.288,00		23.219,81C	72.441,66C
05/05/2016	31956 109-Pagamento de Boleto	8	1.063,13		22.156,68C	71.378,53C
05/05/2016	33093 109-Pagamento de Boleto	8	701,77		21.454,91C	70.676,76C
05/05/2016	33094 109-Pagamento de Boleto	8	765,84		20.689,07C	69.910,92C
05/05/2016	33095 109-Pagamento de Boleto	8	11.005,12		9.683,95C	58.905,80C
06/05/2016	5256 COMPRA DE PRODUTOS	55		485,11	10.169,06C	59.390,91C
06/05/2016	5257 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		298,30	10.467,36C	59.689,21C
06/05/2016	5258 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		387,00	10.854,36C	60.076,21C
06/05/2016	37842 ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	492		133,33	10.987,69C	60.209,54C
06/05/2016	37961 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		5,50	10.993,19C	60.215,04C
06/05/2016	31959 109-Pagamento de Boleto	8	368,25		10.624,94C	59.846,79C
06/05/2016	31962 470-Transferência on line	8	968,00		9.656,94C	58.878,79C
07/05/2016	5259 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		437,50	10.094,44C	59.316,29C
09/05/2016	5260 SERVIÇO TOMADOS	325		150,00	10.244,44C	59.466,29C
09/05/2016	5261 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.179,55	13.423,99C	62.645,84C
09/05/2016	5262 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		511,00	13.934,99C	63.156,84C
09/05/2016	37883 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	282		150,00	14.084,99C	63.306,84C
09/05/2016	31964 109-Pagamento de Boleto	8	306,45		13.778,54C	63.000,39C
09/05/2016	31965 109-Pagamento de Boleto	8	732,00		13.046,54C	62.268,39C
09/05/2016	31966 109-Pagamento de Boleto	8	1.202,58		11.843,96C	61.065,81C
09/05/2016	31967 109-Pagamento de Boleto	8	517,56		11.326,40C	60.548,25C
09/05/2016	31968 109-Pagamento de Boleto	8	948,60		10.377,80C	59.599,65C
10/05/2016	5263 COMPRA DE PRODUTOS	55		411,40	10.789,20C	60.011,05C
10/05/2016	5264 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		140,00	10.929,20C	60.151,05C
10/05/2016	5265 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		81,90	11.011,10C	60.232,95C
10/05/2016	5266 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		45,96	11.057,06C	60.278,91C
10/05/2016	5267 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.779,83	12.836,89C	62.058,74C
10/05/2016	5269 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		985,55	13.822,44C	63.044,29C
10/05/2016	5270 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		474,00	14.296,44C	63.518,29C
10/05/2016	5271 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		265,66	14.562,10C	63.783,95C
10/05/2016	5272 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.241,42	15.803,52C	65.025,37C
10/05/2016	37884 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.233,32	17.036,84C	66.258,69C
10/05/2016	31972 109-Pagamento de Boleto	8	439,60		16.597,24C	65.819,09C
10/05/2016	31973 109-Pagamento de Boleto	8	1.141,13		15.456,11C	64.677,96C
10/05/2016	31974 109-Pagamento de Boleto	8	886,98		14.569,13C	63.790,98C
10/05/2016	31975 109-Pagamento de Boleto	8	1.157,02		13.412,11C	62.633,96C
10/05/2016	31976 109-Pagamento de Boleto	8	1.552,35		11.859,76C	61.081,61C
11/05/2016	5273 COMPRA DE PRODUTOS	55		265,58	12.125,34C	61.347,19C
11/05/2016	5274 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		230,84	12.356,18C	61.578,03C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
11/05/2016	5275 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.444,10	13.800,28C	63.022,13C
11/05/2016	5276 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		995,11	14.795,39C	64.017,24C
11/05/2016	5278 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		519,29	15.314,68C	64.536,53C
11/05/2016	5279 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		932,68	16.247,36C	65.469,21C
11/05/2016	37962 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		9,50	16.256,86C	65.478,71C
11/05/2016	31982 109-Pagamento de Boleto	8	341,50		15.915,36C	65.137,21C
11/05/2016	31983 109-Pagamento de Boleto	8	912,03		15.003,33C	64.225,18C
11/05/2016	31984 109-Pagamento de Boleto	8	858,49		14.144,84C	63.366,69C
11/05/2016	31985 109-Pagamento de Boleto	8	2.226,50		11.918,34C	61.140,19C
11/05/2016	31986 109-Pagamento de Boleto	8	5.072,34		6.846,00C	56.067,85C
12/05/2016	5280 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		772,57	7.618,57C	56.840,42C
12/05/2016	5281 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		385,73	8.004,30C	57.226,15C
12/05/2016	5282 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.464,34	17.468,64C	66.690,49C
12/05/2016	5283 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		752,51	18.221,15C	67.443,00C
12/05/2016	5284 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		265,80	18.486,95C	67.708,80C
12/05/2016	31994 109-Pagamento de Boleto	8	787,77		17.699,18C	66.921,03C
12/05/2016	31995 109-Pagamento de Boleto	8	8.243,81		9.455,37C	58.677,22C
12/05/2016	31996 109-Pagamento de Boleto	8	913,30		8.542,07C	57.763,92C
12/05/2016	31997 109-Pagamento de Boleto	8	1.953,17		6.588,90C	55.810,75C
12/05/2016	31998 109-Pagamento de Boleto	8	225,00		6.363,90C	55.585,75C
12/05/2016	32000 Pagamento de Boleto	8	1.968,08		4.395,82C	53.617,67C
13/05/2016	5285 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		699,90	5.095,72C	54.317,57C
13/05/2016	5286 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.068,63	6.164,35C	55.386,20C
13/05/2016	5287 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		486,11	6.650,46C	55.872,31C
13/05/2016	5288 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		144,80	6.795,26C	56.017,11C
13/05/2016	32003 109-Pagamento de Boleto	8	129,20		6.666,06C	55.887,91C
13/05/2016	32004 109-Pagamento de Boleto	8	1.191,00		5.475,06C	54.696,91C
13/05/2016	32005 109-Pagamento de Boleto	8	550,16		4.924,90C	54.146,75C
13/05/2016	32008 109-Pagamento de Boleto	8	783,41		4.141,49C	53.363,34C
14/05/2016	5289 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		201,70	4.343,19C	53.565,04C
16/05/2016	5290 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		210,97	4.554,16C	53.776,01C
16/05/2016	5291 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.032,93	9.587,09C	58.808,94C
16/05/2016	5292 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		451,25	10.038,34C	59.260,19C
16/05/2016	32010 109-Pagamento de Boleto	8	1.233,32		8.805,02C	58.026,87C
16/05/2016	32011 109-Pagamento de Boleto	8	237,81		8.567,21C	57.789,06C
16/05/2016	32012 109-Pagamento de Boleto	8	86,18		8.481,03C	57.702,88C
16/05/2016	32013 109-Pagamento de Boleto	8	11,30		8.469,73C	57.691,58C
16/05/2016	32014 109-Pagamento de Boleto	8	66,02		8.403,71C	57.625,56C
16/05/2016	32015 109-Pagamento de Boleto	8	360,82		8.042,89C	57.264,74C
16/05/2016	32016 109-Pagamento de Boleto	8	296,91		7.745,98C	56.967,83C
16/05/2016	32017 109-Pagamento de Boleto	8	511,00		7.234,98C	56.456,83C
16/05/2016	32018 109-Pagamento de Boleto	8	264,00		6.970,98C	56.192,83C
16/05/2016	32021 732-Cielo Vendas 109-Pagamento de Boleto	8	140,00		6.830,98C	56.052,83C
17/05/2016	5293 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		261,56	7.092,54C	56.314,39C
17/05/2016	5294 COMPRA DE PRODUTOS	55		733,95	7.826,49C	57.048,34C
17/05/2016	5295 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		975,40	8.801,89C	58.023,74C
17/05/2016	5296 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		692,48	9.494,37C	58.716,22C
17/05/2016	5297 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		434,03	9.928,40C	59.150,25C
17/05/2016	5298 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.057,35	11.985,75C	61.207,60C
17/05/2016	5300 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.567,50	13.553,25C	62.775,10C
17/05/2016	5301 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.278,00	14.831,25C	64.053,10C
17/05/2016	37777 DISDAL DISTRIBUIDORA	368		25,28	14.856,53C	64.078,38C
17/05/2016	38010 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		9,00	14.865,53C	64.087,38C
17/05/2016	32022 109-Pagamento de Boleto	8	203,80		14.661,73C	63.883,58C
17/05/2016	32023 109-Pagamento de Boleto	8	606,00		14.055,73C	63.277,58C
17/05/2016	32024 109-Pagamento de Boleto	8	1.414,47		12.641,26C	61.863,11C
17/05/2016	32025 109-Pagamento de Boleto	8	1.365,68		11.275,58C	60.497,43C
17/05/2016	32026 109-Pagamento de Boleto	8	127,86		11.147,72C	60.369,57C
17/05/2016	32027 109-Pagamento de Boleto	8	265,66		10.882,06C	60.103,91C
17/05/2016	32028 109-Pagamento de Boleto	8	151,70		10.730,36C	59.952,21C
18/05/2016	5302 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		147,98	10.878,34C	60.100,19C
18/05/2016	5303 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		600,07	11.478,41C	60.700,26C
18/05/2016	5304 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		425,42	11.903,83C	61.125,68C
18/05/2016	5305 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		302,03	12.205,86C	61.427,71C
18/05/2016	5306 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		26,25	12.232,11C	61.453,96C
18/05/2016	5307 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		862,32	13.094,43C	62.316,28C
18/05/2016	37963 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		9,50	13.103,93C	62.325,78C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
18/05/2016	33593 109-Pagamento de Bolet	8	1.451,97		11.651,96C	60.873,81C
18/05/2016	33594 109-Pagamento de Bolet	8	385,73		11.266,23C	60.488,08C
18/05/2016	33595 109-Pagamento de Bolet	8	774,12		10.492,11C	59.713,96C
18/05/2016	33596 109-Pagamento de Bolet	8	4.819,18		5.672,93C	54.894,78C
18/05/2016	33597 109-Pagamento de Bolet	8	411,40		5.261,53C	54.483,38C
19/05/2016	5308 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		105,52	5.367,05C	54.588,90C
19/05/2016	5309 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.635,21	14.002,26C	63.224,11C
19/05/2016	5310 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		892,79	14.895,05C	64.116,90C
19/05/2016	5311 SERVIÇO TOMADOS	325		23,12	14.918,17C	64.140,02C
19/05/2016	5312 SERVIÇO TOMADOS	325		204,41	15.122,58C	64.344,43C
19/05/2016	5313 SERVIÇO TOMADOS	325		10,07	15.132,65C	64.354,50C
19/05/2016	32035 109-Pagamento de Bolet	8	753,61		14.379,04C	63.600,89C
19/05/2016	33634 109-Pagamento de Bolet	8	913,30		13.465,74C	62.687,59C
19/05/2016	33635 109-Pagamento de Bolet	8	1.779,83		11.685,91C	60.907,76C
19/05/2016	33636 109-Pagamento de Bolet	8	265,80		11.420,11C	60.641,96C
19/05/2016	33637 109-Pagamento de Bolet	8	9.465,44		1.954,67C	51.176,52C
20/05/2016	5314 COMPRA DE PRODUTOS	55		526,88	2.481,55C	51.703,40C
20/05/2016	5315 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		293,81	2.775,36C	51.997,21C
20/05/2016	38011 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.182,00	3.957,36C	53.179,21C
20/05/2016	38029 AGEFIS [AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DF]	350		43,71	4.001,07C	53.222,92C
20/05/2016	32036 109-Pagamento de Bolet	8	1.442,43		2.558,64C	51.780,49C
20/05/2016	32037 109-Pagamento de Bolet	8	387,00		2.171,64C	51.393,49C
20/05/2016	33668 109-Pagamento de Bolet	8	692,48		1.479,16C	50.701,01C
20/05/2016	33669 109-Pagamento de Bolet	8	1.554,74		75,58D	49.146,27C
23/05/2016	5316 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.524,30	4.448,72C	53.670,57C
23/05/2016	5317 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		289,60	4.738,32C	53.960,17C
23/05/2016	37907 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		193,54	4.931,86C	54.153,71C
23/05/2016	32046 109-Pagamento de Bolet	8	267,79		4.664,07C	53.885,92C
23/05/2016	32047 109-Pagamento de Bolet	8	210,97		4.453,10C	53.674,95C
24/05/2016	5318 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		192,13	4.645,23C	53.867,08C
24/05/2016	5319 COMPRA DE PRODUTOS	55		617,25	5.262,48C	54.484,33C
24/05/2016	5320 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		412,34	5.674,82C	54.896,67C
24/05/2016	5321 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		169,16	5.843,98C	55.065,83C
24/05/2016	5322 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.618,91	7.462,89C	56.684,74C
24/05/2016	37778 SECRETARIA DE ESTADO	368		96,21	7.559,10C	56.780,95C
24/05/2016	32053 109-Pagamento de Bolet	8	1.709,35		5.849,75C	55.071,60C
25/05/2016	5324 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.196,60	7.046,35C	56.268,20C
25/05/2016	5325 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		846,65	7.893,00C	57.114,85C
25/05/2016	5326 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		955,90	8.848,90C	58.070,75C
25/05/2016	5327 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		270,00	9.118,90C	58.340,75C
25/05/2016	37928 DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	362		285,00	9.403,90C	58.625,75C
25/05/2016	32058 109-Pagamento de Bolet	8	3.992,38		5.411,52C	54.633,37C
25/05/2016	32059 109-Pagamento de Bolet	8	425,42		4.986,10C	54.207,95C
25/05/2016	32060 109-Pagamento de Bolet	8	1.125,47		3.860,63C	53.082,48C
25/05/2016	32061 109-Pagamento de Bolet	8	144,80		3.715,83C	52.937,68C
25/05/2016	32062 109-Pagamento de Bolet	8	1.444,10		2.271,73C	51.493,58C
25/05/2016	32063 109-Pagamento de Bolet	8	474,00		1.797,73C	51.019,58C
25/05/2016	32064 109-Pagamento de Bolet	8	985,55		812,18C	50.034,03C
26/05/2016	37929 DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	362		180,00	992,18C	50.214,03C
27/05/2016	5329 COMPRA DE PRODUTOS	55		626,80	1.618,98C	50.840,83C
27/05/2016	5330 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		412,90	2.031,88C	51.253,73C
27/05/2016	5331 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.278,85	9.310,73C	58.532,58C
27/05/2016	37779 LINX SISTEMAS E CONS	368		4,77	9.315,50C	58.537,35C
27/05/2016	38040 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		3.124,00	12.439,50C	61.661,35C
27/05/2016	32068 109-Pagamento de Bolet	8	820,69		11.618,81C	60.840,66C
27/05/2016	32069 109-Pagamento de Bolet	8	105,52		11.513,29C	60.735,14C
27/05/2016	32070 109-Pagamento de Bolet	8	8.636,31		2.876,98C	52.098,83C
27/05/2016	32071 109-Pagamento de Bolet	8	892,79		1.984,19C	51.206,04C
27/05/2016	32072 109-Pagamento de Bolet	8	198,31		1.785,88C	51.007,73C
28/05/2016	5332 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		376,80	2.162,68C	51.384,53C
30/05/2016	5333 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.697,36	6.860,04C	56.081,89C
30/05/2016	5334 SERVIÇO TOMADOS	325		1.473,70	8.333,74C	57.555,59C
30/05/2016	5335 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.785,15	16.118,89C	65.340,74C
30/05/2016	38060 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.473,70	17.592,59C	66.814,44C
30/05/2016	38071 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		5.747,50	23.340,09C	72.561,94C
30/05/2016	32079 109-Pagamento de Bolet	8	1.567,50		21.772,59C	70.994,44C
30/05/2016	32080 109-Pagamento de Bolet	8	1.241,42		20.531,17C	69.753,02C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
30/05/2016	32081 109-Pagamento de Bolet	8	451,25		20.079,92C	69.301,77C
30/05/2016	32082 109-Pagamento de Bolet	8	3.179,55		16.900,37C	66.122,22C
30/05/2016	32083 109-Pagamento de Bolet	8	308,25		16.592,12C	65.813,97C
31/05/2016	5336 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		235,27	16.827,39C	66.049,24C
31/05/2016	5337 COMPRA DE PRODUTOS	55		423,07	17.250,46C	66.472,31C
31/05/2016	5338 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		302,74	17.553,20C	66.775,05C
31/05/2016	5339 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		140,00	17.693,20C	66.915,05C
31/05/2016	5340 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		275,10	17.968,30C	67.190,15C
31/05/2016	5342 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		53,42	18.021,72C	67.243,57C
31/05/2016	22603 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		751,24	18.772,96C	67.994,81C
31/05/2016	37889 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		968,00	19.740,96C	68.962,81C
31/05/2016	32088 109-Pagamento de Bolet	8	1.029,59		18.711,37C	67.933,22C
31/05/2016	32089 109-Pagamento de Bolet	8	848,20		17.863,17C	67.085,02C
31/05/2016	32090 109-Pagamento de Bolet	8	378,90		17.484,27C	66.706,12C
31/05/2016	34111 109-Pagamento de Bolet	8	955,90		16.528,37C	65.750,22C
31/05/2016	34112 109-Pagamento de Bolet	8	270,00		16.258,37C	65.480,22C
01/06/2016	5343 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		468,48	468,48C	65.948,70C
01/06/2016	5344 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		635,26	1.103,74C	66.583,96C
01/06/2016	5345 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		866,40	1.970,14C	67.450,36C
01/06/2016	5347 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.370,24	3.340,38C	68.820,60C
01/06/2016	5348 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		380,00	3.720,38C	69.200,60C
01/06/2016	5349 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.015,05	4.735,43C	70.215,65C
01/06/2016	5350 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		739,50	5.474,93C	70.955,15C
01/06/2016	32877 109-Pagamento de Bolet	8	997,02		4.477,91C	69.958,13C
01/06/2016	32878 109-Pagamento de Bolet	8	3.992,38		485,53C	65.965,75C
02/06/2016	5351 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		904,46	1.389,99C	66.870,21C
02/06/2016	5352 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		448,83	1.838,82C	67.319,04C
02/06/2016	5353 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		116,21	1.955,03C	67.435,25C
02/06/2016	5354 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		381,42	2.336,45C	67.816,67C
02/06/2016	5355 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		411,24	2.747,69C	68.227,91C
02/06/2016	5356 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.035,00	3.782,69C	69.262,91C
02/06/2016	5357 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.780,85	5.563,54C	71.043,76C
02/06/2016	5358 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.262,25	6.825,79C	72.306,01C
02/06/2016	5359 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.780,85	8.606,64C	74.086,86C
02/06/2016	37964 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		9,50	8.616,14C	74.096,36C
02/06/2016	32093 109-Pagamento de Bolet	8	1.788,07		6.828,07C	72.308,29C
02/06/2016	32956 109-Pagamento de Bolet	8	1.196,60		5.631,47C	71.111,69C
03/06/2016	5360 COMPRA DE PRODUTOS	55		434,44	6.065,91C	71.546,13C
03/06/2016	5361 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		220,15	6.286,06C	71.766,28C
03/06/2016	5362 COMPRA DE PRODUTOS	55		266,00	6.552,06C	72.032,28C
03/06/2016	5363 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.234,05	7.786,11C	73.266,33C
03/06/2016	5364 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		903,74	8.689,85C	74.170,07C
03/06/2016	5365 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.162,00	11.851,85C	77.332,07C
03/06/2016	5366 COMPRA DE PRODUTOS	55		59,70	11.911,55C	77.391,77C
03/06/2016	5367 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		105,00	12.016,55C	77.496,77C
03/06/2016	38080 BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	350		88,00	12.104,55C	77.584,77C
03/06/2016	32988 109-Pagamento de Bolet	8	1.039,70		11.064,85C	76.545,07C
03/06/2016	32989 109-Pagamento de Bolet	8	699,90		10.364,95C	75.845,17C
06/06/2016	5368 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.942,35	15.307,30C	80.787,52C
06/06/2016	5369 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		672,00	15.979,30C	81.459,52C
06/06/2016	5370 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		572,90	16.552,20C	82.032,42C
06/06/2016	37780 FLUXO DISTRIBUIDORA	368		94,67	16.646,87C	82.127,09C
06/06/2016	37843 JAIANNY QUEREM APUK	492		26,00	16.672,87C	82.153,09C
06/06/2016	37844 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	492		399,20	17.072,07C	82.552,29C
06/06/2016	37845 ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	492		133,33	17.205,40C	82.685,62C
06/06/2016	37846 JESSICA BARROS MUNIZ	492		46,00	17.251,40C	82.731,62C
06/06/2016	37847 MILTON MESQUITA DAMASCENO	492		13,00	17.264,40C	82.744,62C
06/06/2016	37848 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	492		263,00	17.527,40C	83.007,62C
06/06/2016	37965 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		4,50	17.531,90C	83.012,12C
06/06/2016	33167 109-Pagamento de Bolet	8	695,59		16.836,31C	82.316,53C
06/06/2016	33168 109-Pagamento de Bolet	8	904,46		15.931,85C	81.412,07C
06/06/2016	33169 109-Pagamento de Bolet	8	1.370,24		14.561,61C	80.041,83C
06/06/2016	33170 109-Pagamento de Bolet	8	140,00		14.421,61C	79.901,83C
06/06/2016	33171 109-Pagamento de Bolet	8	2.586,05		11.835,56C	77.315,78C
06/06/2016	33174 470-Transferência on line	8	968,00		10.867,56C	76.347,78C
07/06/2016	5371 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		41,15	10.908,71C	76.388,93C

Empresa:	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA				Folha:	0086
C.N.P.J.:	03.572.247/0001-70					
Período:	01/01/2016 - 31/12/2016					
Insc. Junta Comercial:	53100738803 Data: 01/12/1999					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
07/06/2016	5372 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		229,86	11.138,57C	76.618,79C
07/06/2016	5373 COMPRA DE PRODUTOS	55		690,42	11.828,99C	77.309,21C
07/06/2016	5374 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		490,88	12.319,87C	77.800,09C
07/06/2016	5375 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		694,58	13.014,45C	78.494,67C
07/06/2016	5376 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		253,69	13.268,14C	78.748,36C
07/06/2016	5377 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		168,88	13.437,02C	78.917,24C
07/06/2016	5378 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		151,38	13.588,40C	79.068,62C
07/06/2016	5379 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		115,08	13.703,48C	79.183,70C
07/06/2016	5380 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		828,12	14.531,60C	80.011,82C
07/06/2016	5381 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		85,20	14.616,80C	80.097,02C
07/06/2016	5382 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.812,20	16.429,00C	81.909,22C
07/06/2016	5383 COMPRA DE PRODUTOS	55		90,58	16.519,58C	81.999,80C
07/06/2016	5384 COMPRA DE PRODUTOS	55		240,09	16.759,67C	82.239,89C
07/06/2016	37908 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		695,59	17.455,26C	82.935,48C
07/06/2016	37930 VG EXTINTORES LTDA	362		190,00	17.645,26C	83.125,48C
07/06/2016	32094 109-Pagamento de Boleto	8	725,81		16.919,45C	82.399,67C
07/06/2016	32095 109-Pagamento de Boleto	8	289,60		16.629,85C	82.110,07C
07/06/2016	33211 109-Pagamento de Boleto	8	230,84		16.399,01C	81.879,23C
08/06/2016	5385 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		38,30	16.437,31C	81.917,53C
08/06/2016	5386 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		291,07	16.728,38C	82.208,60C
08/06/2016	5387 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		494,76	17.223,14C	82.703,36C
08/06/2016	37943 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		11,50	17.234,64C	82.714,86C
08/06/2016	32097 109-Pagamento de Boleto	8	450,38		16.784,26C	82.264,48C
08/06/2016	32098 109-Pagamento de Boleto	8	1.501,66		15.282,60C	80.762,82C
08/06/2016	32099 109-Pagamento de Boleto	8	116,21		15.166,39C	80.646,61C
08/06/2016	32100 109-Pagamento de Boleto	8	468,48		14.697,91C	80.178,13C
08/06/2016	32101 109-Pagamento de Boleto	8	862,32		13.835,59C	79.315,81C
08/06/2016	32102 109-Pagamento de Boleto	8	302,03		13.533,56C	79.013,78C
08/06/2016	32103 109-Pagamento de Boleto	8	265,58		13.267,98C	78.748,20C
08/06/2016	32104 109-Pagamento de Boleto	8	26,25		13.241,73C	78.721,95C
08/06/2016	32105 109-Pagamento de Boleto	8	5.032,93		8.208,80C	73.689,02C
09/06/2016	5388 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.653,20	9.862,00C	75.342,22C
09/06/2016	5389 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		792,81	10.654,81C	76.135,03C
09/06/2016	5390 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		789,48	11.444,29C	76.924,51C
09/06/2016	5391 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		225,88	11.670,17C	77.150,39C
09/06/2016	5392 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.242,70	12.912,87C	78.393,09C
09/06/2016	5393 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		199,76	13.112,63C	78.592,85C
09/06/2016	5394 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		26,25	13.138,88C	78.619,10C
09/06/2016	5395 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.669,02	20.807,90C	86.288,12C
09/06/2016	37966 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		9,50	20.817,40C	86.297,62C
09/06/2016	38012 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	492		8,00	20.825,40C	86.305,62C
09/06/2016	32108 109-Pagamento de Boleto	8	7.786,25		13.039,15C	78.519,37C
09/06/2016	32109 109-Pagamento de Boleto	8	1.262,25		11.776,90C	77.257,12C
09/06/2016	32110 109-Pagamento de Boleto	8	88,00		11.688,90C	77.169,12C
10/06/2016	5396 COMPRA DE PRODUTOS	55		318,83	12.007,73C	77.487,95C
10/06/2016	5397 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		405,70	12.413,43C	77.893,65C
10/06/2016	5398 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		276,69	12.690,12C	78.170,34C
10/06/2016	32115 109-Pagamento de Boleto	8	7.279,95		5.410,17C	70.890,39C
10/06/2016	32116 109-Pagamento de Boleto	8	88,00		5.322,17C	70.802,39C
10/06/2016	32117 109-Pagamento de Boleto	8	654,59		4.667,58C	70.147,80C
10/06/2016	32118 109-Pagamento de Boleto	8	903,74		3.763,84C	69.244,06C
11/06/2016	5399 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		319,64	4.083,48C	69.563,70C
13/06/2016	5400 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.849,49	8.932,97C	74.413,19C
13/06/2016	5402 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		311,95	9.244,92C	74.725,14C
13/06/2016	5403 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		220,30	9.465,22C	74.945,44C
13/06/2016	37781 GOIAS ATACADO DISTRI	368		4,74	9.469,96C	74.950,18C
13/06/2016	37782 JC DISTRIBUIDORA L E	368		11,10	9.481,06C	74.961,28C
13/06/2016	32124 109-Pagamento de Boleto	8	1.581,00		7.900,06C	73.380,28C
13/06/2016	32125 109-Pagamento de Boleto	8	1.035,00		6.865,06C	72.345,28C
13/06/2016	32126 109-Pagamento de Boleto	8	672,00		6.193,06C	71.673,28C
13/06/2016	32127 109-Pagamento de Boleto	8	164,70		6.028,36C	71.508,58C
13/06/2016	32128 109-Pagamento de Boleto	8	1.245,15		4.783,21C	70.263,43C
13/06/2016	32129 109-Pagamento de Boleto	8	799,40		3.983,81C	69.464,03C
13/06/2016	32133 109-Pagamento de Boleto	8	266,00		3.717,81C	69.198,03C
13/06/2016	33406 109-Pagamento de Boleto	8	261,56		3.456,25C	68.936,47C
14/06/2016	5404 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		237,61	3.693,86C	69.174,08C
14/06/2016	5405 COMPRA DE PRODUTOS	55		469,36	4.163,22C	69.643,44C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
14/06/2016	5406 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		464,18	4.627,40C	70.107,62C
14/06/2016	5407 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		70,00	4.697,40C	70.177,62C
14/06/2016	5409 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		169,16	4.866,56C	70.346,78C
14/06/2016	5410 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.020,82	6.887,38C	72.367,60C
14/06/2016	5411 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		648,00	7.535,38C	73.015,60C
14/06/2016	32134 109-Pagamento de Bolet	8	240,09		7.295,29C	72.775,51C
14/06/2016	32135 109-Pagamento de Bolet	8	266,46		7.028,83C	72.509,05C
14/06/2016	33418 109-Pagamento de Bolet	8	321,74		6.707,09C	72.187,31C
14/06/2016	33419 109-Pagamento de Bolet	8	90,58		6.616,51C	72.096,73C
14/06/2016	33420 109-Pagamento de Bolet	8	422,57		6.193,94C	71.674,16C
14/06/2016	33421 109-Pagamento de Bolet	8	696,49		5.497,45C	70.977,67C
14/06/2016	33422 109-Pagamentó de Bolet	8	1.181,30		4.316,15C	69.796,37C
15/06/2016	5412 COMPRA DE PRODUTOS	55		246,36	4.562,51C	70.042,73C
15/06/2016	5413 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		257,90	4.820,41C	70.300,63C
15/06/2016	5414 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		434,04	5.254,45C	70.734,67C
15/06/2016	5415 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		619,44	5.873,89C	71.354,11C
15/06/2016	5416 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		783,00	6.656,89C	72.137,11C
15/06/2016	5417 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		975,00	7.631,89C	73.112,11C
15/06/2016	37967 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		9,50	7.641,39C	73.121,61C
15/06/2016	32138 109-Pagamento de Bolet	8	4.524,30		3.117,09C	68.597,31C
15/06/2016	32139 109-Pagamento de Bolet	8	380,00		2.737,09C	68.217,31C
15/06/2016	33458 109-Pagamento de Bolet	8	329,37		2.407,72C	67.887,94C
15/06/2016	33459 109-Pagamento de Bolet	8	225,88		2.181,84C	67.662,06C
15/06/2016	33460 109-Pagamento de Bolet	8	789,48		1.392,36C	66.872,58C
15/06/2016	33461 109-Pagamento de Bolet	8	794,36		598,00C	66.078,22C
15/06/2016	33462 109-Pagamento de Bolet	8	494,76		103,24C	65.583,46C
15/06/2016	33463 109-Pagamento de Bolet	8	204,41		101,17D	65.379,05C
15/06/2016	33464 109-Pagamento de Bolet	8	23,12		124,29D	65.355,93C
15/06/2016	33465 109-Pagamento de Bolet	8	10,07		134,36D	65.345,86C
15/06/2016	33466 109-Pagamento de Bolet	8	739,50		873,86D	64.606,36C
16/06/2016	5418 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		261,19	612,67D	64.867,55C
16/06/2016	5419 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		695,72	83,05C	65.563,27C
16/06/2016	5420 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		535,51	618,56C	66.098,78C
16/06/2016	5421 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		299,58	918,14C	66.398,36C
16/06/2016	5422 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		654,45	1.572,59C	67.052,81C
16/06/2016	5423 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.096,37	9.668,96C	75.149,18C
16/06/2016	33497 109-Pagamento de Bolet	8	1.473,70		8.195,26C	73.675,48C
16/06/2016	33498 109-Pagamento de Bolet	8	1.242,70		6.952,56C	72.432,78C
16/06/2016	33499 109-Pagamento de Bolet	8	7.670,12		717,56D	64.762,66C
16/06/2016	33500 109-Pagamento de Bolet	8	1.015,05		1.732,61D	63.747,61C
17/06/2016	5424 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		579,52	1.153,09D	64.327,13C
17/06/2016	5425 COMPRA DE PRODUTOS	55		394,65	758,44D	64.721,78C
17/06/2016	5426 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		90,47	667,97D	64.812,25C
17/06/2016	5427 SERVIÇO TOMADOS	325		1.200,00	532,03C	66.012,25C
17/06/2016	5428 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		506,13	1.038,16C	66.518,38C
17/06/2016	38030 SAMDEL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	350		1.200,00	2.238,16C	67.718,38C
17/06/2016	32142 109-Pagamento de Bolet	8	276,69		1.961,47C	67.441,69C
17/06/2016	33555 109-Pagamento de Bolet	8	724,53		1.236,94C	66.717,16C
18/06/2016	5429 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		12,80	1.249,74C	66.729,96C
20/06/2016	5430 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		331,37	1.581,11C	67.061,33C
20/06/2016	5431 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.972,56	6.553,67C	72.033,89C
20/06/2016	5432 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		368,60	6.922,27C	72.402,49C
20/06/2016	5433 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		129,00	7.051,27C	72.531,49C
20/06/2016	5434 SERVIÇO TOMADOS	325		283,11	7.334,38C	72.814,60C
20/06/2016	5435 SERVIÇO TOMADOS	325		24,62	7.359,00C	72.839,22C
20/06/2016	5436 SERVIÇO TOMADOS	325		10,91	7.369,91C	72.850,13C
20/06/2016	5437 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		69,00	7.438,91C	72.919,13C
20/06/2016	37849 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.362,00	8.800,91C	74.281,13C
20/06/2016	32146 109-Pagamento de Bolet	8	193,54		8.607,37C	74.087,59C
20/06/2016	32147 109-Pagamento de Bolet	8	192,13		8.415,24C	73.895,46C
20/06/2016	32148 109-Pagamento de Bolet	8	261,19		8.154,05C	73.634,27C
20/06/2016	32149 109-Pagamento de Bolet	8	1.581,00		6.573,05C	72.053,27C
20/06/2016	32150 109-Pagamento de Bolet	8	220,30		6.352,75C	71.832,97C
21/06/2016	5438 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		249,75	6.602,50C	72.082,72C
21/06/2016	5439 COMPRA DE PRODUTOS	55		501,93	7.104,43C	72.584,65C
21/06/2016	5440 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		381,34	7.485,77C	72.965,99C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
21/06/2016	5442 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		213,43	7.699,20C	73.179,42C
21/06/2016	5443 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		273,25	7.972,45C	73.452,67C
21/06/2016	5444 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		99,22	8.071,67C	73.551,89C
21/06/2016	37909 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		193,54	8.265,21C	73.745,43C
21/06/2016	32158 109-Pagamento de Bolet	8	70,00		8.195,21C	73.675,43C
21/06/2016	32159 109-Pagamento de Bolet	8	933,54		7.261,67C	72.741,89C
21/06/2016	32160 109-Pagamento de Bolet	8	572,90		6.688,77C	72.168,99C
22/06/2016	5445 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		359,66	7.048,43C	72.528,65C
22/06/2016	5446 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.012,00	8.060,43C	73.540,65C
22/06/2016	5447 COMPRA DE PRODUTOS	55		63,30	8.123,73C	73.603,95C
22/06/2016	5448 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		105,00	8.228,73C	73.708,95C
22/06/2016	5449 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.282,76	10.511,49C	75.991,71C
22/06/2016	37968 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		10,50	10.521,99C	76.002,21C
22/06/2016	32165 109-Pagamento de Bolet	8	4.697,36		5.824,63C	71.304,85C
22/06/2016	32166 109-Pagamento de Bolet	8	1.371,36		4.453,27C	69.933,49C
22/06/2016	32167 109-Pagamento de Bolet	8	535,51		3.917,76C	69.397,98C
22/06/2016	32168 109-Pagamento de Bolet	8	697,27		3.220,49C	68.700,71C
22/06/2016	32169 109-Pagamento de Bolet	8	619,44		2.601,05C	68.081,27C
22/06/2016	32170 109-Pagamento de Bolet	8	15.085,94		12.484,89D	52.995,33C
22/06/2016	33755 109-Pagamento de Bolet	8	1.653,20		14.138,09D	51.342,13C
23/06/2016	5451 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.263,10	12.874,99D	52.605,23C
23/06/2016	5452 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		115,60	12.759,39D	52.720,83C
23/06/2016	5453 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		151,77	12.607,62D	52.872,60C
23/06/2016	5454 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.282,76	10.324,86D	55.155,36C
23/06/2016	5456 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.036,47	9.288,39D	56.191,83C
23/06/2016	5457 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.966,22	322,17D	65.158,05C
23/06/2016	32176 109-Pagamento de Bolet	8	8.097,47		8.419,64D	57.060,58C
23/06/2016	32177 109-Pagamento de Bolet	8	693,94		9.113,58D	56.366,64C
23/06/2016	33800 109-Pagamento de Bolet	8	954,03		10.067,61D	55.412,61C
23/06/2016	33801 109-Pagamento de Bolet	8	2.189,98		12.257,59D	53.222,63C
23/06/2016	33802 109-Pagamento de Bolet	8	1.780,85		14.038,44D	51.441,78C
24/06/2016	5458 COMPRA DE PRODUTOS	55		499,50	13.538,94D	51.941,28C
24/06/2016	5459 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		240,53	13.298,41D	52.181,81C
24/06/2016	37952 LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-ME	359		43,00	13.255,41D	52.224,81C
24/06/2016	38041 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		3.040,00	10.215,41D	55.264,81C
24/06/2016	32179 109-Pagamento de Bolet	8	485,12		10.700,53D	54.779,69C
24/06/2016	33840 109-Pagamento de Bolet	8	506,13		11.206,66D	54.273,56C
27/06/2016	5460 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		110,90	11.095,76D	54.384,46C
27/06/2016	5461 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.938,90	6.156,86D	59.323,36C
27/06/2016	32180 109-Pagamento de Bolet	8	235,27		6.392,13D	59.088,09C
27/06/2016	32181 109-Pagamento de Bolet	8	331,37		6.723,50D	58.756,72C
27/06/2016	33945 109-Pagamento de Bolet	8	783,00		7.506,50D	57.973,72C
28/06/2016	5463 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		191,08	7.315,42D	58.164,80C
28/06/2016	5464 COMPRA DE PRODUTOS	55		317,83	6.997,59D	58.482,63C
28/06/2016	5465 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		304,95	6.692,64D	58.787,58C
28/06/2016	32184 109-Pagamento de Bolet	8	1.812,20		8.504,84D	56.975,38C
28/06/2016	33981 109-Pagamento de Bolet	8	275,10		8.779,94D	56.700,28C
28/06/2016	33982 109-Pagamento de Bolet	8	828,12		9.608,06D	55.872,16C
28/06/2016	33983 109-Pagamento de Bolet	8	85,20		9.693,26D	55.786,96C
28/06/2016	33984 109-Pagamento de Bolet	8	883,27		10.576,53D	54.903,69C
28/06/2016	33985 109-Pagamento de Bolet	8	486,68		11.063,21D	54.417,01C
28/06/2016	33986 109-Pagamento de Bolet	8	99,22		11.162,43D	54.317,79C
29/06/2016	5466 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		163,04	10.999,39D	54.480,83C
29/06/2016	5467 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		40,19	10.959,20D	54.521,02C
29/06/2016	5468 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		716,05	10.243,15D	55.237,07C
29/06/2016	5470 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.040,70	2.202,45D	63.277,77C
29/06/2016	37969 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		10,50	2.191,95D	63.288,27C
29/06/2016	34025 109-Pagamento de Bolet	8	153,32		2.345,27D	63.134,95C
29/06/2016	34026 109-Pagamento de Bolet	8	359,66		2.704,93D	62.775,29C
29/06/2016	34027 109-Pagamento de Bolet	8	4.942,35		7.647,28D	57.832,94C
30/06/2016	5471 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		277,88	7.369,40D	58.110,82C
30/06/2016	5472 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		679,50	6.689,90D	58.790,32C
30/06/2016	22610 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		1.462,53	5.227,37D	60.252,85C
30/06/2016	37850 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		17.821,66	12.594,29C	78.074,51C
30/06/2016	37890 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		968,00	13.562,29C	79.042,51C
30/06/2016	37944 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		12,50	13.574,79C	79.055,01C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
30/06/2016	38072 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		7.129,81	20.704,60C	86.184,82C
30/06/2016	32187 109-Pagamento de boleto	8	199,76		20.504,84C	85.985,06C
30/06/2016	32188 109-Pagamento de Boleto	8	1.280,80		19.224,04C	84.704,26C
30/06/2016	32189 109-Pagamento de Boleto	8	8.967,32		10.256,72C	75.736,94C
30/06/2016	34068 109-Pagamento de Boleto	8	26,25		10.230,47C	75.710,69C
30/06/2016	34069 109-Pagamento de Boleto	8	115,60		10.114,87C	75.595,09C
01/07/2016	5473 COMPRA DE PRODUTOS	55		454,75	454,75C	76.049,84C
01/07/2016	5474 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		259,37	714,12C	76.309,21C
01/07/2016	5475 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		380,00	1.094,12C	76.689,21C
01/07/2016	5476 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.096,00	2.190,12C	77.785,21C
01/07/2016	5477 SERVIÇO TOMADOS	325		1.473,70	3.663,82C	79.258,91C
01/07/2016	37945 BOBINAS.COM	359		380,00	4.043,82C	79.638,91C
01/07/2016	38061 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.473,70	5.517,52C	81.112,61C
04/07/2016	5478 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.099,35	9.616,87C	85.211,96C
04/07/2016	5480 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		479,50	10.096,37C	85.691,46C
04/07/2016	5481 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		808,23	10.904,60C	86.499,69C
04/07/2016	5482 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		349,36	11.253,96C	86.849,05C
04/07/2016	5483 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		464,75	11.718,71C	87.313,80C
04/07/2016	5484 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		835,04	12.553,75C	88.148,84C
04/07/2016	37783 EPPOP COMERCIO DE GE	368		2,43	12.556,18C	88.151,27C
04/07/2016	37784 BRASAL REFRIGERANTES	368		21,46	12.577,64C	88.172,73C
04/07/2016	37785 CALANA ARAUJO SANTOS	368		3,70	12.581,34C	88.176,43C
04/07/2016	32192 109-Pagamento de Boleto	8	761,49		11.819,85C	87.414,94C
04/07/2016	32193 109-Pagamento de Boleto	8	2.282,76		9.537,09C	85.132,18C
04/07/2016	33041 109 Pagamento de Boleto	8	650,43		8.886,66C	84.481,75C
04/07/2016	33042 109-Pagamento de Boleto	8	172,00		8.714,66C	84.309,75C
04/07/2016	33043 109-Pagamento de Boleto	8	368,60		8.346,06C	83.941,15C
04/07/2016	33044 109-Pagamento de Boleto	8	229,86		8.116,20C	83.711,29C
04/07/2016	33045 470-Transferência on line	8	968,00		7.148,20C	82.743,29C
05/07/2016	5485 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		317,75	7.465,95C	83.061,04C
05/07/2016	5486 COMPRA DE PRODUTOS	55		426,00	7.891,95C	83.487,04C
05/07/2016	5487 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		387,21	8.279,16C	83.874,25C
05/07/2016	5488 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		70,00	8.349,16C	83.944,25C
05/07/2016	5489 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		228,59	8.577,75C	84.172,84C
05/07/2016	5490 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		849,29	9.427,04C	85.022,13C
05/07/2016	5491 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		246,51	9.673,55C	85.268,64C
05/07/2016	5493 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		316,15	9.989,70C	85.584,79C
05/07/2016	5495 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.835,75	11.825,45C	87.420,54C
05/07/2016	5496 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		459,31	12.284,76C	87.879,85C
05/07/2016	5497 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		45,15	12.329,91C	87.925,00C
05/07/2016	5498 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.156,17	13.486,08C	89.081,17C
05/07/2016	5499 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		29,29	13.515,37C	89.110,46C
05/07/2016	37910 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		695,59	14.210,96C	89.806,05C
05/07/2016	37970 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		10,50	14.221,46C	89.816,55C
05/07/2016	32194 109 Pagamento de Boleto	8	1.012,00		13.209,46C	88.804,55C
05/07/2016	32195 109-Pagamento de Boleto	8	695,59		12.513,87C	88.108,96C
05/07/2016	33100 109-Pagamento de Boleto	8	622,78		11.891,09C	87.486,18C
06/07/2016	5500 COMPRA DE PRODUTOS	55		155,80	12.046,89C	87.641,98C
06/07/2016	37851 MILTON MESQUITA DAMASCENO	492		13,00	12.059,89C	87.654,98C
06/07/2016	37852 JESSICA BARROS MUNIZ	492		25,00	12.084,89C	87.679,98C
06/07/2016	37853 ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	492		133,33	12.218,22C	87.813,31C
06/07/2016	37854 JAIANNY QUEREM APUK	492		20,00	12.238,22C	87.833,31C
06/07/2016	37855 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	492		421,00	12.659,22C	88.254,31C
06/07/2016	37856 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	492		293,00	12.952,22C	88.547,31C
06/07/2016	33179 109-Pagamento de Boleto	8	279,43		12.672,79C	88.267,88C
06/07/2016	33180 109-Pagamento de Boleto	8	4.849,49		7.823,30C	83.418,39C
07/07/2016	5501 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		380,61	8.203,91C	83.799,00C
07/07/2016	5502 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		922,96	9.126,87C	84.721,96C
07/07/2016	5503 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		116,91	9.243,78C	84.838,87C
07/07/2016	5504 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		67,61	9.311,39C	84.906,48C
07/07/2016	5505 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		831,74	10.143,13C	85.738,22C
07/07/2016	5506 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		551,38	10.694,51C	86.289,60C
07/07/2016	5507 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.266,03	18.960,54C	94.555,63C
07/07/2016	5508 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.414,34	20.374,88C	95.969,97C
07/07/2016	32199 109-Pagamento de Boleto	8	8.041,80		12.333,08C	87.928,17C
08/07/2016	5510 COMPRA DE PRODUTOS	55		383,19	12.716,27C	88.311,36C
08/07/2016	5511 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		243,08	12.959,35C	88.554,44C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
08/07/2016	32203 109-Pagamento de Boleto	8	714,12		12.245,23C	87.840,32C
08/07/2016	32204 109-Pagamento de Boleto	8	1.263,10		10.982,13C	86.577,22C
08/07/2016	32205 109-Pagamento de Boleto	8	579,52		10.402,61C	85.997,70C
09/07/2016	5512 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		390,90	10.793,51C	86.388,60C
11/07/2016	5513 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.070,18	15.863,69C	91.458,78C
11/07/2016	32209 109-Pagamento de Boleto	8	70,00		15.793,69C	91.388,78C
11/07/2016	32210 109-Pagamento de Boleto	8	479,50		15.314,19C	90.909,28C
11/07/2016	32211 109-Pagamento de Boleto	8	237,61		15.076,58C	90.671,67C
11/07/2016	32212 109-Pagamento de Boleto	8	1.096,00		13.980,58C	89.575,67C
11/07/2016	32213 109-Pagamento de Boleto	8	380,61		13.599,97C	89.195,06C
11/07/2016	32214 109-Pagamento de Boleto	8	129,00		13.470,97C	89.066,06C
11/07/2016	32215 109-Pagamento de Boleto	8	17.261,46		3.790,49D	71.804,60C
12/07/2016	5514 COMPRA DE PRODUTOS	55		474,74	3.315,75D	72.279,34C
12/07/2016	5515 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		230,48	3.085,27D	72.509,82C
12/07/2016	5516 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.008,23	1.077,04D	74.518,05C
12/07/2016	5518 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.009,10	67,94D	75.527,15C
12/07/2016	37946 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		5,50	62,44D	75.532,65C
12/07/2016	37971 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		10,50	51,94D	75.543,15C
12/07/2016	32221 109-Pagamento de Boleto	8	813,21		865,15D	74.729,94C
12/07/2016	32222 109-Pagamento de Boleto	8	393,00		1.258,15D	74.336,94C
12/07/2016	32223 109-Pagamento de Boleto	8	316,15		1.574,30D	74.020,79C
12/07/2016	32224 109-Pagamento de Boleto	8	1.159,59		2.733,89D	72.861,20C
12/07/2016	32225 109-Pagamento de Boleto	8	246,51		2.980,40D	72.614,69C
13/07/2016	5519 COMPRA DE PRODUTOS	55		356,81	2.623,59D	72.971,50C
13/07/2016	5520 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		239,05	2.384,54D	73.210,55C
13/07/2016	5521 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		727,00	1.657,54D	73.937,55C
13/07/2016	5522 COMPRA DE PRODUTOS	55		144,85	1.512,69D	74.082,40C
13/07/2016	5523 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		116,25	1.396,44D	74.198,65C
13/07/2016	32230 109-Pagamento de Boleto	8	155,80		1.552,24D	74.042,85C
13/07/2016	32231 109-Pagamento de Boleto	8	67,61		1.619,85D	73.975,24C
13/07/2016	32232 109-Pagamento de Boleto	8	116,91		1.736,76D	73.858,33C
13/07/2016	32233 109-Pagamento de Boleto	8	924,51		2.661,27D	72.933,82C
13/07/2016	32234 109-Pagamento de Boleto	8	4.972,56		7.633,83D	67.961,26C
13/07/2016	32235 109-Pagamento de Boleto	8	246,36		7.880,19D	67.714,90C
13/07/2016	32236 470-Transferência on line	8	19.835,00		27.715,19D	47.879,90C
14/07/2016	5524 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.043,00	26.672,19D	48.922,90C
14/07/2016	5525 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		92,80	26.579,39D	49.015,70C
14/07/2016	5526 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		420,13	26.159,26D	49.435,83C
14/07/2016	5527 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		198,70	25.960,56D	49.634,53C
14/07/2016	5528 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		669,00	25.291,56D	50.303,53C
14/07/2016	5529 COMPRA DE PRODUTOS	55		40,00	25.251,56D	50.343,53C
14/07/2016	5530 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		676,55	24.575,01D	51.020,08C
14/07/2016	5531 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.511,05	16.063,96D	59.531,13C
14/07/2016	32240 109-Pagamento de Boleto	8	831,74		16.895,70D	58.699,39C
14/07/2016	32241 109-Pagamento de Boleto	8	679,50		17.575,20D	58.019,89C
14/07/2016	32242 109-Pagamento de Boleto	8	8.267,13		25.842,33D	49.752,76C
14/07/2016	32243 109-Pagamento de Boleto	8	1.835,75		27.678,08D	47.917,01C
14/07/2016	32244 109-Pagamento de Boleto	8	1.414,34		29.092,42D	46.502,67C
14/07/2016	32245 109-Pagamento de Boleto	8	1.036,47		30.128,89D	45.466,20C
14/07/2016	32246 470-Transferência on line	8	1.077,85		31.206,74D	44.388,35C
15/07/2016	5532 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		491,83	30.714,91D	44.880,18C
15/07/2016	5533 COMPRA DE PRODUTOS	55		447,70	30.267,21D	45.327,88C
15/07/2016	5534 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		373,48	29.893,73D	45.701,36C
15/07/2016	5535 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.542,96	25.350,77D	50.244,32C
15/07/2016	32254 109-Pagamento de Boleto	8	626,27		25.977,04D	49.618,05C
15/07/2016	32255 109-Pagamento de Boleto	8	10,91		25.987,95D	49.607,14C
15/07/2016	32256 109-Pagamento de Boleto	8	283,11		26.271,06D	49.324,03C
15/07/2016	32257 109-Pagamento de Boleto	8	24,62		26.295,68D	49.299,41C
15/07/2016	32258 109-Pagamento de Boleto	8	380,00		26.675,68D	48.919,41C
16/07/2016	5536 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		267,87	26.407,81D	49.187,28C
18/07/2016	37873 PAPELARIA ARTILAR	362		9,00	26.398,81D	49.196,28C
18/07/2016	32261 109-Pagamento de Boleto	8	193,54		26.592,35D	49.002,74C
18/07/2016	32262 109-Pagamento de Boleto	8	4.938,90		31.531,25D	44.063,84C
18/07/2016	32263 109-Pagamento de Boleto	8	421,68		31.952,93D	43.642,16C
18/07/2016	32264 109-Pagamento de Boleto	8	92,80		32.045,73D	43.549,36C
18/07/2016	32265 109-Pagamento de Boleto	8	1.497,46		33.543,19D	42.051,90C
18/07/2016	32266 109-Pagamento de Boleto	8	705,22		34.248,41D	41.346,68C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
18/07/2016	32267 109-Pagamento de Bolet	8	249,75		34.498,16D	41.096,93C
18/07/2016	32268 109-Pagamento de Bolet	8	1.200,00		35.698,16D	39.896,93C
18/07/2016	32269 109-Pagamento de Bolet	8	464,75		36.162,91D	39.432,18C
18/07/2016	32274 109-Pagamento de Bolet	8	1.473,70		37.636,61D	37.958,48C
19/07/2016	5537 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		454,44	37.182,17D	38.412,92C
19/07/2016	5538 COMPRA DE PRODUTOS	55		413,67	36.768,50D	38.826,59C
19/07/2016	5539 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		334,96	36.433,54D	39.161,55C
19/07/2016	5540 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.492,97	33.940,57D	41.654,52C
19/07/2016	5541 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		120,79	33.819,78D	41.775,31C
19/07/2016	5542 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		211,32	33.608,46D	41.986,63C
19/07/2016	5543 SERVIÇO TOMADOS	325		17,71	33.590,75D	42.004,34C
19/07/2016	5544 SERVIÇO TOMADOS	325		7,54	33.583,21D	42.011,88C
19/07/2016	5545 SERVIÇO TOMADOS	325		187,92	33.395,29D	42.199,80C
19/07/2016	5546 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		232,10	33.163,19D	42.431,90C
19/07/2016	5547 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		24,48	33.138,71D	42.456,38C
19/07/2016	37786 ALVO DISTRIBUICAO E	368		29,51	33.109,20D	42.485,89C
19/07/2016	32275 109-Pagamento de Bolet	8	785,75		33.894,95D	41.700,14C
20/07/2016	5548 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		51,02	33.843,93D	41.751,16C
20/07/2016	5549 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		508,75	33.335,18D	42.259,91C
20/07/2016	37972 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		10,50	33.324,68D	42.270,41C
21/07/2016	5550 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		240,47	33.084,21D	42.510,88C
21/07/2016	5551 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		603,18	32.481,03D	43.114,06C
21/07/2016	5552 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		101,35	32.379,68D	43.215,41C
21/07/2016	5553 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		428,95	31.950,73D	43.644,36C
21/07/2016	5554 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		781,64	31.169,09D	44.426,00C
21/07/2016	5555 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		166,04	31.003,05D	44.592,04C
21/07/2016	5556 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		617,76	30.385,29D	45.209,80C
21/07/2016	5557 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		821,50	29.563,79D	46.031,30C
21/07/2016	5558 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.685,19	20.878,60D	54.716,49C
21/07/2016	5559 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		424,31	20.454,29D	55.140,80C
21/07/2016	5560 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		476,80	19.977,49D	55.617,60C
21/07/2016	5561 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		821,50	19.155,99D	56.439,10C
21/07/2016	37911 REZENDE SISTEMAS LTDA	362		193,54	18.962,45D	56.632,64C
21/07/2016	37931 VG EXTINTORES LTDA	362		35,00	18.927,45D	56.667,64C
21/07/2016	38013 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.075,00	17.852,45D	57.742,64C
21/07/2016	32281 109-Pagamento de Bolet	8	8.512,15		26.364,60D	49.230,49C
21/07/2016	32282 109-Pagamento de Bolet	8	2.008,23		28.372,83D	47.222,26C
22/07/2016	5562 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.233,05	25.139,78D	50.455,31C
22/07/2016	32284 109-Pagamento de Bolet	8	727,00		25.866,78D	49.728,31C
22/07/2016	32285 109-Pagamento de Bolet	8	748,63		26.615,41D	48.979,68C
22/07/2016	32286 109-Pagamento de Bolet	8	1.156,17		27.771,58D	47.823,51C
22/07/2016	32287 109-Pagamento de Bolet	8	1.009,10		28.780,68D	46.814,41C
22/07/2016	32288 109-Pagamento de Bolet	8	821,18		29.601,86D	45.993,23C
22/07/2016	33763 109-Pagamento de Bolet	8	835,04		30.436,90D	45.158,19C
22/07/2016	33764 109-Pagamento de Bolet	8	191,08		30.627,98D	44.967,11C
22/07/2016	33765 109-Pagamento de Bolet	8	120,79		30.748,77D	44.846,32C
22/07/2016	33766 109-Pagamento de Bolet	8	459,31		31.208,08D	44.387,01C
22/07/2016	33767 109-Pagamento de Bolet	8	29,29		31.237,37D	44.357,72C
22/07/2016	33768 109-Pagamento de Bolet	8	45,15		31.282,52D	44.312,57C
23/07/2016	5563 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		104,40	31.178,12D	44.416,97C
25/07/2016	5564 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		225,00	30.953,12D	44.641,97C
25/07/2016	37787 IMPOSTO SIMPLES	368		403,00	30.550,12D	45.044,97C
25/07/2016	37788 SECRETARIA DE RECEIT	368		25,13	30.524,99D	45.070,10C
26/07/2016	5565 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		240,99	30.284,00D	45.311,09C
26/07/2016	5566 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.036,90	29.247,10D	46.347,99C
26/07/2016	38042 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		3.200,00	26.047,10D	49.547,99C
27/07/2016	5567 SERVIÇO TOMADOS	325		60,00	25.987,10D	49.607,99C
27/07/2016	5568 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		249,36	25.737,74D	49.857,35C
27/07/2016	5569 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		544,50	25.193,24D	50.401,85C
27/07/2016	5570 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		641,04	24.552,20D	51.042,89C
27/07/2016	5571 COMPRA DE PRODUTOS	55		80,00	24.472,20D	51.122,89C
27/07/2016	5572 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		607,00	23.865,20D	51.729,89C
27/07/2016	37874 ASA COPIAS GRAFICA RAPIDA	362		60,00	23.805,20D	51.789,89C
27/07/2016	37973 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		10,50	23.794,70D	51.800,39C
27/07/2016	32302 109-Pagamento de Bolet	8	4.099,35		27.894,05D	47.701,04C
27/07/2016	32303 109-Pagamento de Bolet	8	603,18		28.497,23D	47.097,86C
27/07/2016	32304 109-Pagamento de Bolet	8	101,35		28.598,58D	46.996,51C

Empresa:	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA				Folha:	0092
C.N.P.J.:	03.572.247/0001-70					
Período:	01/01/2016 - 31/12/2016					
Insc. Junta Comercial:	53100738803 Data: 01/12/1999					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
27/07/2016	32305 109-Pagamento de Boleto	8	242,02		28.840,60D	46.754,49C
27/07/2016	32306 109-Pagamento de Boleto	8	261,10		29.101,70D	46.493,39C
28/07/2016	5573 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		94,92	29.006,78D	46.588,31C
28/07/2016	5574 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		923,35	28.083,43D	47.511,66C
28/07/2016	5575 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.674,75	19.408,68D	56.186,41C
28/07/2016	32310 109-Pagamento de Boleto	8	8.686,29		28.094,97D	47.500,12C
28/07/2016	32311 109-Pagamento de Boleto	8	551,38		28.646,35D	46.948,74C
29/07/2016	5576 COMPRA DE PRODUTOS	55		556,74	28.089,61D	47.505,48C
29/07/2016	5577 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		365,89	27.723,72D	47.871,37C
29/07/2016	5578 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.855,47	23.868,25D	51.726,84C
29/07/2016	37789 EPPOP COMERCIO DE GE	368		2,51	23.865,74D	51.729,35C
29/07/2016	37790 BRASSOL DISTRIBUIDOR	368		1,13	23.864,61D	51.730,48C
29/07/2016	37791 ALVO DISTRIBUICAO E	368		2,35	23.862,26D	51.732,83C
29/07/2016	37792 GOIAS ATACADO DISTRI	368		1,12	23.861,14D	51.733,95C
29/07/2016	32317 109-Pagamento de Boleto	8	671,51		24.532,65D	51.062,44C
29/07/2016	32318 109-Pagamento de Boleto	8	562,89		25.095,54D	50.499,55C
29/07/2016	32319 109-Pagamento de Boleto	8	786,15		25.881,69D	49.713,40C
29/07/2016	32320 109-Pagamento de Boleto	8	783,98		26.665,67D	48.929,42C
29/07/2016	32321 109-Pagamento de Boleto	8	425,44		27.091,11D	48.503,98C
29/07/2016	32322 109-Pagamento de Boleto	8	1.043,00		28.134,11D	47.460,98C
30/07/2016	37891 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		968,00	27.166,11D	48.428,98C
30/07/2016	38073 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		6.859,03	20.307,08D	55.288,01C
31/07/2016	22619 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		1.702,06	18.605,02D	56.990,07C
01/08/2016	5579 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		495,31	495,31C	57.485,38C
01/08/2016	5580 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		403,05	898,36C	57.888,43C
01/08/2016	5581 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		74,00	972,36C	57.962,43C
01/08/2016	5582 SERVIÇO TOMADOS	325		1.473,70	2.446,06C	59.436,13C
01/08/2016	37932 DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	362		200,00	2.646,06C	59.636,13C
01/08/2016	37953 LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-ME	359		74,00	2.720,06C	59.710,13C
01/08/2016	38062 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.473,70	4.193,76C	61.183,83C
01/08/2016	32902 109-Pagamento de Boleto	8	821,50		3.372,26C	60.362,33C
01/08/2016	32903 109-Pagamento de Boleto	8	317,75		3.054,51C	60.044,58C
01/08/2016	32904 109-Pagamento de Boleto	8	225,72		2.828,79C	59.818,86C
02/08/2016	5583 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		243,56	3.072,35C	60.062,42C
02/08/2016	5584 COMPRA DE PRODUTOS	55		585,75	3.658,10C	60.648,17C
02/08/2016	5585 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		268,90	3.927,00C	60.917,07C
02/08/2016	5586 COMPRA DE PRODUTOS	55		205,20	4.132,20C	61.122,27C
02/08/2016	5587 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		914,92	5.047,12C	62.037,19C
02/08/2016	5588 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		324,42	5.371,54C	62.361,61C
02/08/2016	5589 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.915,67	7.287,21C	64.277,28C
02/08/2016	5591 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		419,61	7.706,82C	64.696,89C
02/08/2016	5592 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		29,47	7.736,29C	64.726,36C
02/08/2016	5593 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		238,54	7.974,83C	64.964,90C
02/08/2016	5594 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		809,70	8.784,53C	65.774,60C
02/08/2016	5595 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		10,65	8.795,18C	65.785,25C
02/08/2016	37974 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		10,50	8.805,68C	65.795,75C
02/08/2016	32330 109-Pagamento de Boleto	8	544,50		8.261,18C	65.251,25C
02/08/2016	32331 470-Transferência on line	8	968,00		7.293,18C	64.283,25C
02/08/2016	32962 109-Pagamento de Boleto	8	267,87		7.025,31C	64.015,38C
02/08/2016	32963 109-Pagamento de Boleto	8	491,83		6.533,48C	63.523,55C
02/08/2016	32964 109-Pagamento de Boleto	8	922,63		5.610,85C	62.600,92C
02/08/2016	32965 109-Pagamento de Boleto	8	695,59		4.915,26C	61.905,33C
02/08/2016	32966 109-Pagamento de Boleto	8	428,95		4.486,31C	61.476,38C
02/08/2016	32967 109-Pagamento de Boleto	8	2.492,97		1.993,34C	58.983,41C
02/08/2016	32968 109-Pagamento de Boleto	8	249,36		1.743,98C	58.734,05C
02/08/2016	32969 109-Pagamento de Boleto	8	5.070,18		3.326,20D	53.663,87C
03/08/2016	5597 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		542,70	2.783,50D	54.206,57C
03/08/2016	5598 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		62,40	2.721,10D	54.268,97C
03/08/2016	37912 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		695,59	2.025,51D	54.964,56C
04/08/2016	5599 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		849,26	1.176,25D	55.813,82C
04/08/2016	5600 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		304,00	872,25D	56.117,82C
04/08/2016	5601 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		32,24	840,01D	56.150,06C
04/08/2016	5602 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.987,29	7.147,28C	64.137,35C
04/08/2016	37947 BOBINAS.COM	359		304,00	7.451,28C	64.441,35C
05/08/2016	5603 COMPRA DE PRODUTOS	55		400,26	7.851,54C	64.841,61C
05/08/2016	5604 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		256,11	8.107,65C	65.097,72C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221		OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
05/08/2016	5605	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.639,49	11.747,14C	68.737,21C
05/08/2016	5606	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.492,00	13.239,14C	70.229,21C
05/08/2016	5607	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		517,50	13.756,64C	70.746,71C
05/08/2016	37857	DOUGLAS VALADARES MOREIRA	492		52,00	13.808,64C	70.798,71C
05/08/2016	37858	ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	492		343,00	14.151,64C	71.141,71C
05/08/2016	37859	ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	492		133,00	14.284,64C	71.274,71C
05/08/2016	37860	MILTON MESQUITA DAMASCENO	492		10,00	14.294,64C	71.284,71C
06/08/2016	5608	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		644,34	14.938,98C	71.929,05C
06/08/2016	5609	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		287,54	15.226,52C	72.216,59C
08/08/2016	5610	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		113,40	15.339,92C	72.329,99C
08/08/2016	5611	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.070,93	16.410,85C	73.400,92C
08/08/2016	32334	109-Pagamento de Boleto	8	239,05		16.171,80C	73.161,87C
08/08/2016	32335	109-Pagamento de Boleto	8	854,65		15.317,15C	72.307,22C
08/08/2016	33242	109-Pagamento de Boleto	8	923,35		14.393,80C	71.383,87C
08/08/2016	33243	109-Pagamento de Boleto	8	232,10		14.161,70C	71.151,77C
08/08/2016	33244	109-Pagamento de Boleto	8	211,32		13.950,38C	70.940,45C
08/08/2016	33245	109-Pagamento de Boleto	8	4.542,96		9.407,42C	66.397,49C
08/08/2016	33246	109-Pagamento de Boleto	8	850,81		8.556,61C	65.546,68C
08/08/2016	33247	109-Pagamento de Boleto	8	1.036,90		7.519,71C	64.509,78C
08/08/2016	33248	109-Pagamento de Boleto	8	356,81		7.162,90C	64.152,97C
08/08/2016	33249	109-Pagamento de Boleto	8	198,70		6.964,20C	63.954,27C
08/08/2016	33250	109-Pagamento de Boleto	8	1.915,67		5.048,53C	62.038,60C
08/08/2016	33251	109-Pagamento de Boleto	8	900,36		4.148,17C	61.138,24C
09/08/2016	5612	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		189,78	4.337,95C	61.328,02C
09/08/2016	5613	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		70,00	4.407,95C	61.398,02C
09/08/2016	5614	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		408,60	4.816,55C	61.806,62C
09/08/2016	5615	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		270,85	5.087,40C	62.077,47C
09/08/2016	5616	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		73,14	5.160,54C	62.150,61C
09/08/2016	5617	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.847,01	7.007,55C	63.997,62C
09/08/2016	5619	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.239,56	8.247,11C	65.237,18C
09/08/2016	5620	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		507,21	8.754,32C	65.744,39C
09/08/2016	5621	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		447,00	9.201,32C	66.191,39C
09/08/2016	32336	109-Pagamento de Boleto	8	656,37		8.544,95C	65.535,02C
09/08/2016	33289	109-Pagamento de Boleto	8	205,20		8.339,75C	65.329,82C
09/08/2016	33290	109-Pagamento de Boleto	8	646,44		7.693,31C	64.683,38C
10/08/2016	5622	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		160,76	7.854,07C	64.844,14C
10/08/2016	5623	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		875,87	8.729,94C	65.720,01C
10/08/2016	37975	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		10,50	8.740,44C	65.730,51C
10/08/2016	33331	109-Pagamento de Boleto	8	8.675,85		64,59C	57.054,66C
11/08/2016	5624	COMPRA DE PRODUTOS	55		907,00	971,59C	57.961,66C
11/08/2016	5625	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		484,29	1.455,88C	58.445,95C
11/08/2016	5626	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.573,87	9.029,75C	66.019,82C
11/08/2016	5627	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.162,41	10.192,16C	67.182,23C
11/08/2016	37948	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		12,50	10.204,66C	67.194,73C
12/08/2016	5629	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		250,00	10.454,66C	67.444,73C
12/08/2016	5630	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.750,96	14.205,62C	71.195,69C
12/08/2016	5631	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		969,00	15.174,62C	72.164,69C
12/08/2016	5632	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.082,60	16.257,22C	73.247,29C
13/08/2016	5633	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7,96	16.265,18C	73.255,25C
13/08/2016	5634	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		22,04	16.287,22C	73.277,29C
13/08/2016	5635	COMPRA DE PRODUTOS	55		51,40	16.338,62C	73.328,69C
13/08/2016	5636	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		164,75	16.503,37C	73.493,44C
15/08/2016	5637	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		476,73	16.980,10C	73.970,17C
15/08/2016	37949	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		12,50	16.992,60C	73.982,67C
15/08/2016	32341	109-Pagamento de Boleto	8	187,92		16.804,68C	73.794,75C
15/08/2016	32342	109-Pagamento de Boleto	8	7,54		16.797,14C	73.787,21C
15/08/2016	33469	109-Pagamento de Boleto	8	17,71		16.779,43C	73.769,50C
15/08/2016	33470	109-Pagamento de Boleto	8	70,00		16.709,43C	73.699,50C
15/08/2016	36572	109-Pagamento de Boleto	8	454,44		16.254,99C	73.245,06C
16/08/2016	5638	COMPRA DE PRODUTOS	55		735,59	16.990,58C	73.980,65C
16/08/2016	5639	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		492,15	17.482,73C	74.472,80C
16/08/2016	5640	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		326,26	17.808,99C	74.799,06C
16/08/2016	5641	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		315,42	18.124,41C	75.114,48C
16/08/2016	5643	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.292,67	20.417,08C	77.407,15C
16/08/2016	5644	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		85,12	20.502,20C	77.492,27C
16/08/2016	5645	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		119,11	20.621,31C	77.611,38C
16/08/2016	5646	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		584,39	21.205,70C	78.195,77C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
16/08/2016	5647 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		10,65	21.216,35C	78.206,42C
16/08/2016	33506 109-Pagamento de Bolet	8	74,00		21.142,35C	78.132,42C
16/08/2016	33507 109-Pagamento de Bolet	8	1.473,70		19.668,65C	76.658,72C
16/08/2016	33508 109-Pagamento de Bolet	8	343,99		19.324,66C	76.314,73C
16/08/2016	33509 109-Pagamento de Bolet	8	1.492,00		17.832,66C	74.822,73C
16/08/2016	33510 109-Pagamento de Bolet	8	1.239,34		16.593,32C	73.583,39C
17/08/2016	5648 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		378,50	16.971,82C	73.961,89C
17/08/2016	5649 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		96,74	17.068,56C	74.058,63C
17/08/2016	37793 CIA BEBIDAS DAS AMER	368		5,07	17.073,63C	74.063,70C
17/08/2016	37976 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		10,50	17.084,13C	74.074,20C
17/08/2016	32349 109-Pagamento de Bolet	8	408,60		16.675,53C	73.665,60C
17/08/2016	32350 109-Pagamento de Bolet	8	542,70		16.132,83C	73.122,90C
17/08/2016	32351 109-Pagamento de Bolet	8	3.233,05		12.899,78C	69.889,85C
17/08/2016	32352 109-Pagamento de Bolet	8	8.020,63		4.879,15C	61.869,22C
17/08/2016	32353 109-Pagamento de Bolet	8	304,00		4.575,15C	61.565,22C
17/08/2016	33559 109-Pagamento de Bolet	8	1.036,63		3.538,52C	60.528,59C
17/08/2016	33560 109-Pagamento de Bolet	8	99,99		3.438,53C	60.428,60C
17/08/2016	33561 109-Pagamento de Bolet	8	581,21		2.857,32C	59.847,39C
18/08/2016	5650 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		359,29	3.216,61C	60.206,68C
18/08/2016	5651 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		231,47	3.448,08C	60.438,15C
18/08/2016	5652 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		473,83	3.921,91C	60.911,98C
18/08/2016	5654 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		143,34	4.065,25C	61.055,32C
18/08/2016	5655 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.558,64	12.623,89C	69.613,96C
18/08/2016	5656 SERVIÇO TOMADOS	325		7,18	12.631,07C	69.621,14C
18/08/2016	5657 SERVIÇO TOMADOS	325		19,42	12.650,49C	69.640,56C
18/08/2016	5658 SERVIÇO TOMADOS	325		217,28	12.867,77C	69.857,84C
18/08/2016	37977 AUTO EIXO 208 NORTE	521		25,00	12.892,77C	69.882,84C
19/08/2016	5659 COMPRA DE PRODUTOS	55		434,78	13.327,55C	70.317,62C
19/08/2016	5660 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		94,39	13.421,94C	70.412,01C
19/08/2016	5661 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.674,31	17.096,25C	74.086,32C
19/08/2016	5662 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		51,80	17.148,05C	74.138,12C
19/08/2016	5663 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		353,48	17.501,53C	74.491,60C
19/08/2016	5664 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		994,50	18.496,03C	75.486,10C
19/08/2016	5665 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		33,48	18.529,51C	75.519,58C
19/08/2016	5666 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		257,22	18.786,73C	75.776,80C
19/08/2016	37913 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		193,54	18.980,27C	75.970,34C
19/08/2016	38014 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.518,00	20.498,27C	77.488,34C
19/08/2016	33645 109-Pagamento de Bolet	8	517,50		19.980,77C	76.970,84C
22/08/2016	33769 109-Pagamento de Bolet	8	969,00		19.011,77C	76.001,84C
22/08/2016	33770 109-Pagamento de Bolet	8	240,99		18.770,78C	75.760,85C
22/08/2016	33771 109-Pagamento de Bolet	8	1.847,01		16.923,77C	73.913,84C
23/08/2016	5667 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		242,45	17.166,22C	74.156,29C
23/08/2016	5668 COMPRA DE PRODUTOS	55		232,09	17.398,31C	74.388,38C
23/08/2016	5669 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		56,82	17.455,13C	74.445,20C
23/08/2016	5670 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.128,88	18.584,01C	75.574,08C
23/08/2016	37950 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		12,50	18.596,51C	75.586,58C
23/08/2016	37978 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		10,50	18.607,01C	75.597,08C
23/08/2016	32361 109-Pagamento de Bolet	8	143,34		18.463,67C	75.453,74C
23/08/2016	32362 109-Pagamento de Bolet	8	1.227,74		17.235,93C	74.226,00C
23/08/2016	32363 109-Pagamento de Bolet	8	10,65		17.225,28C	74.215,35C
23/08/2016	32364 109-Pagamento de Bolet	8	29,47		17.195,81C	74.185,88C
23/08/2016	32365 109-Pagamento de Bolet	8	238,54		16.957,27C	73.947,34C
23/08/2016	33825 109-Pagamento de Bolet	8	85,12		16.872,15C	73.862,22C
23/08/2016	33826 109-Pagamento de Bolet	8	809,70		16.062,45C	73.052,52C
24/08/2016	5671 COMPRA DE PRODUTOS	55		363,81	16.426,26C	73.416,33C
24/08/2016	5672 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.036,60	17.462,86C	74.452,93C
24/08/2016	5673 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		456,64	17.919,50C	74.909,57C
24/08/2016	5674 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		892,56	18.812,06C	75.802,13C
24/08/2016	32368 109-Pagamento de Bolet	8	3.855,47		14.956,59C	71.946,66C
25/08/2016	5675 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		633,20	15.589,79C	72.579,86C
25/08/2016	5676 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		12,16	15.601,95C	72.592,02C
25/08/2016	5677 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		322,00	15.923,95C	72.914,02C
25/08/2016	37875 PAPELARIA ARTILAR	362		9,00	15.932,95C	72.923,02C
25/08/2016	32372 109-Pagamento de Bolet	8	484,29		15.448,66C	72.438,73C
25/08/2016	33869 109-Pagamento de Bolet	8	7.574,97		7.873,69C	64.863,76C
25/08/2016	33870 109-Pagamento de Bolet	8	581,20		7.292,49C	64.282,56C
25/08/2016	33871 109-Pagamento de Bolet	8	216,15		7.076,34C	64.066,41C

Empresa:	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA				Folha:	0095
C.N.P.J.:	03.572.247/0001-70					
Período:	01/01/2016 - 31/12/2016					
Insc. Junta Comercial:	53100738803 Data: 01/12/1999					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
26/08/2016	5678 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		181,08	7.257,42C	64.247,49C
26/08/2016	5679 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		700,00	7.957,42C	64.947,49C
26/08/2016	5680 COMPRA DE PRODUTOS	55		417,47	8.374,89C	65.364,96C
26/08/2016	5681 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		109,48	8.484,37C	65.474,44C
26/08/2016	5682 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.274,83	11.759,20C	68.749,27C
26/08/2016	5683 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.989,58	19.748,78C	76.738,85C
26/08/2016	5684 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		171,60	19.920,38C	76.910,45C
26/08/2016	37794 REZENDE SISTEMAS LTD	368		4,39	19.924,77C	76.914,84C
26/08/2016	38043 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		2.900,00	22.824,77C	79.814,84C
26/08/2016	32374 109-Pagamento de Bolet	8	529,17		22.295,60C	79.285,67C
26/08/2016	32375 109-Pagamento de Bolet	8	315,42		21.980,18C	78.970,25C
26/08/2016	32376 109-Pagamento de Bolet	8	197,93		21.782,25C	78.772,32C
26/08/2016	33905 109-Pagamento de Bolet	8	405,28		21.376,97C	78.367,04C
26/08/2016	33906 109-Pagamento de Bolet	8	907,00		20.469,97C	77.460,04C
29/08/2016	5685 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		289,59	20.759,56C	77.749,63C
29/08/2016	34030 109-Pagamento de Bolet	8	243,56		20.516,00C	77.506,07C
29/08/2016	34031 109-Pagamento de Bolet	8	994,50		19.521,50C	76.511,57C
30/08/2016	5686 COMPRA DE PRODUTOS	55		187,40	19.708,90C	76.698,97C
30/08/2016	5687 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		171,48	19.880,38C	76.870,45C
30/08/2016	37795 DAYSE DE SOUSA E SIL	368		97,13	19.977,51C	76.967,58C
30/08/2016	38074 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		3.589,55	23.567,06C	80.557,13C
30/08/2016	32379 109-Pagamento de Bolet	8	705,30		22.861,76C	79.851,83C
30/08/2016	34074 109-Pagamento de Bolet	8	288,91		22.572,85C	79.562,92C
30/08/2016	34075 109-Pagamento de Bolet	8	1.239,56		21.333,29C	78.323,36C
30/08/2016	34076 109-Pagamento de Bolet	8	96,74		21.236,55C	78.226,62C
30/08/2016	34077 109-Pagamento de Bolet	8	456,64		20.779,91C	77.769,98C
30/08/2016	34078 109-Pagamento de Bolet	8	3.639,49		17.140,42C	74.130,49C
30/08/2016	34079 109-Pagamento de Bolet	8	634,75		16.505,67C	73.495,74C
30/08/2016	34080 109-Pagamento de Bolet	8	359,29		16.146,38C	73.136,45C
30/08/2016	34081 109-Pagamento de Bolet	8	2.292,67		13.853,71C	70.843,78C
31/08/2016	5688 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		198,01	14.051,72C	71.041,79C
31/08/2016	5690 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		226,25	14.277,97C	71.268,04C
31/08/2016	5691 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		659,20	14.937,17C	71.927,24C
31/08/2016	5692 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		88,87	15.026,04C	72.016,11C
31/08/2016	5693 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		359,00	15.385,04C	72.375,11C
31/08/2016	22628 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		6.286,03	21.671,07C	78.661,14C
31/08/2016	37979 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		10,50	21.681,57C	78.671,64C
31/08/2016	34122 109-Pagamento de Bolet	8	12,16		21.669,41C	78.659,48C
31/08/2016	34123 109-Pagamento de Bolet	8	19.170,63		2.498,78C	59.488,85C
01/09/2016	5694 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		865,70	865,70C	60.354,55C
01/09/2016	5695 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		541,69	1.407,39C	60.896,24C
01/09/2016	5696 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.989,58	9.396,97C	68.885,82C
01/09/2016	5697 COMPRA DE PRODUTOS	55		814,52	10.211,49C	69.700,34C
01/09/2016	5698 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		544,41	10.755,90C	70.244,75C
01/09/2016	5699 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		131,12	10.887,02C	70.375,87C
01/09/2016	5700 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		399,71	11.286,73C	70.775,58C
01/09/2016	5701 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.984,57	13.271,30C	72.760,15C
01/09/2016	5703 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.985,50	15.256,80C	74.745,65C
01/09/2016	5704 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		307,60	15.564,40C	75.053,25C
01/09/2016	5705 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		791,40	16.355,80C	75.844,65C
01/09/2016	5706 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		636,39	16.992,19C	76.481,04C
01/09/2016	5707 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		712,23	17.704,42C	77.193,27C
01/09/2016	5708 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		27,69	17.732,11C	77.220,96C
01/09/2016	38063 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.473,70	19.205,81C	78.694,66C
01/09/2016	32384 109-Pagamento de Bolet	8	8.559,74		10.646,07C	70.134,92C
02/09/2016	5709 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		145,42	10.791,49C	70.280,34C
02/09/2016	5710 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		28,36	10.819,85C	70.308,70C
02/09/2016	5711 COMPRA DE PRODUTOS	55		201,40	11.021,25C	70.510,10C
02/09/2016	5712 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.265,55	14.286,80C	73.775,65C
02/09/2016	5713 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		336,00	14.622,80C	74.111,65C
02/09/2016	5714 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		55,83	14.678,63C	74.167,48C
02/09/2016	5715 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		330,78	15.009,41C	74.498,26C
02/09/2016	5716 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		707,00	15.716,41C	75.205,26C
02/09/2016	5717 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		586,50	16.302,91C	75.791,76C
02/09/2016	5718 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		417,97	16.720,88C	76.209,73C
02/09/2016	5719 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		256,26	16.977,14C	76.465,99C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221		OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
02/09/2016	5720	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		200,50	17.177,64C	76.666,49C
02/09/2016	32391	109-Pagamento de Boleto	8	967,50		16.210,14C	75.698,99C
02/09/2016	32392	109-Pagamento de Boleto	8	171,48		16.038,66C	75.527,51C
02/09/2016	32393	109-Pagamento de Boleto	8	526,95		15.511,71C	75.000,56C
02/09/2016	32394	109-Pagamento de Boleto	8	250,00		15.261,71C	74.750,56C
03/09/2016	5721	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		234,44	15.496,15C	74.985,00C
05/09/2016	5722	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		37,32	15.533,47C	75.022,32C
05/09/2016	5723	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		34,37	15.567,84C	75.056,69C
05/09/2016	5724	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		82,80	15.650,64C	75.139,49C
05/09/2016	5725	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		599,14	16.249,78C	75.738,63C
05/09/2016	5726	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		286,56	16.536,34C	76.025,19C
05/09/2016	5727	SERVIÇO TOMADOS	325		1.473,70	18.010,04C	77.498,89C
05/09/2016	37914	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		695,59	18.705,63C	78.194,48C
05/09/2016	32398	109-Pagamento de Boleto	8	189,78		18.515,85C	78.004,70C
05/09/2016	32399	109-Pagamento de Boleto	8	695,59		17.820,26C	77.309,11C
05/09/2016	32400	109-Pagamento de Boleto	8	187,40		17.632,86C	77.121,71C
05/09/2016	32401	109-Pagamento de Boleto	8	119,11		17.513,75C	77.002,60C
05/09/2016	32402	109-Pagamento de Boleto	8	584,39		16.929,36C	76.418,21C
05/09/2016	32403	109-Pagamento de Boleto	8	10,65		16.918,71C	76.407,56C
05/09/2016	32404	109-Pagamento de Boleto	8	386,61		16.532,10C	76.020,95C
06/09/2016	5728	COMPRA DE PRODUTOS	55		291,34	16.823,44C	76.312,29C
06/09/2016	5729	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		227,15	17.050,59C	76.539,44C
06/09/2016	5730	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		350,81	17.401,40C	76.890,25C
06/09/2016	5731	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		203,71	17.605,11C	77.093,96C
06/09/2016	5732	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		150,57	17.755,68C	77.244,53C
06/09/2016	5733	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.461,64	19.217,32C	78.706,17C
06/09/2016	5734	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		645,78	19.863,10C	79.351,95C
06/09/2016	5735	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		381,99	20.245,09C	79.733,94C
06/09/2016	37861	DOUGLAS VALADARES MOREIRA	492		80,00	20.325,09C	79.813,94C
06/09/2016	37862	ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	492		133,33	20.458,42C	79.947,27C
06/09/2016	37863	ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	492		415,00	20.873,42C	80.362,27C
06/09/2016	33197	109-Pagamento de Boleto	8	236,54		20.636,88C	80.125,73C
08/09/2016	5736	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.295,65	21.932,53C	81.421,38C
08/09/2016	5737	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		510,28	22.442,81C	81.931,66C
08/09/2016	5738	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		640,43	23.083,24C	82.572,09C
08/09/2016	5739	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		171,48	23.254,72C	82.743,57C
08/09/2016	5740	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.451,96	30.706,68C	90.195,53C
08/09/2016	5741	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.104,16	31.810,84C	91.299,69C
08/09/2016	37980	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	31.821,84C	91.310,69C
08/09/2016	32414	109-Pagamento de Boleto	8	318,20		31.503,64C	90.992,49C
08/09/2016	32415	109-Pagamento de Boleto	8	88,87		31.414,77C	90.903,62C
09/09/2016	5742	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		194,47	31.609,24C	91.098,09C
09/09/2016	5743	COMPRA DE PRODUTOS	55		389,34	31.998,58C	91.487,43C
09/09/2016	5744	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		254,21	32.252,79C	91.741,64C
09/09/2016	5745	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		826,20	33.078,99C	92.567,84C
09/09/2016	5746	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		57,56	33.136,55C	92.625,40C
09/09/2016	5747	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		820,11	33.956,66C	93.445,51C
09/09/2016	5748	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		797,50	34.754,16C	94.243,01C
09/09/2016	5749	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		130,50	34.884,66C	94.373,51C
09/09/2016	5750	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		26,90	34.911,56C	94.400,41C
09/09/2016	5751	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		99,54	35.011,10C	94.499,95C
09/09/2016	37796	FLUXO DISTRIBUIDORA	368		33,87	35.044,97C	94.533,82C
09/09/2016	37797	CIA BEBIDAS DAS AMER	368		11,53	35.056,50C	94.545,35C
09/09/2016	37798	CIA BEBIDAS DAS AMER	368		18,48	35.074,98C	94.563,83C
09/09/2016	37799	EPPOP COMERCIO DE GE	368		1,21	35.076,19C	94.565,04C
09/09/2016	37800	ALVO DISTRIBUICAO E	368		2,68	35.078,87C	94.567,72C
09/09/2016	32420	109-Pagamento de Boleto	8	448,96		34.629,91C	94.118,76C
09/09/2016	32421	109-Pagamento de Boleto	8	1.162,75		33.467,16C	92.956,01C
09/09/2016	32422	109-Pagamento de Boleto	8	553,22		32.913,94C	92.402,79C
09/09/2016	32423	109-Pagamento de Boleto	8	885,73		32.028,21C	91.517,06C
09/09/2016	32424	109-Pagamento de Boleto	8	323,21		31.705,00C	91.193,85C
09/09/2016	32425	109-Pagamento de Boleto	8	1.358,93		30.346,07C	89.834,92C
09/09/2016	32426	109-Pagamento de Boleto	8	586,50		29.759,57C	89.248,42C
09/09/2016	32427	109-Pagamento de Boleto	8	532,83		29.226,74C	88.715,59C
09/09/2016	32428	109-Pagamento de Boleto	8	1.036,60		28.190,14C	87.678,99C
10/09/2016	5752	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		456,28	28.646,42C	88.135,27C
10/09/2016	5753	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		146,28	28.792,70C	88.281,55C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
12/09/2016	5754 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		995,45	29.788,15C	89.277,00C
12/09/2016	32433 109-Pagamento de Bolet	8	354,28		29.433,87C	88.922,72C
12/09/2016	32434 109-Pagamento de Bolet	8	171,48		29.262,39C	88.751,24C
12/09/2016	32435 109-Pagamento de Bolet	8	518,49		28.743,90C	88.232,75C
12/09/2016	32436 109-Pagamento de Bolet	8	378,50		28.365,40C	87.854,25C
12/09/2016	32437 109-Pagamento de Bolet	8	992,75		27.372,65C	86.861,50C
13/09/2016	5755 COMPRA DE PRODUTOS	55		606,29	27.978,94C	87.467,79C
13/09/2016	5756 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		283,73	28.262,67C	87.751,52C
13/09/2016	5757 COMPRA DE PRODUTOS	55		930,50	29.193,17C	88.682,02C
13/09/2016	5758 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.258,76	31.451,93C	90.940,78C
13/09/2016	5760 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		130,61	31.582,54C	91.071,39C
13/09/2016	5761 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		100,00	31.682,54C	91.171,39C
13/09/2016	5762 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		508,15	32.190,69C	91.679,54C
13/09/2016	5763 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		329,85	32.520,54C	92.009,39C
13/09/2016	5764 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		17,04	32.537,58C	92.026,43C
13/09/2016	37801 PHILIP MORRIS	368		138,78	32.676,36C	92.165,21C
13/09/2016	37933 DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	362		200,00	32.876,36C	92.365,21C
13/09/2016	32444 109-Pagamento de Bolet	8	3.889,74		28.986,62C	88.475,47C
13/09/2016	32445 470-Transferência on line	8	24.830,44		4.156,18C	63.645,03C
13/09/2016	32446 470-Transferência on line	8	1.000,00		3.156,18C	62.645,03C
14/09/2016	5765 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		329,58	3.485,76C	62.974,61C
14/09/2016	5766 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		124,42	3.610,18C	63.099,03C
14/09/2016	5767 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		104,40	3.714,58C	63.203,43C
14/09/2016	5768 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.262,35	5.976,93C	65.465,78C
14/09/2016	33432 603-Cheque Devolvido sem Fundos	8		7.990,68	13.967,61C	73.456,46C
14/09/2016	37802 DOCELOG DESTRIUIDOR	368		92,95	14.060,56C	73.549,41C
14/09/2016	37803 JC BRINQUEDOS LTDA	368		5,40	14.065,96C	73.554,81C
14/09/2016	32452 102-Cheque Compensado	8	7.990,68		6.075,28C	65.564,13C
14/09/2016	32453 109-Pagamento de Bolet	8	3.674,31		2.400,97C	61.889,82C
14/09/2016	32454 166-Emissão de DOC	8	512,56		1.888,41C	61.377,26C
14/09/2016	33428 109-Pagamento de Bolet	8	1.297,20		591,21C	60.080,06C
14/09/2016	33429 109-Pagamento de Bolet	8	510,28		80,93C	59.569,78C
14/09/2016	33430 109-Pagamento de Bolet	8	446,28		365,35D	59.123,50C
14/09/2016	33431 109-Pagamento de Bolet	8	313,00		678,35D	58.810,50C
15/09/2016	5769 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		70,00	608,35D	58.880,50C
15/09/2016	5770 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		775,96	167,61C	59.656,46C
15/09/2016	5771 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		565,58	733,19C	60.222,04C
15/09/2016	5772 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		15,26	748,45C	60.237,30C
15/09/2016	5773 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		783,12	1.531,57C	61.020,42C
15/09/2016	5774 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.202,13	9.733,70C	69.222,55C
15/09/2016	5775 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		163,92	9.897,62C	69.386,47C
15/09/2016	32456 109-Pagamento de Bolet	8	1.223,80		8.673,82C	68.162,67C
15/09/2016	33473 109-Pagamento de Bolet	8	318,19		8.355,63C	67.844,48C
15/09/2016	33474 109-Pagamento de Bolet	8	19,42		8.336,21C	67.825,06C
15/09/2016	33475 109-Pagamento de Bolet	8	7,18		8.329,03C	67.817,88C
16/09/2016	5776 COMPRA DE PRODUTOS	55		342,39	8.671,42C	68.160,27C
16/09/2016	5777 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		289,62	8.961,04C	68.449,89C
16/09/2016	5778 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.288,72	12.249,76C	71.738,61C
16/09/2016	5779 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		294,72	12.544,48C	72.033,33C
16/09/2016	5780 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		75,84	12.620,32C	72.109,17C
16/09/2016	5781 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.041,00	13.661,32C	73.150,17C
16/09/2016	5782 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		856,00	14.517,32C	74.006,17C
16/09/2016	5783 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		425,61	14.942,93C	74.431,78C
16/09/2016	32460 102-Cheque Compensado	8	7.990,68		6.952,25C	66.441,10C
16/09/2016	32461 109-Pagamento de Bolet	8	417,97		6.534,28C	66.023,13C
16/09/2016	32462 109-Pagamento de Bolet	8	181,08		6.353,20C	65.842,05C
16/09/2016	33515 109-Pagamento de Bolet	8	643,55		5.709,65C	65.198,50C
16/09/2016	33516 109-Pagamento de Bolet	8	707,00		5.002,65C	64.491,50C
16/09/2016	33517 109-Pagamento de Bolet	8	1.473,70		3.528,95C	63.017,80C
19/09/2016	5784 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		156,77	3.685,72C	63.174,57C
19/09/2016	5785 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		121,75	3.807,47C	63.296,32C
19/09/2016	5786 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		169,50	3.976,97C	63.465,82C
19/09/2016	32464 109-Pagamento de Bolet	8	797,50		3.179,47C	62.668,32C
19/09/2016	33648 109-Pagamento de Bolet	8	1.984,57		1.194,90C	60.683,75C
19/09/2016	33649 109-Pagamento de Bolet	8	602,56		592,34C	60.081,19C
19/09/2016	33650 109-Pagamento de Bolet	8	242,45		349,89C	59.838,74C
20/09/2016	5787 COMPRA DE PRODUTOS	55		375,03	724,92C	60.213,77C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
20/09/2016	5788 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		498,13	1.223,05C	60.711,90C
20/09/2016	5789 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.070,76	2.293,81C	61.782,66C
20/09/2016	5790 SERVIÇO TOMADOS	325		8,54	2.302,35C	61.791,20C
20/09/2016	5791 SERVIÇO TOMADOS	325		17,68	2.320,03C	61.808,88C
20/09/2016	5792 SERVIÇO TOMADOS	325		237,84	2.557,87C	62.046,72C
20/09/2016	37804 100% GELO	368		7,00	2.564,87C	62.053,72C
20/09/2016	37915 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		193,54	2.758,41C	62.247,26C
20/09/2016	32468 109-Pagamento de Bolet	8	193,54		2.564,87C	62.053,72C
20/09/2016	32469 109-Pagamento de Bolet	8	992,75		1.572,12C	61.060,97C
20/09/2016	32470 109-Pagamento de Bolet	8	890,02		682,10C	60.170,95C
20/09/2016	32471 109-Pagamento de Bolet	8	208,40		473,70C	59.962,55C
20/09/2016	33676 109-Pagamento de Bolet	8	104,40		369,30C	59.858,15C
20/09/2016	33677 109-Pagamento de Bolet	8	72,79		296,51C	59.785,36C
21/09/2016	5793 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		28,27	324,78C	59.813,63C
21/09/2016	5794 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		171,54	496,32C	59.985,17C
21/09/2016	5795 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		835,04	1.331,36C	60.820,21C
21/09/2016	38015 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.518,00	2.849,36C	62.338,21C
21/09/2016	32474 109-Pagamento de Bolet	8	885,45		1.963,91C	61.452,76C
21/09/2016	33708 109-Pagamento de Bolet	8	3.274,83		1.310,92D	58.177,93C
21/09/2016	33709 109-Pagamento de Bolet	8	777,51		2.088,43D	57.400,42C
21/09/2016	33710 109-Pagamento de Bolet	8	565,58		2.654,01D	56.834,84C
21/09/2016	33711 109-Pagamento de Bolet	8	363,81		3.017,82D	56.471,03C
22/09/2016	5796 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		233,55	2.784,27D	56.704,58C
22/09/2016	5797 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		245,00	2.539,27D	56.949,58C
22/09/2016	5799 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.556,28	6.017,01C	65.505,86C
22/09/2016	32478 603-Cheque Devolvido sem Fundos	8		7.990,68	14.007,69C	73.496,54C
22/09/2016	32476 109-Pagamento de Bolet	8	7.453,06		6.554,63C	66.043,48C
22/09/2016	32477 109-Pagamento de Bolet	8	1.461,64		5.092,99C	64.581,84C
22/09/2016	32479 102-Cheque Compensado	8	7.990,68		2.897,69D	56.591,16C
22/09/2016	33778 109-Pagamento de Bolet	8	1.104,16		4.001,85D	55.487,00C
22/09/2016	33779 109-Pagamento de Bolet	8	27,69		4.029,54D	55.459,31C
22/09/2016	33780 109-Pagamento de Bolet	8	456,00		4.485,54D	55.003,31C
22/09/2016	33781 109-Pagamento de Bolet	8	712,23		5.197,77D	54.291,08C
23/09/2016	5800 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		382,00	4.815,77D	54.673,08C
23/09/2016	5801 COMPRA DE PRODUTOS	55		376,90	4.438,87D	55.049,98C
23/09/2016	5802 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		92,45	4.346,42D	55.142,43C
23/09/2016	5803 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.037,90	3.308,52D	56.180,33C
23/09/2016	5804 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		246,00	3.062,52D	56.426,33C
23/09/2016	5805 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		494,00	2.568,52D	56.920,33C
23/09/2016	37981 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	2.557,52D	56.931,33C
24/09/2016	5806 COMPRA DE PRODUTOS	55		95,88	2.461,64D	57.027,21C
26/09/2016	37805 APOIO DISTRIBUIDORA	368		4,95	2.456,69D	57.032,16C
26/09/2016	37806 GUILHERME CAMARA MAC	368		9,75	2.446,94D	57.041,91C
26/09/2016	37807 EPPOP COMERCIO DE GE	368		7,60	2.439,34D	57.049,51C
26/09/2016	32487 102-Cheque Compensado	8	7.990,68		10.430,02D	49.058,83C
26/09/2016	32488 109-Pagamento de Bolet	8	831,15		11.261,17D	48.227,68C
26/09/2016	32489 109-Pagamento de Bolet	8	345,75		11.606,92D	47.881,93C
26/09/2016	32490 109-Pagamento de Bolet	8	327,82		11.934,74D	47.554,11C
27/09/2016	32495 109-Pagamento de Bolet	8	873,16		12.807,90D	46.680,95C
27/09/2016	32496 109-Pagamento de Bolet	8	130,61		12.938,51D	46.550,34C
27/09/2016	32497 109-Pagamento de Bolet	8	930,50		13.869,01D	45.619,84C
27/09/2016	32498 109-Pagamento de Bolet	8	645,78		14.514,79D	44.974,06C
27/09/2016	32499 109-Pagamento de Bolet	8	350,81		14.865,60D	44.623,25C
28/09/2016	32504 109-Pagamento de Bolet	8	3.265,55		18.131,15D	41.357,70C
28/09/2016	32505 109-Pagamento de Bolet	8	198,01		18.329,16D	41.159,69C
28/09/2016	32506 109-Pagamento de Bolet	8	856,00		19.185,16D	40.303,69C
28/09/2016	32507 109-Pagamento de Bolet	8	156,77		19.341,93D	40.146,92C
29/09/2016	5807 SERVIÇO TOMADOS	325		215,00	19.126,93D	40.361,92C
29/09/2016	5808 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.642,93	15.484,00D	44.004,85C
29/09/2016	5809 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.606,93	11.877,07D	47.611,78C
29/09/2016	32509 109-Pagamento de Bolet	8	8.203,23		20.080,30D	39.408,55C
29/09/2016	34039 109-Pagamento de Bolet	8	145,42		20.225,72D	39.263,13C
29/09/2016	34040 109-Pagamento de Bolet	8	2.258,76		22.484,48D	37.004,37C
29/09/2016	34041 109-Pagamento de Bolet	8	399,20		22.883,68D	36.605,17C
30/09/2016	5810 COMPRA DE PRODUTOS	55		232,36	22.651,32D	36.837,53C
30/09/2016	5811 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		329,46	22.321,86D	37.166,99C
30/09/2016	5812 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.755,53	18.566,33D	40.922,52C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	1225	- 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO			
30/09/2016	5813	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.816,76	16.749,57D
30/09/2016	5815	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		205,08	16.544,49D
30/09/2016	5816	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		493,77	16.050,72D
30/09/2016	5817	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9,90	16.040,82D
30/09/2016	22635	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		1.527,35	14.513,47D
30/09/2016	37982	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	14.502,47D
30/09/2016	38044	ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	521		440,00	14.062,47D
30/09/2016	38045	DOUGLAS VALADARES MOREIRA	521		520,00	13.542,47D
30/09/2016	38046	ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	521		440,00	13.102,47D
30/09/2016	38047	JESSICA BARROS MUNIZ	521		300,00	12.802,47D
30/09/2016	38048	MILTON MESQUITA DAMASCENO	521		300,00	12.502,47D
30/09/2016	38075	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		5.729,09	6.773,38D
30/09/2016	32513	109-Pagamento de Boleto	8	469,35		7.242,73D
30/09/2016	34086	109-Pagamento de Boleto	8	425,61		7.668,34D
30/09/2016	34087	109-Pagamento de Boleto	8	877,67		8.546,01D
30/09/2016	34088	109-Pagamento de Boleto	8	70,00		8.616,01D
01/10/2016	38049	JAIANNY QUEREM APUK	521		50,00	50,00C
01/10/2016	38064	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.510,52	1.560,52C
03/10/2016	5818	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		269,06	1.829,58C
03/10/2016	5819	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		753,27	2.582,85C
03/10/2016	5820	COMPRA DE PRODUTOS	55		448,40	3.031,25C
03/10/2016	5821	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		293,81	3.325,06C
03/10/2016	5822	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		383,50	3.708,56C
03/10/2016	5823	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		128,85	3.837,41C
03/10/2016	5824	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		92,95	3.930,36C
03/10/2016	5825	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.358,75	5.289,11C
03/10/2016	5826	SERVIÇO TOMADOS	325		1.473,70	6.762,81C
03/10/2016	5827	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		415,47	7.178,28C
04/10/2016	5828	COMPRA DE PRODUTOS	55		390,60	7.568,88C
04/10/2016	5829	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		682,39	8.251,27C
04/10/2016	5830	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		438,52	8.689,79C
04/10/2016	5831	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		307,94	8.997,73C
04/10/2016	5832	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		450,41	9.448,14C
04/10/2016	5833	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.705,50	11.153,64C
04/10/2016	5834	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		20,85	11.174,49C
04/10/2016	5835	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		213,87	11.388,36C
04/10/2016	32519	109-Pagamento de Boleto	8	171,54		11.216,82C
04/10/2016	32520	109-Pagamento de Boleto	8	17,04		11.199,78C
04/10/2016	32521	109-Pagamento de Boleto	8	508,15		10.691,63C
04/10/2016	32522	109-Pagamento de Boleto	8	329,85		10.361,78C
04/10/2016	32523	109-Pagamento de Boleto	8	100,00		10.261,78C
05/10/2016	5836	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		223,21	10.484,99C
05/10/2016	5837	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.502,50	11.987,49C
05/10/2016	5838	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		281,82	12.269,31C
05/10/2016	37916	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		695,59	12.964,90C
05/10/2016	32527	109-Pagamento de Boleto	8	695,59		12.269,31C
05/10/2016	32528	109-Pagamento de Boleto	8	494,00		11.775,31C
06/10/2016	5839	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.025,39	12.800,70C
06/10/2016	5840	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		259,89	13.060,59C
06/10/2016	5841	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		614,62	13.675,21C
06/10/2016	5842	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		46,80	13.722,01C
06/10/2016	5843	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		323,25	14.045,26C
06/10/2016	5844	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.280,31	19.325,57C
06/10/2016	5845	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.501,18	20.826,75C
06/10/2016	37864	ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	492		443,00	21.269,75C
06/10/2016	37865	ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	492		141,66	21.411,41C
06/10/2016	37866	DOUGLAS VALADARES MOREIRA	492		340,00	21.751,41C
06/10/2016	32532	109-Pagamento de Boleto	8	245,00		21.506,41C
06/10/2016	32533	109-Pagamento de Boleto	8	1.070,76		20.435,65C
06/10/2016	32534	109-Pagamento de Boleto	8	205,08		20.230,57C
06/10/2016	32535	109-Pagamento de Boleto	8	194,47		20.036,10C
06/10/2016	32536	109-Pagamento de Boleto	8	399,18		19.636,92C
06/10/2016	32537	109-Pagamento de Boleto	8	1.037,90		18.599,02C
07/10/2016	5846	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.268,00	20.867,02C
07/10/2016	5847	COMPRA DE PRODUTOS	55		70,96	20.937,98C
07/10/2016	5848	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		127,73	21.065,71C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
07/10/2016	5849 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.179,53	24.245,24C	75.118,08C
07/10/2016	5850 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		580,00	24.825,24C	75.698,08C
07/10/2016	5851 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		392,64	25.217,88C	76.090,72C
07/10/2016	5852 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		37,90	25.255,78C	76.128,62C
07/10/2016	5853 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		12,54	25.268,32C	76.141,16C
07/10/2016	32544 109-Pagamento de Bolet	8	320,21		24.948,11C	75.820,95C
07/10/2016	32545 109-Pagamento de Bolet	8	246,00		24.702,11C	75.574,95C
07/10/2016	32546 109-Pagamento de Bolet	8	561,82		24.140,29C	75.013,13C
08/10/2016	5854 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		46,80	24.187,09C	75.059,93C
08/10/2016	37867 JESSICA BARROS MUNIZ	492		15,00	24.202,09C	75.074,93C
10/10/2016	5855 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		386,29	24.588,38C	75.461,22C
10/10/2016	5856 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		188,10	24.776,48C	75.649,32C
10/10/2016	5857 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		101,52	24.878,00C	75.750,84C
10/10/2016	5858 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		487,65	25.365,65C	76.238,49C
10/10/2016	5859 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.280,31	26.645,96C	77.518,80C
10/10/2016	32552 109-Pagamento de Bolet	8	629,10		26.016,86C	76.889,70C
10/10/2016	32553 109-Pagamento de Bolet	8	383,50		25.633,36C	76.506,20C
10/10/2016	32554 109-Pagamento de Bolet	8	293,81		25.339,55C	76.212,39C
10/10/2016	32555 109-Pagamento de Bolet	8	1.072,99		24.266,56C	75.139,40C
10/10/2016	32556 109-Pagamento de Bolet	8	221,80		24.044,76C	74.917,60C
10/10/2016	32557 109-Pagamento de Bolet	8	852,75		23.192,01C	74.064,85C
11/10/2016	5860 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		12,02	23.204,03C	74.076,87C
11/10/2016	5861 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.822,11	25.026,14C	75.898,98C
11/10/2016	5863 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		23,50	25.049,64C	75.922,48C
11/10/2016	37954 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	359		23,50	25.073,14C	75.945,98C
11/10/2016	32561 109-Pagamento de Bolet	8	281,82		24.791,32C	75.664,16C
12/10/2016	5864 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		436,44	25.227,76C	76.100,60C
12/10/2016	5865 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		248,59	25.476,35C	76.349,19C
12/10/2016	5866 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.230,39	26.706,74C	77.579,58C
13/10/2016	5867 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		233,36	26.940,10C	77.812,94C
13/10/2016	5868 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		727,21	27.667,31C	78.540,15C
13/10/2016	5869 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.113,71	28.781,02C	79.653,86C
13/10/2016	5870 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		198,30	28.979,32C	79.852,16C
13/10/2016	5871 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.979,24	35.958,56C	86.831,40C
13/10/2016	5872 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.084,31	37.042,87C	87.915,71C
13/10/2016	5873 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		619,78	37.662,65C	88.535,49C
13/10/2016	37983 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	37.673,65C	88.546,49C
13/10/2016	32567 109-Pagamento de Bolet	8	835,04		36.838,61C	87.711,45C
13/10/2016	32568 109-Pagamento de Bolet	8	3.608,03		33.230,58C	84.103,42C
13/10/2016	32569 109-Pagamento de Bolet	8	448,40		32.782,18C	83.655,02C
13/10/2016	32570 109-Pagamento de Bolet	8	750,59		32.031,59C	82.904,43C
14/10/2016	5874 COMPRA DE PRODUTOS	55		632,30	32.663,89C	83.536,73C
14/10/2016	5875 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		335,08	32.998,97C	83.871,81C
14/10/2016	5876 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.314,60	34.313,57C	85.186,41C
14/10/2016	5877 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		97,51	34.411,08C	85.283,92C
14/10/2016	5878 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		702,38	35.113,46C	85.986,30C
14/10/2016	37808 AMBEV S.A CDD BRASIL	368		21,87	35.135,33C	86.008,17C
14/10/2016	37809 AMBEV S.A CDD BRASIL	368		5,54	35.140,87C	86.013,71C
14/10/2016	32573 109-Pagamento de Bolet	8	46,80		35.094,07C	85.966,91C
14/10/2016	32574 109-Pagamento de Bolet	8	438,52		34.655,55C	85.528,39C
14/10/2016	32575 109-Pagamento de Bolet	8	382,00		34.273,55C	85.146,39C
14/10/2016	32576 109-Pagamento de Bolet	8	198,69		34.074,86C	84.947,70C
14/10/2016	32577 109-Pagamento de Bolet	8	265,43		33.809,43C	84.682,27C
14/10/2016	32578 109-Pagamento de Bolet	8	1.048,81		32.760,62C	83.633,46C
15/10/2016	5879 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.029,00	33.789,62C	84.662,46C
15/10/2016	37934 TEF AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	362		215,00	34.004,62C	84.877,46C
17/10/2016	5880 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		188,10	34.192,72C	85.065,56C
17/10/2016	32585 705-CH DEVOLVIDO COM IRREGULARIDAD	8		8.557,38	42.750,10C	93.622,94C
17/10/2016	37810 PHILIP MORRIS	368		120,61	42.870,71C	93.743,55C
17/10/2016	32583 102-Cheque Compensado	8	8.557,38		34.313,33C	85.186,17C
18/10/2016	5881 COMPRA DE PRODUTOS	55		212,64	34.525,97C	85.398,81C
18/10/2016	5882 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		152,17	34.678,14C	85.550,98C
18/10/2016	5883 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		144,87	34.823,01C	85.695,85C
18/10/2016	5884 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.819,87	36.642,88C	87.515,72C
18/10/2016	5885 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		10,29	36.653,17C	87.526,01C
18/10/2016	5886 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		481,04	37.134,21C	88.007,05C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
18/10/2016	37984 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	37.145,21C	88.018,05C
19/10/2016	5887 COMPRA DE PRODUTOS	55		452,54	37.597,75C	88.470,59C
19/10/2016	5888 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		233,34	37.831,09C	88.703,93C
19/10/2016	5889 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		343,85	38.174,94C	89.047,78C
19/10/2016	5890 SERVIÇO TOMADOS	325		10,40	38.185,34C	89.058,18C
19/10/2016	5891 SERVIÇO TOMADOS	325		4,32	38.189,66C	89.062,50C
19/10/2016	37811 EURO COMERCIO E ATA	368		9,29	38.198,95C	89.071,79C
19/10/2016	37876 CARTORIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF	362		21,30	38.220,25C	89.093,09C
19/10/2016	37877 CARTORIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF	362		47,50	38.267,75C	89.140,59C
20/10/2016	5892 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		36,36	38.304,11C	89.176,95C
20/10/2016	5893 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		259,63	38.563,74C	89.436,58C
20/10/2016	5894 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		999,76	39.563,50C	90.436,34C
20/10/2016	5895 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		114,55	39.678,05C	90.550,89C
20/10/2016	5896 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		80,38	39.758,43C	90.631,27C
20/10/2016	5897 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		914,33	40.672,76C	91.545,60C
20/10/2016	5898 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		312,20	40.984,96C	91.857,80C
20/10/2016	5899 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		122,50	41.107,46C	91.980,30C
20/10/2016	5900 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.871,11	48.978,57C	99.851,41C
20/10/2016	5901 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.114,11	50.092,68C	100.965,52C
20/10/2016	5902 SERVIÇO TOMADOS	325		132,95	50.225,63C	101.098,47C
20/10/2016	37917 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		193,54	50.419,17C	101.292,01C
20/10/2016	32596 109-Pagamento de Boleto	8	193,54		50.225,63C	101.098,47C
20/10/2016	32597 109-Pagamento de Boleto	8	750,59		49.475,04C	100.347,88C
20/10/2016	32598 109-Pagamento de Boleto	8	614,62		48.860,42C	99.733,26C
20/10/2016	32599 109-Pagamento de Boleto	8	5.281,41		43.579,01C	94.451,85C
20/10/2016	32600 109-Pagamento de Boleto	8	320,21		43.258,80C	94.131,64C
20/10/2016	32601 109-Pagamento de Boleto	8	29,56		43.229,24C	94.102,08C
20/10/2016	32605 470-Transferência on line	8	4.500,00		38.729,24C	89.602,08C
21/10/2016	5903 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		494,64	39.223,88C	90.096,72C
21/10/2016	5904 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		332,13	39.556,01C	90.428,85C
21/10/2016	5905 COMPRA DE PRODUTOS	55		601,17	40.157,18C	91.030,02C
21/10/2016	5906 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		420,50	40.577,68C	91.450,52C
21/10/2016	5907 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.609,15	44.186,83C	95.059,67C
21/10/2016	5908 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		941,50	45.128,33C	96.001,17C
21/10/2016	37812 IMPOSTO SIMPLES	368		129,39	45.257,72C	96.130,56C
21/10/2016	37935 DONIZETE RODRIGUES SIQUEIRA	362		170,00	45.427,72C	96.300,56C
21/10/2016	37951 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		22,90	45.450,62C	96.323,46C
21/10/2016	38016 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	492		380,00	45.830,62C	96.703,46C
21/10/2016	38017 ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	492		286,00	46.116,62C	96.989,46C
21/10/2016	32610 109-Pagamento de Boleto	8	967,38		45.149,24C	96.022,08C
21/10/2016	32612 470-Transferência on line	8	4.500,00		40.649,24C	91.522,08C
21/10/2016	32613 470-Transferência on line	8	10.650,00		29.999,24C	80.872,08C
22/10/2016	38018 MILTON MESQUITA DAMASCENO	492		180,00	30.179,24C	81.052,08C
22/10/2016	38019 JESSICA BARROS MUNIZ	492		180,00	30.359,24C	81.232,08C
22/10/2016	38050 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	521		158,75	30.517,99C	81.390,83C
23/10/2016	38020 JAIANNY QUEREM APUK	492		120,00	30.637,99C	81.510,83C
24/10/2016	5909 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		188,10	30.826,09C	81.698,93C
24/10/2016	5910 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		146,51	30.972,60C	81.845,44C
24/10/2016	5911 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		922,64	31.895,24C	82.768,08C
24/10/2016	38051 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		2.540,00	34.435,24C	85.308,08C
24/10/2016	38056 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		50,00	34.485,24C	85.358,08C
24/10/2016	32618 109-Pagamento de Boleto	8	101,52		34.383,72C	85.256,56C
24/10/2016	32619 109-Pagamento de Boleto	8	511,16		33.872,56C	84.745,40C
24/10/2016	32620 109-Pagamento de Boleto	8	386,29		33.486,27C	84.359,11C
24/10/2016	32621 109-Pagamento de Boleto	8	679,37		32.806,90C	83.679,74C
24/10/2016	32622 109-Pagamento de Boleto	8	188,10		32.618,80C	83.491,64C
24/10/2016	32623 109-Pagamento de Boleto	8	1.029,00		31.589,80C	82.462,64C
25/10/2016	5912 COMPRA DE PRODUTOS	55		196,45	31.786,25C	82.659,09C
25/10/2016	5913 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		269,05	32.055,30C	82.928,14C
25/10/2016	37813 GOIAS ATACADO DISTRI	368		2,00	32.057,30C	82.930,14C
25/10/2016	37814 INDAIA BRASIL AGUAS	368		2,82	32.060,12C	82.932,96C
25/10/2016	32629 109-Pagamento de Boleto	8	233,34		31.826,78C	82.699,62C
25/10/2016	32630 109-Pagamento de Boleto	8	390,10		31.436,68C	82.309,52C
25/10/2016	32631 109-Pagamento de Boleto	8	364,81		31.071,87C	81.944,71C
25/10/2016	32632 109-Pagamento de Boleto	8	234,72		30.837,15C	81.709,99C
25/10/2016	32633 109-Pagamento de Boleto	8	3.755,53		27.081,62C	77.954,46C
25/10/2016	32634 109-Pagamento de Boleto	8	760,35		26.321,27C	77.194,11C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
25/10/2016	32635 109-Pagamento de Bolet	8	493,02		25.828,25C	76.701,09C
25/10/2016	32636 109-Pagamento de Bolet	8	751,25		25.077,00C	75.949,84C
25/10/2016	32637 109-Pagamento de Bolet	8	236,37		24.840,63C	75.713,47C
26/10/2016	5914 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.017,00	25.857,63C	76.730,47C
26/10/2016	5915 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		462,70	26.320,33C	77.193,17C
26/10/2016	37815 AMBEV S.A CDD BRASIL	368		22,63	26.342,96C	77.215,80C
27/10/2016	5916 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		212,83	26.555,79C	77.428,63C
27/10/2016	5917 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		39,47	26.595,26C	77.468,10C
27/10/2016	5918 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.012,80	34.608,06C	85.480,90C
27/10/2016	37985 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	34.619,06C	85.491,90C
27/10/2016	32644 109-Pagamento de Bolet	8	6.980,34		27.638,72C	78.511,56C
27/10/2016	32645 109-Pagamento de Bolet	8	1.822,11		25.816,61C	76.689,45C
27/10/2016	32646 109-Pagamento de Bolet	8	323,25		25.493,36C	76.366,20C
27/10/2016	32647 109-Pagamento de Bolet	8	1.114,11		24.379,25C	75.252,09C
27/10/2016	32648 109-Pagamento de Bolet	8	295,99		24.083,26C	74.956,10C
27/10/2016	32649 109-Pagamento de Bolet	8	320,18		23.763,08C	74.635,92C
28/10/2016	5919 COMPRA DE PRODUTOS	55		521,19	24.284,27C	75.157,11C
28/10/2016	5920 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		226,12	24.510,39C	75.383,23C
28/10/2016	5921 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.186,48	27.696,87C	78.569,71C
28/10/2016	5922 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.276,00	28.972,87C	79.845,71C
28/10/2016	5923 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		286,58	29.259,45C	80.132,29C
28/10/2016	5924 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		436,02	29.695,47C	80.568,31C
28/10/2016	5925 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		305,34	30.000,81C	80.873,65C
28/10/2016	5926 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		13,98	30.014,79C	80.887,63C
28/10/2016	37816 AMBEV S.A CDD BRASIL	368		2,59	30.017,38C	80.890,22C
28/10/2016	33990 109-Pagamento de Bolet	8	1.023,94		28.993,44C	79.866,28C
28/10/2016	33991 109-Pagamento de Bolet	8	117,14		28.876,30C	79.749,14C
28/10/2016	33992 109-Pagamento de Bolet	8	702,38		28.173,92C	79.046,76C
28/10/2016	33993 109-Pagamento de Bolet	8	1.021,67		27.152,25C	78.025,09C
30/10/2016	37892 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		968,00	28.120,25C	78.993,09C
30/10/2016	38076 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		5.324,05	33.444,30C	84.317,14C
31/10/2016	5927 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.024,30	34.468,60C	85.341,44C
31/10/2016	22642 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		1.526,75	35.995,35C	86.868,19C
31/10/2016	32654 109-Pagamento de Bolet	8	1.084,31		34.911,04C	85.783,88C
31/10/2016	32655 109-Pagamento de Bolet	8	146,51		34.764,53C	85.637,37C
31/10/2016	34126 109-Pagamento de Bolet	8	492,98		34.271,55C	85.144,39C
31/10/2016	34127 109-Pagamento de Bolet	8	3.179,53		31.092,02C	81.964,86C
31/10/2016	34128 109-Pagamento de Bolet	8	188,10		30.903,92C	81.776,76C
31/10/2016	34129 109-Pagamento de Bolet	8	223,21		30.680,71C	81.553,55C
31/10/2016	34130 109-Pagamento de Bolet	8	1.314,60		29.366,11C	80.238,95C
31/10/2016	34131 109-Pagamento de Bolet	8	465,50		28.900,61C	79.773,45C
31/10/2016	34132 109-Pagamento de Bolet	8	941,00		27.959,61C	78.832,45C
31/10/2016	34133 109-Pagamento de Bolet	8	39,47		27.920,14C	78.792,98C
31/10/2016	34134 109-Pagamento de Bolet	8	1.510,52		26.409,62C	77.282,46C
01/11/2016	5928 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		316,52	316,52C	77.598,98C
01/11/2016	5929 COMPRA DE PRODUTOS	55		277,89	594,41C	77.876,87C
01/11/2016	5930 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		82,15	676,56C	77.959,02C
01/11/2016	5931 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.766,25	2.442,81C	79.725,27C
01/11/2016	5932 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		45,00	2.487,81C	79.770,27C
01/11/2016	5933 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		296,70	2.784,51C	80.066,97C
01/11/2016	5934 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		658,92	3.443,43C	80.725,89C
01/11/2016	5935 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		310,05	3.753,48C	81.035,94C
01/11/2016	5936 SERVIÇO TOMADOS	325		1.473,70	5.227,18C	82.509,64C
01/11/2016	5937 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		343,20	5.570,38C	82.852,84C
01/11/2016	5938 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		11,50	5.581,88C	82.864,34C
01/11/2016	37817 FLUXO DISTRIBUIDORA	368		72,87	5.654,75C	82.937,21C
01/11/2016	38065 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.511,01	7.165,76C	84.448,22C
01/11/2016	32657 109-Pagamento de Bolet	8	629,10		6.536,66C	83.819,12C
01/11/2016	32923 109-Pagamento de Bolet	8	1.889,43		4.647,23C	81.929,69C
01/11/2016	32924 109-Pagamento de Bolet	8	497,36		4.149,87C	81.432,33C
02/11/2016	5939 COMPRA DE PRODUTOS	55		235,60	4.385,47C	81.667,93C
03/11/2016	5940 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.808,22	13.193,69C	90.476,15C
03/11/2016	5941 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		68,37	13.262,06C	90.544,52C
03/11/2016	5942 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.107,67	14.369,73C	91.652,19C
03/11/2016	5943 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		933,53	15.303,26C	92.585,72C
03/11/2016	5944 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		63,21	15.366,47C	92.648,93C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
03/11/2016	5945 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		395,39	15.761,86C	93.044,32C
03/11/2016	5946 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		353,24	16.115,10C	93.397,56C
03/11/2016	5947 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		420,31	16.535,41C	93.817,87C
03/11/2016	5948 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		40,14	16.575,55C	93.858,01C
03/11/2016	5949 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		46,80	16.622,35C	93.904,81C
03/11/2016	5950 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.621,82	18.244,17C	95.526,63C
03/11/2016	37986 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	18.255,17C	95.537,63C
03/11/2016	32660 109-Pagamento de Bolet	8	619,78		17.635,39C	94.917,85C
03/11/2016	33002 109-Pagamento de Bolet	8	7.872,21		9.763,18C	87.045,64C
03/11/2016	33003 109-Pagamento de Bolet	8	214,38		9.548,80C	86.831,26C
03/11/2016	33004 109-Pagamento de Bolet	8	312,20		9.236,60C	86.519,06C
03/11/2016	33005 109-Pagamento de Bolet	8	320,18		8.916,42C	86.198,88C
03/11/2016	33006 109-Pagamento de Bolet	8	198,30		8.718,12C	86.000,58C
04/11/2016	5951 COMPRA DE PRODUTOS	55		218,92	8.937,04C	86.219,50C
04/11/2016	5952 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		551,68	9.488,72C	86.771,18C
04/11/2016	5953 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.186,46	12.675,18C	89.957,64C
04/11/2016	5955 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		256,34	12.931,52C	90.213,98C
04/11/2016	5956 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		821,23	13.752,75C	91.035,21C
04/11/2016	5957 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.208,50	14.961,25C	92.243,71C
04/11/2016	5958 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		730,38	15.691,63C	92.974,09C
04/11/2016	5959 COMPRA DE PRODUTOS	55		55,00	15.746,63C	93.029,09C
04/11/2016	5960 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		121,75	15.868,38C	93.150,84C
04/11/2016	5961 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		101,70	15.970,08C	93.252,54C
04/11/2016	37818 FLUXO DISTRIBUIDORA	368		54,60	16.024,68C	93.307,14C
04/11/2016	37868 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	492		386,50	16.411,18C	93.693,64C
04/11/2016	37869 ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	492		133,00	16.544,18C	93.826,64C
04/11/2016	37870 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	492		443,00	16.987,18C	94.269,64C
04/11/2016	33055 109-Pagamento de Bolet	8	1.874,47		15.112,71C	92.395,17C
04/11/2016	33056 109-Pagamento de Bolet	8	436,02		14.676,69C	91.959,15C
04/11/2016	33057 109-Pagamento de Bolet	8	747,31		13.929,38C	91.211,84C
07/11/2016	5962 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		303,00	14.232,38C	91.514,84C
07/11/2016	5963 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		161,97	14.394,35C	91.676,81C
07/11/2016	5964 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		34,38	14.428,73C	91.711,19C
07/11/2016	5965 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		163,02	14.591,75C	91.874,21C
07/11/2016	5966 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		950,05	15.541,80C	92.824,26C
07/11/2016	37918 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		695,59	16.237,39C	93.519,85C
07/11/2016	33225 109-Pagamento de Bolet	8	695,59		15.541,80C	92.824,26C
07/11/2016	33226 109-Pagamento de Bolet	8	188,10		15.353,70C	92.636,16C
07/11/2016	33227 109-Pagamento de Bolet	8	1.276,00		14.077,70C	91.360,16C
08/11/2016	5967 COMPRA DE PRODUTOS	55		299,53	14.377,23C	91.659,69C
08/11/2016	5968 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		219,33	14.596,56C	91.879,02C
08/11/2016	5969 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		415,08	15.011,64C	92.294,10C
08/11/2016	5970 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		448,68	15.460,32C	92.742,78C
08/11/2016	33262 109-Pagamento de Bolet	8	360,04		15.100,28C	92.382,74C
08/11/2016	36579 109-Pagamento de Bolet	8	436,44		14.663,84C	91.946,30C
08/11/2016	36580 109-Pagamento de Bolet	8	17.714,71		3.050,87D	74.231,59C
09/11/2016	5971 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		509,24	2.541,63D	74.740,83C
09/11/2016	5972 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		324,71	2.216,92D	75.065,54C
09/11/2016	5973 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		492,04	1.724,88D	75.557,58C
09/11/2016	33309 705-CH DEVOLVIDO COM IRREGUIARIDAD	8		2.357,40	632,52C	77.914,98C
09/11/2016	37987 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	643,52C	77.925,98C
09/11/2016	37988 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		5,45	648,97C	77.931,43C
09/11/2016	33303 102-Cheque Compensado	8	2.357,40		1.708,43D	75.574,03C
09/11/2016	33305 109-Pagamento de Bolet	8	343,85		2.052,28D	75.230,18C
09/11/2016	33306 109-Pagamento de Bolet	8	492,98		2.545,26D	74.737,20C
09/11/2016	33307 109-Pagamento de Bolet	8	935,08		3.480,34D	73.802,12C
09/11/2016	33308 470 -Transfêrência on line	8	968,00		4.448,34D	72.834,12C
09/11/2016	36581 109-Pagamento de Bolet	8	63,21		4.511,55D	72.770,91C
10/11/2016	5974 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		150,22	4.361,33D	72.921,13C
10/11/2016	5975 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.213,83	2.852,50C	80.134,96C
10/11/2016	5976 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		316,14	3.168,64C	80.451,10C
10/11/2016	33342 109-Pagamento de Bolet	8	1.621,82		1.546,82C	78.829,28C
10/11/2016	33343 109-Pagamento de Bolet	8	392,02		1.154,80C	78.437,26C
10/11/2016	33344 109-Pagamento de Bolet	8	46,80		1.108,00C	78.390,46C
10/11/2016	33345 109-Pagamento de Bolet	8	122,50		985,50C	78.267,96C
10/11/2016	33346 109-Pagamento de Bolet	8	497,35		488,15C	77.770,61C
11/11/2016	5977 COMPRA DE PRODUTOS	55		529,76	1.017,91C	78.300,37C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
11/11/2016	5978 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		489,35	1.507,26C	78.789,72C
11/11/2016	5979 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.277,10	4.784,36C	82.066,82C
11/11/2016	5980 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		120,94	4.905,30C	82.187,76C
11/11/2016	5981 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.436,00	6.341,30C	83.623,76C
11/11/2016	5982 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		716,60	7.057,90C	84.340,36C
11/11/2016	5983 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.292,22	8.350,12C	85.632,58C
11/11/2016	37989 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	8.361,12C	85.643,58C
11/11/2016	32662 109-Pagamento de Bolet	8	770,60		7.590,52C	84.872,98C
11/11/2016	33363 109-Pagamento de Bolet	8	405,40		7.185,12C	84.467,58C
11/11/2016	33364 109-Pagamento de Bolet	8	494,64		6.690,48C	83.972,94C
11/11/2016	33365 109-Pagamento de Bolet	8	286,58		6.403,90C	83.686,36C
11/11/2016	33366 109-Pagamento de Bolet	8	235,60		6.168,30C	83.450,76C
11/11/2016	33367 109-Pagamento de Bolet	8	1.017,00		5.151,30C	82.433,76C
14/11/2016	5984 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		332,13	5.483,43C	82.765,89C
14/11/2016	5985 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		438,45	5.921,88C	83.204,34C
14/11/2016	5986 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		30,10	5.951,98C	83.234,44C
14/11/2016	5987 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		46,80	5.998,78C	83.281,24C
14/11/2016	5988 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		303,43	6.302,21C	83.584,67C
14/11/2016	5989 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		24,85	6.327,06C	83.609,52C
14/11/2016	37819 SOUZA CRUZ S/A	368		295,82	6.622,88C	83.905,34C
14/11/2016	32663 109-Pagamento de Bolet	8	748,60		5.874,28C	83.156,74C
14/11/2016	33435 109-Pagamento de Bolet	8	1.208,50		4.665,78C	81.948,24C
14/11/2016	33436 109-Pagamento de Bolet	8	303,00		4.362,78C	81.645,24C
14/11/2016	33437 109-Pagamento de Bolet	8	8.309,72		3.946,94D	73.335,52C
15/11/2016	5990 COMPRA DE PRODUTOS	55		48,45	3.898,49D	73.383,97C
15/11/2016	5991 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		166,90	3.731,59D	73.550,87C
15/11/2016	5992 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		456,08	3.275,51D	74.006,95C
15/11/2016	5993 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.298,38	1.977,13D	75.305,33C
16/11/2016	5994 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		31,76	1.945,37D	75.337,09C
16/11/2016	5995 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		673,63	1.271,74D	76.010,72C
16/11/2016	32665 109-Pagamento de Bolet	8	151,77		1.423,51D	75.858,95C
16/11/2016	32666 109-Pagamento de Bolet	8	415,08		1.838,59D	75.443,87C
16/11/2016	33523 109-Pagamento de Bolet	8	492,04		2.330,63D	74.951,83C
16/11/2016	33524 109-Pagamento de Bolet	8	3.609,15		5.939,78D	71.342,68C
16/11/2016	33525 109-Pagamento de Bolet	8	10,40		5.950,18D	71.332,28C
16/11/2016	33526 109-Pagamento de Bolet	8	452,54		6.402,72D	70.879,74C
16/11/2016	33527 109-Pagamento de Bolet	8	462,70		6.865,42D	70.417,04C
16/11/2016	33528 109-Pagamento de Bolet	8	132,95		6.998,37D	70.284,09C
16/11/2016	33529 109-Pagamento de Bolet	8	4,32		7.002,69D	70.279,77C
16/11/2016	33530 109-Pagamento de Bolet	8	518,86		7.521,55D	69.760,91C
16/11/2016	33531 109-Pagamento de Bolet	8	296,70		7.818,25D	69.464,21C
16/11/2016	33532 109-Pagamento de Bolet	8	8.809,32		16.627,57D	60.654,89C
16/11/2016	33533 109-Pagamento de Bolet	8	1.766,25		18.393,82D	58.888,64C
16/11/2016	33534 109-Pagamento de Bolet	8	332,13		18.725,95D	58.556,51C
17/11/2016	5996 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.791,30	16.934,65D	60.347,81C
17/11/2016	5997 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		851,58	16.083,07D	61.199,39C
17/11/2016	5998 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.180,12	8.902,95D	68.379,51C
17/11/2016	5999 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		847,61	8.055,34D	69.227,12C
17/11/2016	6000 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		899,07	7.156,27D	70.126,19C
17/11/2016	6001 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		277,86	6.878,41D	70.404,05C
17/11/2016	6002 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		13,80	6.864,61D	70.417,85C
17/11/2016	37990 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	6.853,61D	70.428,85C
17/11/2016	33568 109-Pagamento de Bolet	8	392,01		7.245,62D	70.036,84C
18/11/2016	6003 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.249,20	3.996,42D	73.286,04C
18/11/2016	6004 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.335,00	2.661,42D	74.621,04C
18/11/2016	6005 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		700,00	1.961,42D	75.321,04C
18/11/2016	6006 SERVIÇO TOMADOS	325		58,22	1.903,20D	75.379,26C
18/11/2016	32667 109-Pagamento de Bolet	8	120,94		2.024,14D	75.258,32C
18/11/2016	32668 109-Pagamento de Bolet	8	730,38		2.754,52D	74.527,94C
18/11/2016	32669 109-Pagamento de Bolet	8	359,19		3.113,71D	74.168,75C
18/11/2016	32670 109-Pagamento de Bolet	8	176,75		3.290,46D	73.992,00C
18/11/2016	32671 109-Pagamento de Bolet	8	1.019,11		4.309,57D	72.972,89C
20/11/2016	38021 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.578,00	2.731,57D	74.550,89C
21/11/2016	6007 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		785,07	1.946,50D	75.335,96C
21/11/2016	6008 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.023,90	922,60D	76.359,86C
21/11/2016	6009 SERVIÇO TOMADOS	325		3,65	918,95D	76.363,51C
21/11/2016	6010 SERVIÇO TOMADOS	325		19,92	899,03D	76.383,43C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
21/11/2016	32676 109-Pagamento de Bolet	8	46,80		945,83D	76.336,63C
21/11/2016	32677 109-Pagamento de Bolet	8	1.024,30		1.970,13D	75.312,33C
21/11/2016	33716 109-Pagamento de Bolet	8	193,54		2.163,67D	75.118,79C
22/11/2016	6011 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		287,95	1.875,72D	75.406,74C
22/11/2016	6012 COMPRA DE PRODUTOS	55		477,12	1.398,60D	75.883,86C
22/11/2016	6013 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		329,80	1.068,80D	76.213,66C
22/11/2016	6014 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		22,80	1.046,00D	76.236,46C
22/11/2016	6015 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		74,00	972,00D	76.310,46C
22/11/2016	37919 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		193,54	778,46D	76.504,00C
22/11/2016	37991 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	767,46D	76.515,00C
22/11/2016	37992 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	756,46D	76.526,00C
22/11/2016	32683 109-Pagamento de Bolet	8	564,40		1.320,86D	75.961,60C
22/11/2016	32684 109-Pagamento de Bolet	8	310,05		1.630,91D	75.651,55C
22/11/2016	32685 109-Pagamento de Bolet	8	1.436,00		3.066,91D	74.215,55C
22/11/2016	32686 109-Pagamento de Bolet	8	584,84		3.651,75D	73.630,71C
22/11/2016	33785 109-Pagamento de Bolet	8	658,92		4.310,67D	72.971,79C
22/11/2016	33786 109-Pagamento de Bolet	8	215,35		4.526,02D	72.756,44C
23/11/2016	6016 COMPRA DE PRODUTOS	55		80,00	4.446,02D	72.836,44C
23/11/2016	6017 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.009,75	3.436,27D	73.846,19C
23/11/2016	6019 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.721,09	715,18D	76.567,28C
23/11/2016	6020 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		142,78	572,40D	76.710,06C
23/11/2016	6021 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.095,31	522,91C	77.805,37C
23/11/2016	6022 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		209,34	732,25C	78.014,71C
23/11/2016	6023 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		645,78	1.378,03C	78.660,49C
23/11/2016	33830 109-Pagamento de Bolet	8	254,62		1.123,41C	78.405,87C
23/11/2016	33831 109-Pagamento de Bolet	8	3.186,48		2.063,07D	75.219,39C
23/11/2016	33832 109-Pagamento de Bolet	8	853,13		2.916,20D	74.366,26C
24/11/2016	6024 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		851,02	2.065,18D	75.217,28C
24/11/2016	6025 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		269,46	1.795,72D	75.486,74C
24/11/2016	6026 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		167,28	1.628,44D	75.654,02C
24/11/2016	6027 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.498,34	5.869,90C	83.152,36C
24/11/2016	32693 109-Pagamento de Bolet	8	7.214,93		1.345,03D	75.937,43C
25/11/2016	6028 COMPRA DE PRODUTOS	55		372,06	972,97D	76.309,49C
25/11/2016	6029 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		366,56	606,41D	76.676,05C
25/11/2016	6030 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.257,31	2.650,90C	79.933,36C
25/11/2016	6032 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		156,66	2.807,56C	80.090,02C
25/11/2016	6033 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9,90	2.817,46C	80.099,92C
25/11/2016	6034 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		171,00	2.988,46C	80.270,92C
25/11/2016	6035 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3,99	2.992,45C	80.274,91C
25/11/2016	6036 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		0,20	2.992,65C	80.275,11C
25/11/2016	37820 JC BRINQUEDOS LTDA	368		1,18	2.993,83C	80.276,29C
25/11/2016	32695 109-Pagamento de Bolet	8	163,02		2.830,81C	80.113,27C
25/11/2016	32696 109-Pagamento de Bolet	8	393,19		2.437,62C	79.720,08C
25/11/2016	33876 109-Pagamento de Bolet	8	462,45		1.975,17C	79.257,63C
25/11/2016	33877 109-Pagamento de Bolet	8	716,60		1.258,57C	78.541,03C
25/11/2016	33878 109-Pagamento de Bolet	8	847,61		410,96C	77.693,42C
28/11/2016	6037 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		132,50	543,46C	77.825,92C
28/11/2016	6038 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		614,14	1.157,60C	78.440,06C
28/11/2016	6039 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		242,55	1.400,15C	78.682,61C
28/11/2016	37821 ALVO DISTRIBUICAO E	368		3,24	1.403,39C	78.685,85C
28/11/2016	32697 109-Pagamento de Bolet	8	261,71		1.141,68C	78.424,14C
28/11/2016	33996 109-Pagamento de Bolet	8	362,43		779,25C	78.061,71C
28/11/2016	33997 109-Pagamento de Bolet	8	316,52		462,73C	77.745,19C
29/11/2016	6040 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		517,99	980,72C	78.263,18C
29/11/2016	6041 COMPRA DE PRODUTOS	55		459,45	1.440,17C	78.722,63C
29/11/2016	6042 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		665,42	2.105,59C	79.388,05C
29/11/2016	6043 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		410,80	2.516,39C	79.798,85C
29/11/2016	38052 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		2.620,00	5.136,39C	82.418,85C
29/11/2016	34042 109-Pagamento de Bolet	8	584,81		4.551,58C	81.834,04C
29/11/2016	34043 109-Pagamento de Bolet	8	806,92		3.744,66C	81.027,12C
30/11/2016	6044 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.425,66	6.170,32C	83.452,78C
30/11/2016	6045 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		359,62	6.529,94C	83.812,40C
30/11/2016	6046 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		318,23	6.848,17C	84.130,63C
30/11/2016	6047 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.936,10	14.784,27C	92.066,73C
30/11/2016	22649 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		2.209,63	16.993,90C	94.276,36C
30/11/2016	37893 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		968,00	17.961,90C	95.244,36C

Empresa:	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA	Folha:	0106			
C.N.P.J.:	03.572.247/0001-70					
Período:	01/01/2016 - 31/12/2016					
Insc. Junta Comercial:	53100738803 Data: 01/12/1999					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
30/11/2016	38077 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		6.836,79	24.798,69C	102.081,15C
01/12/2016	6048 COMPRA DE PRODUTOS	55		80,00	80,00C	102.161,15C
01/12/2016	6049 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		419,88	499,88C	102.581,03C
01/12/2016	6050 COMPRA DE PRODUTOS	55		319,20	819,08C	102.900,23C
01/12/2016	6051 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		477,03	1.296,11C	103.377,26C
01/12/2016	6052 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		197,89	1.494,00C	103.575,15C
01/12/2016	6053 SERVIÇO TOMADOS	325		1.473,70	2.967,70C	105.048,85C
01/12/2016	6054 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.261,53	4.229,23C	106.310,38C
01/12/2016	37822 BB MIX (COMERCIO DE	368		23,42	4.252,65C	106.333,80C
01/12/2016	38066 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.511,01	5.763,66C	107.844,81C
01/12/2016	32700 109-Pagamento de Boleto	8	491,97		5.271,69C	107.352,84C
01/12/2016	32701 109-Pagamento de Boleto	8	7.181,22		1.909,53D	100.171,62C
01/12/2016	32702 109-Pagamento de Boleto	8	1.791,30		3.700,83D	98.380,32C
01/12/2016	32703 109-Pagamento de Boleto	8	254,62		3.955,45D	98.125,70C
01/12/2016	32704 109-Pagamento de Boleto	8	852,57		4.808,02D	97.273,13C
01/12/2016	32705 109-Pagamento de Boleto	8	269,46		5.077,48D	97.003,67C
01/12/2016	32706 109-Pagamento de Boleto	8	1.335,00		6.412,48D	95.668,67C
02/12/2016	6055 COMPRA DE PRODUTOS	55		206,17	6.206,31D	95.874,84C
02/12/2016	6056 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		190,94	6.015,37D	96.065,78C
02/12/2016	6057 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		265,60	5.749,77D	96.331,38C
02/12/2016	6058 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.271,79	3.477,98D	98.603,17C
02/12/2016	6059 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		585,20	2.892,78D	99.188,37C
02/12/2016	6060 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.051,50	841,28D	101.239,87C
02/12/2016	6061 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.551,50	710,22C	102.791,37C
02/12/2016	6062 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		924,72	1.634,94C	103.716,09C
02/12/2016	37823 PHILIP MORRIS	368		113,65	1.748,59C	103.829,74C
02/12/2016	32711 109-Pagamento de Boleto	8	359,19		1.389,40C	103.470,55C
02/12/2016	32712 109-Pagamento de Boleto	8	738,62		650,78C	102.731,93C
02/12/2016	32713 109-Pagamento de Boleto	8	700,00		49,22D	102.031,93C
02/12/2016	32714 109-Pagamento de Boleto	8	3.300,11		3.349,33D	98.731,82C
02/12/2016	32715 109-Pagamento de Boleto	8	1.511,01		4.860,34D	97.220,81C
03/12/2016	37993 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	4.849,34D	97.231,81C
04/12/2016	38057 UANDERSON XAVIER COELHO	521		60,00	4.789,34D	97.291,81C
05/12/2016	6063 COMPRA DE PRODUTOS	55		959,10	3.830,24D	98.250,91C
05/12/2016	6064 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.390,87	439,37D	101.641,78C
05/12/2016	6065 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		283,52	155,85D	101.925,30C
05/12/2016	6066 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		173,68	17,83C	102.098,98C
05/12/2016	6067 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		922,20	940,03C	103.021,18C
05/12/2016	6068 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		475,00	1.415,03C	103.496,18C
05/12/2016	6069 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		922,20	2.337,23C	104.418,38C
05/12/2016	6070 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		475,00	2.812,23C	104.893,38C
05/12/2016	6071 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		677,53	3.489,76C	105.570,91C
05/12/2016	6072 COMPRA DE PRODUTOS	55		183,00	3.672,76C	105.753,91C
05/12/2016	6073 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		121,75	3.794,51C	105.875,66C
05/12/2016	6074 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		553,90	4.348,41C	106.429,56C
05/12/2016	6075 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		356,86	4.705,27C	106.786,42C
05/12/2016	32721 109-Pagamento de Boleto	8	303,43		4.401,84C	106.482,99C
05/12/2016	32722 109-Pagamento de Boleto	8	695,59		3.706,25C	105.787,40C
05/12/2016	32723 109-Pagamento de Boleto	8	261,68		3.444,57C	105.525,72C
05/12/2016	32724 109-Pagamento de Boleto	8	24,85		3.419,72C	105.500,87C
06/12/2016	6076 COMPRA DE PRODUTOS	55		367,62	3.787,34C	105.868,49C
06/12/2016	6077 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		239,65	4.026,99C	106.108,14C
06/12/2016	6078 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		259,15	4.286,14C	106.367,29C
06/12/2016	37994 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	4.297,14C	106.378,29C
06/12/2016	32728 109-Pagamento de Boleto	8	209,34		4.087,80C	106.168,95C
06/12/2016	32729 109-Pagamento de Boleto	8	584,81		3.502,99C	105.584,14C
06/12/2016	32730 109-Pagamento de Boleto	8	161,97		3.341,02C	105.422,17C
06/12/2016	32731 109-Pagamento de Boleto	8	1.124,87		2.216,15C	104.297,30C
07/12/2016	6079 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		292,62	2.508,77C	104.589,92C
07/12/2016	6080 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		272,40	2.781,17C	104.862,32C
07/12/2016	32736 109-Pagamento de Boleto	8	705,39		2.075,78C	104.156,93C
07/12/2016	32737 109-Pagamento de Boleto	8	3.277,10		1.201,32D	100.879,83C
07/12/2016	32738 109-Pagamento de Boleto	8	619,05		1.820,37D	100.260,78C
07/12/2016	32739 109-Pagamento de Boleto	8	96,80		1.917,17D	100.163,98C
08/12/2016	6081 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		342,09	1.575,08D	100.506,07C
08/12/2016	6082 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.002,54	572,54D	101.508,61C
08/12/2016	6083 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		305,90	266,64D	101.814,51C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
08/12/2016	6084 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		685,40	418,76C	102.499,91C
08/12/2016	6085 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		646,10	1.064,86C	103.146,01C
08/12/2016	6086 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		46,80	1.111,66C	103.192,81C
08/12/2016	6087 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.541,34	8.653,00C	110.734,15C
08/12/2016	6088 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.024,30	9.677,30C	111.758,45C
08/12/2016	37824 NOVA ENERGIA RAYO DI	368		60,04	9.737,34C	111.818,49C
08/12/2016	32746 109-Pagamento de Boleto	8	7.499,44		2.237,90C	104.319,05C
08/12/2016	32747 109-Pagamento de Boleto	8	80,00		2.157,90C	104.239,05C
08/12/2016	32748 470-Transferência on line	8	4.500,00		2.342,10D	99.739,05C
09/12/2016	6089 COMPRA DE PRODUTOS	55		333,04	2.009,06D	100.072,09C
09/12/2016	6090 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		756,81	1.252,25D	100.828,90C
09/12/2016	6091 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.031,90	2.779,65C	104.860,80C
09/12/2016	6093 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		100,00	2.879,65C	104.960,80C
09/12/2016	6094 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		844,00	3.723,65C	105.804,80C
09/12/2016	37825 BB MIX (COMERCIO DE	368		2,42	3.726,07C	105.807,22C
09/12/2016	37826 BRASSOL DISTRIBUIDOR	368		1,26	3.727,33C	105.808,48C
09/12/2016	32752 109-Pagamento de Boleto	8	615,95		3.111,38C	105.192,53C
09/12/2016	32753 109-Pagamento de Boleto	8	397,11		2.714,27C	104.795,42C
09/12/2016	32754 109-Pagamento de Boleto	8	677,34		2.036,93C	104.118,08C
09/12/2016	32755 109-Pagamento de Boleto	8	632,03		1.404,90C	103.486,05C
12/12/2016	6095 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		243,72	1.648,62C	103.729,77C
12/12/2016	6096 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		655,60	2.304,22C	104.385,37C
12/12/2016	6097 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		209,70	2.513,92C	104.595,07C
12/12/2016	6098 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		679,24	3.193,16C	105.274,31C
12/12/2016	6099 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		209,55	3.402,71C	105.483,86C
12/12/2016	6100 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		852,80	4.255,51C	106.336,66C
12/12/2016	6101 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		248,66	4.504,17C	106.585,32C
12/12/2016	6102 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		14,10	4.518,27C	106.599,42C
12/12/2016	6103 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		175,44	4.693,71C	106.774,86C
12/12/2016	6104 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		523,03	5.216,74C	107.297,89C
12/12/2016	6105 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		52,53	5.269,27C	107.350,42C
12/12/2016	37827 APOIO DISTRIBUIDORA	368		59,45	5.328,72C	107.409,87C
12/12/2016	37828 FLUXO DISTRIBUIDORA	368		72,79	5.401,51C	107.482,66C
12/12/2016	32758 109-Pagamento de Boleto	8	319,20		5.082,31C	107.163,46C
12/12/2016	32759 109-Pagamento de Boleto	8	2.498,45		2.583,86C	104.665,01C
12/12/2016	32760 109-Pagamento de Boleto	8	261,68		2.322,18C	104.403,33C
12/12/2016	32761 109-Pagamento de Boleto	8	332,13		1.990,05C	104.071,20C
12/12/2016	32762 109-Pagamento de Boleto	8	2.721,09		731,04D	101.350,11C
12/12/2016	32763 109-Pagamento de Boleto	8	775,75		1.506,79D	100.574,36C
12/12/2016	32764 109-Pagamento de Boleto	8	167,28		1.674,07D	100.407,08C
12/12/2016	32765 109-Pagamento de Boleto	8	7.937,20		9.611,27D	92.469,88C
12/12/2016	32766 109-Pagamento de Boleto	8	19,92		9.631,19D	92.449,96C
12/12/2016	32767 109-Pagamento de Boleto	8	3,65		9.634,84D	92.446,31C
12/12/2016	32768 109-Pagamento de Boleto	8	619,04		10.253,88D	91.827,27C
12/12/2016	32769 109-Pagamento de Boleto	8	3.249,20		13.503,08D	88.578,07C
12/12/2016	32770 109-Pagamento de Boleto	8	80,00		13.583,08D	88.498,07C
12/12/2016	33392 109-Pagamento de Boleto	8	384,16		13.967,24D	88.113,91C
12/12/2016	33393 109-Pagamento de Boleto	8	342,09		14.309,33D	87.771,82C
12/12/2016	33394 109-Pagamento de Boleto	8	1.004,09		15.313,42D	86.767,73C
12/12/2016	33395 109-Pagamento de Boleto	8	305,90		15.619,32D	86.461,83C
12/12/2016	33396 109-Pagamento de Boleto	8	645,78		16.265,10D	85.816,05C
12/12/2016	33397 109-Pagamento de Boleto	8	607,27		16.872,37D	85.208,78C
13/12/2016	6106 COMPRA DE PRODUTOS	55		454,24	16.418,13D	85.663,02C
13/12/2016	6107 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		229,91	16.188,22D	85.892,93C
13/12/2016	6108 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		464,95	15.723,27D	86.357,88C
13/12/2016	6109 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		113,08	15.610,19D	86.470,96C
13/12/2016	6110 COMPRA DE PRODUTOS	55		306,06	15.304,13D	86.777,02C
13/12/2016	32776 109-Pagamento de Boleto	8	630,76		15.934,89D	86.146,26C
13/12/2016	32777 109-Pagamento de Boleto	8	845,81		16.780,70D	85.300,45C
13/12/2016	32778 109-Pagamento de Boleto	8	156,66		16.937,36D	85.143,79C
13/12/2016	33409 109-Pagamento de Boleto	8	1.089,85		18.027,21D	84.053,94C
14/12/2016	6111 COMPRA DE PRODUTOS	55		80,00	17.947,21D	84.133,94C
14/12/2016	6112 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		384,58	17.562,63D	84.518,52C
14/12/2016	6113 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.488,64	15.073,99D	87.007,16C
14/12/2016	6114 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		84,60	14.989,39D	87.091,76C
14/12/2016	6115 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		749,30	14.240,09D	87.841,06C
14/12/2016	6116 COMPRA DE PRODUTOS	55		172,82	14.067,27D	88.013,88C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225	- 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
14/12/2016	6117	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		74,00	13.993,27D	88.087,88C
14/12/2016	6118	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		189,51	13.803,76D	88.277,39C
14/12/2016	6119	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		40,00	13.763,76D	88.317,39C
14/12/2016	37995	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	13.752,76D	88.328,39C
15/12/2016	6120	COMPRA DE PRODUTOS	55		1.029,60	12.723,16D	89.357,99C
15/12/2016	6121	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.170,42	10.552,74D	91.528,41C
15/12/2016	6122	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		604,14	9.948,60D	92.132,55C
15/12/2016	6123	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.307,77	1.640,83D	100.440,32C
15/12/2016	6124	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		381,44	1.259,39D	100.821,76C
15/12/2016	32783	109-Pagamento de Bolet	8	272,40		1.531,79D	100.549,36C
15/12/2016	32784	109-Pagamento de Bolet	8	614,14		2.145,93D	99.935,22C
15/12/2016	32785	109-Pagamento de Bolet	8	419,88		2.565,81D	99.515,34C
15/12/2016	32786	109-Pagamento de Bolet	8	132,50		2.698,31D	99.382,84C
15/12/2016	32787	109-Pagamento de Bolet	8	685,40		3.383,71D	98.697,44C
15/12/2016	32788	109-Pagamento de Bolet	8	775,75		4.159,46D	97.921,69C
15/12/2016	32789	109-Pagamento de Bolet	8	1.397,20		5.556,66D	96.524,49C
15/12/2016	33482	109-Pagamento de Bolet	8	193,54		5.750,20D	96.330,95C
15/12/2016	33483	109-Pagamento de Bolet	8	152,42		5.902,62D	96.178,53C
15/12/2016	33484	109-Pagamento de Bolet	8	304,75		6.207,37D	95.873,78C
15/12/2016	33485	109-Pagamento de Bolet	8	287,95		6.495,32D	95.585,83C
16/12/2016	6125	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		362,35	6.132,97D	95.948,18C
16/12/2016	6126	COMPRA DE PRODUTOS	55		784,52	5.348,45D	96.732,70C
16/12/2016	6127	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		201,79	5.146,66D	96.934,49C
16/12/2016	6128	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.015,63	1.131,03D	100.950,12C
16/12/2016	6129	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		639,00	492,03D	101.589,12C
16/12/2016	37996	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	481,03D	101.600,12C
19/12/2016	6130	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		225,00	256,03D	101.825,12C
19/12/2016	6131	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		175,24	80,79D	102.000,36C
19/12/2016	6132	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		288,82	208,03C	102.289,18C
19/12/2016	6133	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		389,20	597,23C	102.678,38C
19/12/2016	6134	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		929,37	1.526,60C	103.607,75C
19/12/2016	6135	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.030,71	2.557,31C	104.638,46C
19/12/2016	6136	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		24,71	2.582,02C	104.663,17C
19/12/2016	32798	109-Pagamento de Bolet	8	959,10		1.622,92C	103.704,07C
19/12/2016	32799	109-Pagamento de Bolet	8	684,15		938,77C	103.019,92C
20/12/2016	6137	COMPRA DE PRODUTOS	55		131,56	1.070,33C	103.151,48C
20/12/2016	6138	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		796,56	1.866,89C	103.948,04C
20/12/2016	6139	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		31,00	1.897,89C	103.979,04C
20/12/2016	6140	SERVIÇO TOMADOS	325		81,58	1.979,47C	104.060,62C
20/12/2016	37920	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		207,35	2.186,82C	104.267,97C
21/12/2016	6141	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.442,55	4.629,37C	106.710,52C
21/12/2016	6142	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		623,60	5.252,97C	107.334,12C
21/12/2016	6143	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		362,90	5.615,87C	107.697,02C
21/12/2016	6144	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		516,90	6.132,77C	108.213,92C
21/12/2016	6145	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.015,13	14.147,90C	116.229,05C
21/12/2016	37997	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	14.158,90C	116.240,05C
21/12/2016	38022	ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	492		88,00	14.246,90C	116.328,05C
21/12/2016	38023	JESSICA BARROS MUNIZ	492		180,00	14.426,90C	116.508,05C
21/12/2016	38024	MILTON MESQUITA DAMASCENO	492		180,00	14.606,90C	116.688,05C
21/12/2016	38025	DOUGLAS VALADARES MOREIRA	492		212,00	14.818,90C	116.900,05C
21/12/2016	32809	109-Pagamento de Bolet	8	677,85		14.141,05C	116.222,20C
21/12/2016	32810	109-Pagamento de Bolet	8	7.542,44		6.598,61C	108.679,76C
21/12/2016	32811	109-Pagamento de Bolet	8	604,14		5.994,47C	108.075,62C
21/12/2016	32812	109-Pagamento de Bolet	8	844,00		5.150,47C	107.231,62C
22/12/2016	6146	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		136,96	5.287,43C	107.368,58C
22/12/2016	6147	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.155,00	6.442,43C	108.523,58C
22/12/2016	6148	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		535,78	6.978,21C	109.059,36C
22/12/2016	37829	PHILIP MORRIS	368		115,10	7.093,31C	109.174,46C
22/12/2016	37998	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	7.104,31C	109.185,46C
22/12/2016	38026	JAIANNY QUEREM APUK	492		52,00	7.156,31C	109.237,46C
22/12/2016	38027	UANDERSON XAVIER COELHO	492		180,00	7.336,31C	109.417,46C
22/12/2016	38028	ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	492		360,00	7.696,31C	109.777,46C
22/12/2016	32815	109-Pagamento de Bolet	8	3.372,41		4.323,90C	106.405,05C
23/12/2016	6149	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		326,12	4.650,02C	106.731,17C
23/12/2016	6150	COMPRA DE PRODUTOS	55		96,46	4.746,48C	106.827,63C
23/12/2016	6151	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		247,46	4.993,94C	107.075,09C
23/12/2016	6152	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.278,79	12.272,73C	114.353,88C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO					
23/12/2016	6153	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		265,00	12.537,73C	114.618,88C
23/12/2016	6154	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		516,90	13.054,63C	115.135,78C
23/12/2016	6155	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.343,07	14.397,70C	116.478,85C
23/12/2016	6156	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		27,88	14.425,58C	116.506,73C
23/12/2016	37830	AMBEV S.A CDD BRASIL	368		49,04	14.474,62C	116.555,77C
23/12/2016	32819	109-Pagamento de Bolet	8	986,31		13.488,31C	115.569,46C
23/12/2016	32820	109-Pagamento de Bolet	8	2.221,01		11.267,30C	113.348,45C
23/12/2016	32821	109-Pagamento de Bolet	8	845,79		10.421,51C	112.502,66C
23/12/2016	32822	109-Pagamento de Bolet	8	1.244,32		9.177,19C	111.258,34C
24/12/2016	38058	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		50,00	9.227,19C	111.308,34C
24/12/2016	38059	MILTON MESQUITA DAMASCENO	521		100,00	9.327,19C	111.408,34C
26/12/2016	6157	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		205,72	9.532,91C	111.614,06C
26/12/2016	6158	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.065,87	10.598,78C	112.679,93C
26/12/2016	6159	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		414,42	11.013,20C	113.094,35C
26/12/2016	6160	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		46,80	11.060,00C	113.141,15C
26/12/2016	6161	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		596,16	11.656,16C	113.737,31C
26/12/2016	37831	EPPOP COMERCIO DE GE	368		15,24	11.671,40C	113.752,55C
26/12/2016	37999	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	11.682,40C	113.763,55C
26/12/2016	32826	109-Pagamento de Bolet	8	100,00		11.582,40C	113.663,55C
26/12/2016	32827	109-Pagamento de Bolet	8	661,34		10.921,06C	113.002,21C
26/12/2016	32828	109-Pagamento de Bolet	8	928,12		9.992,94C	112.074,09C
26/12/2016	32829	109-Pagamento de Bolet	8	888,94		9.104,00C	111.185,15C
26/12/2016	32830	109-Pagamento de Bolet	8	152,39		8.951,61C	111.032,76C
26/12/2016	32831	109-Pagamento de Bolet	8	58,22		8.893,39C	110.974,54C
26/12/2016	32832	109-Pagamento de Bolet	8	587,20		8.306,19C	110.387,34C
26/12/2016	32833	109-Pagamento de Bolet	8	655,60		7.650,59C	109.731,74C
26/12/2016	32834	109-Pagamento de Bolet	8	1.062,35		6.588,24C	108.669,39C
26/12/2016	32835	109-Pagamento de Bolet	8	410,80		6.177,44C	108.258,59C
26/12/2016	32836	109-Pagamento de Bolet	8	189,51		5.987,93C	108.069,08C
26/12/2016	32837	109-Pagamento de Bolet	8	155,01		5.832,92C	107.914,07C
26/12/2016	32838	470-Transferência on line	8	400,00		5.432,92C	107.514,07C
26/12/2016	33916	109-Pagamento de Bolet	8	639,00		4.793,92C	106.875,07C
26/12/2016	33917	109-Pagamento de Bolet	8	517,99		4.275,93C	106.357,08C
26/12/2016	33918	109-Pagamento de Bolet	8	553,90		3.722,03C	105.803,18C
27/12/2016	6162	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		296,58	4.018,61C	106.099,76C
27/12/2016	6163	COMPRA DE PRODUTOS	55		719,68	4.738,29C	106.819,44C
27/12/2016	6164	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		495,76	5.234,05C	107.315,20C
27/12/2016	6165	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		320,92	5.554,97C	107.636,12C
27/12/2016	6166	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		131,88	5.686,85C	107.768,00C
27/12/2016	33949	109-Pagamento de Bolet	8	8.308,87		2.622,02D	99.459,13C
27/12/2016	33950	109-Pagamento de Bolet	8	74,00		2.696,02D	99.385,13C
27/12/2016	33951	109-Pagamento de Bolet	8	362,90		3.058,92D	99.022,23C
27/12/2016	33952	109-Pagamento de Bolet	8	343,92		3.402,84D	98.678,31C
27/12/2016	33953	109-Pagamento de Bolet	8	1.024,30		4.427,14D	97.654,01C
27/12/2016	33954	109-Pagamento de Bolet	8	1.029,60		5.456,74D	96.624,41C
27/12/2016	33955	109-Pagamento de Bolet	8	381,44		5.838,18D	96.242,97C
27/12/2016	33958	470-Transferência on line	8	1.511,01		7.349,19D	94.731,96C
28/12/2016	6167	COMPRA DE PRODUTOS	55		269,55	7.079,64D	95.001,51C
28/12/2016	6168	COMPRA DE PRODUTOS	55		80,00	6.999,64D	95.081,51C
28/12/2016	6169	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		873,79	6.125,85D	95.955,30C
28/12/2016	6171	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.529,71	1.403,86C	103.485,01C
28/12/2016	38053	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		2.140,00	3.543,86C	105.625,01C
29/12/2016	6172	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.057,56	5.601,42C	107.682,57C
29/12/2016	6173	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.605,45	7.206,87C	109.288,02C
29/12/2016	6174	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.642,50	8.849,37C	110.930,52C
29/12/2016	6175	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		905,36	9.754,73C	111.835,88C
29/12/2016	32845	109-Pagamento de Bolet	8	3.390,87		6.363,86C	108.445,01C
29/12/2016	34050	109-Pagamento de Bolet	8	845,79		5.518,07C	107.599,22C
29/12/2016	34051	109-Pagamento de Bolet	8	1.244,32		4.273,75C	106.354,90C
30/12/2016	6176	COMPRA DE PRODUTOS	55		795,68	5.069,43C	107.150,58C
30/12/2016	6177	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		993,88	6.063,31C	108.144,46C
30/12/2016	6178	COMPRA DE PRODUTOS	55		1.042,50	7.105,81C	109.186,96C
30/12/2016	6179	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.791,03	14.896,84C	116.977,99C
30/12/2016	6181	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		56,88	14.953,72C	117.034,87C
30/12/2016	6182	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6,59	14.960,31C	117.041,46C
30/12/2016	6183	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9,90	14.970,21C	117.051,36C
30/12/2016	6184	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		339,35	15.309,56C	117.390,71C

Empresa:	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA				Folha:	0110	
C.N.P.J.:	03.572.247/0001-70						
Período:	01/01/2016 - 31/12/2016						
Insc. Junta Comercial:	53100738803 Data: 01/12/1999						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO					
30/12/2016	37894	ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.936,00	17.245,56C	119.326,71C
30/12/2016	37895	ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		968,00	18.213,56C	120.294,71C
30/12/2016	38078	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		5.730,24	23.943,80C	126.024,95C
31/12/2016	6185	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		348,46	24.292,26C	126.373,41C
31/12/2016	22656	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		2.180,43	26.472,69C	128.553,84C
31/12/2016	23406	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		569,46	27.042,15C	129.123,30C
Total da conta:				1.457.990,99	1.561.666,62		
Conta:	479 - 2.1.2.01.00015	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR						134.940,66C
07/01/2016	31452	375-Impostos	8	2.006,82		2.006,82D	132.933,84C
13/01/2016	31494	375-Impostos	8	103,54		2.110,36D	132.830,30C
13/01/2016	31495	375-Impostos	8	206,81		2.317,17D	132.623,49C
20/01/2016	33658	375-Impostos	8	765,99		3.083,16D	131.857,50C
20/01/2016	33659	375-Impostos	8	16.603,24		19.686,40D	115.254,26C
28/01/2016	31524	375-Impostos	8	631,28		20.317,68D	114.622,98C
31/01/2016	14963	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		13.051,59	7.266,09D	127.674,57C
31/01/2016	22572	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		952,74	6.313,35D	128.627,31C
05/02/2016	31567	375-Impostos	8	1.545,80		1.545,80D	127.081,51C
10/02/2016	31582	375-Impostos	8	3.016,50		4.562,30D	124.065,01C
19/02/2016	31642	375-Impostos	8	849,20		5.411,50D	123.215,81C
22/02/2016	31647	375-Impostos	8	13.051,59		18.463,09D	110.164,22C
28/02/2016	22581	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		724,36	17.738,73D	110.888,58C
29/02/2016	14964	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		13.475,31	4.263,42D	124.363,89C
29/02/2016	31689	375-Impostos	8	42,38		4.305,80D	124.321,51C
07/03/2016	31724	375-Impostos	8	1.281,44		1.281,44D	123.040,07C
18/03/2016	33587	375-Impostos	8	724,36		2.005,80D	122.315,71C
31/03/2016	14965	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		14.560,42	12.554,62C	136.876,13C
31/03/2016	22588	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		672,11	13.226,73C	137.548,24C
07/04/2016	31859	375-Impostos	8	1.306,33		1.306,33D	136.241,91C
13/04/2016	31886	375-Impostos	8	15.344,33		16.650,66D	120.897,58C
20/04/2016	31911	375-Impostos	8	14.560,42		31.211,08D	106.337,16C
20/04/2016	31912	375-Impostos	8	672,11		31.883,19D	105.665,05C
30/04/2016	14966	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		14.577,73	17.305,46D	120.242,78C
06/05/2016	33144	375-Impostos	8	1.777,36		1.777,36D	118.465,42C
11/05/2016	31989	375-Impostos	8	751,23		2.528,59D	117.714,19C
20/05/2016	32039	375-Impostos	8	923,81		3.452,40D	116.790,38C
20/05/2016	32040	375-Impostos	8	1.251,16		4.703,56D	115.539,22C
24/05/2016	32054	375-Impostos	8	14.673,94		19.377,50D	100.865,28C
30/05/2016	32084	375-Impostos	8	43,71		19.421,21D	100.821,57C
31/05/2016	14967	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		14.950,50	4.470,71D	115.772,07C
31/05/2016	22604	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		479,07	3.991,64D	116.251,14C
07/06/2016	32096	375-Impostos	8	1.378,26		1.378,26D	114.872,88C
20/06/2016	32152	375-Impostos	8	14.950,50		16.328,76D	99.922,38C
20/06/2016	32153	375-Impostos	8	479,07		16.807,83D	99.443,31C
27/06/2016	33946	375-Impostos	8	93,88		16.901,71D	99.349,43C
30/06/2016	14968	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		13.569,10	3.332,61D	112.918,53C
30/06/2016	22611	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		846,32	2.486,29D	113.764,85C
07/07/2016	32202	375-Impostos	8	1.462,54		1.462,54D	112.302,31C
25/07/2016	32291	375- Impostos	8	13.972,10		15.434,64D	98.330,21C
25/07/2016	32292	375-Impostos	8	871,45		16.306,09D	97.458,76C
26/07/2016	32297	375-Impostos	8	4.383,30		20.689,39D	93.075,46C
29/07/2016	32323	375-Impostos	8	100,22		20.789,61D	92.975,24C
29/07/2016	32324	375-Impostos	8	57,72		20.847,33D	92.917,52C
31/07/2016	14969	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		14.183,46	6.663,87D	107.100,98C
31/07/2016	22614	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.029,12	5.634,75D	108.130,10C
12/08/2016	33381	375-Impostos	8	4.760,60		4.760,60D	103.369,50C
19/08/2016	32358	375-Impostos	8	1.029,12		5.789,72D	102.340,38C
22/08/2016	33772	375-Impostos	8	14.183,46		19.973,18D	88.156,92C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	479 -	2.1.2.01.00015	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER			
30/08/2016	34082	375-Impostos	8	1.799,20		21.772,38D
31/08/2016	14970	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		12.938,57	8.833,81D
31/08/2016	22627	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.146,83	7.686,98D
06/09/2016	32409	375-Impostos	8	1.501,76		1.501,76D
20/09/2016	32472	375-Impostos	8	1.146,83		2.648,59D
30/09/2016	14971	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		11.864,14	9.215,55C
30/09/2016	22634	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.161,73	10.377,28C
07/10/2016	32547	375-Impostos	8	1.527,35		1.527,35D
20/10/2016	32603	375-Impostos	8	11.864,14		13.391,49D
20/10/2016	32604	375-Impostos	8	1.161,73		14.553,22D
21/10/2016	32611	375-Impostos	8	14.818,55		29.371,77D
31/10/2016	14972	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		12.882,71	16.489,06D
31/10/2016	22641	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.165,27	15.323,79D
07/11/2016	33230	375-Impostos	8	1.526,75		1.526,75D
18/11/2016	32673	375-Impostos	8	1.165,27		2.692,02D
21/11/2016	32678	375-Impostos	8	12.882,71		15.574,73D
30/11/2016	14973	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		12.489,09	3.085,64D
30/11/2016	22648	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.119,53	1.966,11D
07/12/2016	32742	375-Impostos	8	2.209,61		2.209,61D
15/12/2016	32791	375-Impostos	8	1.119,53		3.329,14D
19/12/2016	32800	375-Impostos	8	12.489,09		15.818,23D
31/12/2016	14974	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		14.653,00	1.165,23D
31/12/2016	22655	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.109,89	55,34D
31/12/2016	23404	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		756,11	700,77C
Total da conta:				215.068,09	174.358,70	
Conta:	187 -	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				30.808,51C
01/01/2016	40137	PROVISÃO DE FOLHA NESTA COMPETENCIA	331		36.413,33	36.413,33C
07/01/2016	31451	250-Folha de Pagamento	8	18.165,39		18.247,94C
22/01/2016	33732	250-Folha de Pagamento	8	1.561,00		16.686,94C
28/01/2016	31523	250-Folha de Pagamento	8	2.805,39		13.881,55C
29/01/2016	34009	250-Folha de Pagamento	8	1.921,00		11.960,55C
31/01/2016	22568	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		22.841,76	34.802,31C
05/02/2016	31566	250-Folha de Pagamento	8	16.158,46		16.158,46D
10/02/2016	31581	250-Folha de Pagamento	8	5.584,93		21.743,39D
24/02/2016	31665	250-Folha de Pagamento	8	1.302,00		23.045,39D
28/02/2016	22577	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		22.352,43	692,96D
29/02/2016	31688	250-Folha de Pagamento	8	1.768,00		2.460,96D
04/03/2016	31717	250-Folha de Pagamento	8	16.767,50		16.767,50D
22/03/2016	33738	250-Folha de Pagamento	8	1.182,00		17.949,50D
28/03/2016	31827	250-Folha de Pagamento	8	2.057,00		20.006,50D
31/03/2016	22584	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		16.678,26	3.328,24D
06/04/2016	33138	250-Folha de Pagamento	8	16.678,26		16.678,26D
11/04/2016	31872	250-Folha de Pagamento	8	5.596,79		22.275,05D
22/04/2016	31921	250-Folha de Pagamento	8	1.182,00		23.457,05D
26/04/2016	31936	250-Folha de Pagamento	8	2.397,00		25.854,05D
30/04/2016	22592	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		22.676,51	3.177,54D
06/05/2016	31961	250-Folha de Pagamento	8	17.079,72		17.079,72D
11/05/2016	31988	250-Folha de Pagamento	8	2.250,15		19.329,87D
23/05/2016	32049	250-Folha de Pagamento	8	1.182,00		20.511,87D
27/05/2016	32074	250-Folha de Pagamento	8	3.124,00		23.635,87D
31/05/2016	22600	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		19.988,58	3.647,29D
06/06/2016	33173	250-Folha de Pagamento	8	15.655,74		15.655,74D
23/06/2016	32178	250-Folha de Pagamento	8	1.362,00		17.017,74D
24/06/2016	33842	250-Folha de Pagamento	8	3.040,00		20.057,74D
30/06/2016	22607	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		17.821,66	2.236,08D
06/07/2016	33181	250-Folha de Pagamento	8	17.821,66		17.821,66D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187	- 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
21/07/2016	33705	250-Folha de Pagamento	8	1.076,00		18.897,66D	31.863,05C
26/07/2016	32296	250-Folha de Pagamento	8	3.200,00		22.097,66D	28.663,05C
31/07/2016	22616	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		21.073,56	1.024,10D	49.736,61C
01/08/2016	32329	250-Folha de Pagamento	8	1.990,87		1.990,87D	47.745,74C
05/08/2016	33109	250-Folha de Pagamento	8	19.082,69		21.073,56D	28.663,05C
15/08/2016	32344	250-Folha de Pagamento	8	11.204,07		32.277,63D	17.458,98C
19/08/2016	33646	250-Folha de Pagamento	8	1.518,00		33.795,63D	15.940,98C
26/08/2016	33907	250-Folha de Pagamento	8	2.900,00		36.695,63D	13.040,98C
31/08/2016	22624	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		29.946,00	6.749,63D	42.986,98C
08/09/2016	32417	250-Folha de Pagamento	8	18.741,93		18.741,93D	24.245,05C
21/09/2016	33713	250-Folha de Pagamento	8	1.518,00		20.259,93D	22.727,05C
30/09/2016	22631	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		18.719,86	1.540,07D	41.446,91C
06/10/2016	32539	250-Folha de Pagamento	8	18.719,86		18.719,86D	22.727,05C
24/10/2016	32625	250-Folha de Pagamento	8	2.540,00		21.259,86D	20.187,05C
31/10/2016	22638	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		18.671,34	2.588,52D	38.858,39C
07/11/2016	33229	250-Folha de Pagamento	8	18.671,34		18.671,34D	20.187,05C
22/11/2016	32688	250-Folha de Pagamento	8	1.578,00		20.249,34D	18.609,05C
28/11/2016	32698	250-Folha de Pagamento	8	8.711,84		28.961,18D	9.897,21C
29/11/2016	34045	250-Folha de Pagamento	8	2.620,00		31.581,18D	7.277,21C
30/11/2016	22645	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		18.381,00	13.200,18D	25.658,21C
07/12/2016	32741	250-Folha de Pagamento	8	18.381,00		18.381,00D	7.277,21C
16/12/2016	32793	250-Folha de Pagamento	8	6.326,90		24.707,90D	950,31C
27/12/2016	33957	250-Folha de Pagamento	8	1.869,79		26.577,69D	919,48D
28/12/2016	34003	250-Folha de Pagamento	8	2.140,00		28.717,69D	3.059,48D
31/12/2016	22652	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		18.098,22	10.619,47D	15.038,74C
31/12/2016	23405	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		15.038,74	4.419,27C	30.077,48C
Total da conta:				299.432,28	298.701,25		
Conta:	191	- 2.1.3.02.00001	INSS-IRRF E CSOCIAL A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					5.768,51C
20/01/2016	33657	196-INSS Arrecadação	8	2.191,51		2.191,51D	3.577,00C
31/01/2016	22569	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.589,13	397,62C	6.166,13C
19/02/2016	31641	196-INSS Arrecadação	8	2.589,13		2.589,13D	3.577,00C
28/02/2016	22578	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.391,08	198,05D	5.968,08C
18/03/2016	33586	196-INSS Arrecadação	8	2.391,08		2.391,08D	3.577,00C
31/03/2016	22585	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.013,66	377,42D	5.590,66C
20/04/2016	31910	196-INSS Arrecadação	8	1.984,50		1.984,50D	3.606,16C
30/04/2016	22593	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.284,10	299,60C	5.890,26C
20/05/2016	32038	196-INSS Arrecadação	8	2.254,94		2.254,94D	3.635,32C
31/05/2016	22601	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.265,11	10,17C	5.900,43C
20/06/2016	32151	196 -INSS Arrecadação	8	2.250,43		2.250,43D	3.650,00C
30/06/2016	22608	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.245,23	5,20D	5.895,23C
18/07/2016	32270	196-INSS Arrecadação	8	2.245,23		2.245,23D	3.650,00C
31/07/2016	22617	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.566,46	321,23C	6.216,46C
19/08/2016	32357	196-INSS Arrecadação	8	2.566,46		2.566,46D	3.650,00C
31/08/2016	22625	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.923,54	357,08C	6.573,54C
20/09/2016	33678	196-INSS Arrecadação	8	2.923,54		2.923,54D	3.650,00C
30/09/2016	22632	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.296,84	626,70D	5.946,84C
11/10/2016	32562	196-INSS Arrecadação	8	3.090,59		3.090,59D	2.856,25C
20/10/2016	32602	196-INSS Arrecadação	8	2.296,84		5.387,43D	559,41C
31/10/2016	22639	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.296,52	3.090,91D	2.855,93C
18/11/2016	32672	196-INSS Arrecadação	8	2.296,52		2.296,52D	559,41C
30/11/2016	22646	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.274,34	22,18D	2.833,75C
15/12/2016	32790	196-INSS Arrecadação	8	2.274,34		2.274,34D	559,41C
20/12/2016	32805	196-INSS Arrecadação	8	1.628,83		3.903,17D	1.069,42D
31/12/2016	22653	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.240,07	1.663,10D	1.170,65C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	SaldoSaldo-Exercício
Conta:	191 -	2.1.3.02.00001	INSS-IRRF E CSOCIAL A RECOLHER			
31/12/2016	23403	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.628,83	34,27D2.799,48C
Total da conta:				32.983,94	30.014,91	
Conta:	267 -	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS			
		SALDO ANTERIOR				217.982,21D
31/12/2016	40268	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	523	55.328,03		55.328,03D273.310,24D
31/12/2016	40320	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	523	54.458,67		109.786,70D327.768,91D
Total da conta:				109.786,70	0,00	
Conta:	523 -	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2016	40268	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	267		55.328,03	55.328,03C55.328,03C
31/12/2016	40320	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	267		54.458,67	109.786,70C109.786,70C
31/12/2016	40319	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473	54.458,67		55.328,03C55.328,03C
Total da conta:				54.458,67	109.786,70	
Conta:	408 -	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2016	14844	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		160.378,08	160.378,08C160.378,08C
01/02/2016	14845	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		166.238,73	166.238,73C326.616,81C
01/03/2016	14846	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		177.079,07	177.079,07C503.695,88C
01/04/2016	14847	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		177.689,00	177.689,00C681.384,88C
01/05/2016	14848	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		181.938,10	181.938,10C863.322,98C
01/06/2016	14849	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		163.604,77	163.604,77C1.026.927,75C
01/07/2016	14850	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		169.655,75	169.655,75C1.196.583,50C
01/08/2016	14851	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		154.688,61	154.688,61C1.351.272,11C
01/09/2016	14852	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		141.508,37	141.508,37C1.492.780,48C
01/10/2016	14853	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		154.710,81	154.710,81C1.647.491,29C
01/11/2016	14854	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		150.901,89	150.901,89C1.798.393,18C
01/12/2016	14855	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		182.653,41	182.653,41C1.981.046,59C
31/12/2016	40310	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473	1.981.046,59		1.798.393,18D0,00
Total da conta:				1.981.046,59	1.981.046,59	
Conta:	480 -	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2016	14963	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	13.051,59		13.051,59D13.051,59D
29/02/2016	14964	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	13.475,31		13.475,31D26.526,90D
31/03/2016	14965	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	14.560,42		14.560,42D41.087,32D
30/04/2016	14966	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	14.577,73		14.577,73D55.665,05D
31/05/2016	14967	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	14.950,50		14.950,50D70.615,55D
30/06/2016	14968	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	13.569,10		13.569,10D84.184,65D
31/07/2016	14969	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	14.183,46		14.183,46D98.368,11D
31/08/2016	14970	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	12.938,57		12.938,57D111.306,68D
30/09/2016	14971	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	11.864,14		11.864,14D123.170,82D
31/10/2016	14972	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	12.882,71		12.882,71D136.053,53D
30/11/2016	14973	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	12.489,09		12.489,09D148.542,62D
31/12/2016	40313	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		163.195,62	163.195,62C14.653,00C

Empresa:	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA				Folha:	0114	
C.N.P.J.:	03.572.247/0001-70						
Período:	01/01/2016 - 31/12/2016						
Insc. Junta Comercial: 53100738803 Data: 01/12/1999							
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	480 -	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL				
31/12/2016	14974	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	14.653,00		148.542,62C	0,00
Total da conta:				163.195,62	163.195,62		
Conta:	274 -	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2016	22570	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		898,11	898,11C	898,11C
31/01/2016	22564	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	17.179,92		16.281,81D	16.281,81D
28/02/2016	22579	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.107,53	1.107,53C	15.174,28D
28/02/2016	22573	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	21.446,47		20.338,94D	36.620,75D
31/03/2016	22586	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.569,61	1.569,61C	35.051,14D
31/03/2016	22582	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	16.421,12		14.851,51D	51.472,26D
30/04/2016	22594	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.860,91	1.860,91C	49.611,35D
30/04/2016	22589	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	15.217,52		13.356,61D	64.828,87D
31/05/2016	22602	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.324,12	1.324,12C	63.504,75D
31/05/2016	22596	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	17.605,48		16.281,36D	81.110,23D
30/06/2016	22609	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.881,10	1.881,10C	79.229,13D
30/06/2016	22605	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	18.281,79		16.400,69D	97.510,92D
31/07/2016	22618	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.119,34	1.119,34C	96.391,58D
31/07/2016	22612	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	19.088,19		17.968,85D	115.479,77D
31/08/2016	22626	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.781,05	1.781,05C	113.698,72D
31/08/2016	22620	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	26.183,92		24.402,87D	139.882,64D
30/09/2016	22633	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.426,00	1.426,00C	138.456,64D
30/09/2016	22629	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	19.091,91		17.665,91D	157.548,55D
31/10/2016	22640	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.463,84	1.463,84C	156.084,71D
31/10/2016	22636	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	19.084,45		17.620,61D	175.169,16D
30/11/2016	22647	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.646,00	1.646,00C	173.523,16D
30/11/2016	22643	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	18.908,35		17.262,35D	192.431,51D
31/12/2016	22654	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.608,00	1.608,00C	190.823,51D
31/12/2016	40296	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		209.367,17	210.975,17C	18.543,66C
31/12/2016	22650	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	18.543,66		192.431,51C	0,00
Total da conta:				227.052,78	227.052,78		
Conta:	275 -	3.1.3.02.00002	PRÓ-LABORE				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2016	22565	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	5.040,48		5.040,48D	5.040,48D
28/02/2016	22574	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52		4.512,52D	9.553,00D
31/03/2016	22583	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52		4.512,52D	14.065,52D
30/04/2016	22590	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52		4.512,52D	18.578,04D
31/05/2016	22597	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52		4.512,52D	23.090,56D
30/06/2016	22606	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52		4.512,52D	27.603,08D
31/07/2016	22613	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52		4.512,52D	32.115,60D
31/08/2016	22621	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52		4.512,52D	36.628,12D
30/09/2016	22630	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52		4.512,52D	41.140,64D
31/10/2016	22637	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52		4.512,52D	45.653,16D
30/11/2016	22644	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52		4.512,52D	50.165,68D
31/12/2016	40297	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		54.678,20	54.678,20C	4.512,52C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	275 -	3.1.3.02.00002	PRÓ-LABORE				
31/12/2016	22651	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52		50.165,68C	0,00
Total da conta:				54.678,20	54.678,20		
Conta:	277 -	3.1.3.02.00004	13º SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2016	22566	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	125,24		125,24D	125,24D
28/02/2016	22575	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	410,94		410,94D	536,18D
31/05/2016	22598	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	461,64		461,64D	997,82D
31/08/2016	22622	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	1.912,87		1.912,87D	2.910,69D
31/12/2016	40298	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		20.334,37	20.334,37C	17.423,68C
31/12/2016	23402	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	17.423,68		2.910,69C	0,00
Total da conta:				20.334,37	20.334,37		
Conta:	278 -	3.1.3.02.00005	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2016	22567	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.936,10		4.936,10D	4.936,10D
28/02/2016	22576	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	205,47		205,47D	5.141,57D
30/04/2016	22591	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	7.091,48		7.091,48D	12.233,05D
31/05/2016	22599	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	1.477,24		1.477,24D	13.710,29D
31/07/2016	22615	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	2.187,77		2.187,77D	15.898,06D
31/08/2016	22623	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	3.188,11		3.188,11D	19.086,17D
31/12/2016	40299	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		19.086,17	19.086,17C	0,00
Total da conta:				19.086,17	19.086,17		
Conta:	280 -	3.1.3.02.00007	FGTS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2016	22571	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	631,29		631,29D	631,29D
28/02/2016	22580	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	3.016,52		3.016,52D	3.647,81D
31/03/2016	22587	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	1.306,33		1.306,33D	4.954,14D
30/04/2016	22595	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	1.777,36		1.777,36D	6.731,50D
31/05/2016	22603	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	751,24		751,24D	7.482,74D
30/06/2016	22610	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	1.462,53		1.462,53D	8.945,27D
31/07/2016	22619	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	1.702,06		1.702,06D	10.647,33D
31/08/2016	22628	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	6.286,03		6.286,03D	16.933,36D
30/09/2016	22635	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	1.527,35		1.527,35D	18.460,71D
31/10/2016	22642	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	1.526,75		1.526,75D	19.987,46D
30/11/2016	22649	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	2.209,63		2.209,63D	22.197,09D
31/12/2016	40300	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		24.946,98	24.946,98C	2.749,89C
31/12/2016	22656	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	2.180,43		22.766,55C	569,46C
31/12/2016	23406	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	569,46		22.197,09C	0,00
Total da conta:				24.946,98	24.946,98		
Conta:	282 -	3.1.3.02.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2016	37878	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.233,32		1.233,32D	1.233,32D
01/02/2016	37879	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.233,32		1.233,32D	2.466,64D
01/03/2016	37880	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.233,32		1.233,32D	3.699,96D
21/03/2016	37881	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	19,79		1.253,11D	3.719,75D
01/04/2016	37882	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.261,68		1.261,68D	4.981,43D
09/05/2016	37883	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	150,00		150,00D	5.131,43D
10/05/2016	37884	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.233,32		1.383,32D	6.364,75D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	282 -	3.1.3.02.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL			
30/05/2016	38060	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.473,70		2.857,02D
01/07/2016	38061	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.473,70		7.838,45D
01/08/2016	38062	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.473,70		9.312,15D
01/09/2016	38063	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.473,70		10.785,85D
01/10/2016	38064	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.473,70D		12.259,55D
01/11/2016	38065	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.510,52		13.770,07D
01/12/2016	38066	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.511,01		15.281,08D
31/12/2016	38066	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.511,01		16.792,09D
31/12/2016	40301	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		16.792,09	15.281,08C
Total da conta:				16.792,09	16.792,09	0,00
Conta:	1230 -	3.1.4.05.00001	ROYALTIES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2016	38067	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	5.399,87		5.399,87D
28/02/2016	38068	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	7.320,90		12.720,77D
30/03/2016	38069	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	9.058,73		21.779,50D
30/04/2016	38070	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	12.536,06		34.315,56D
30/05/2016	38071	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	5.747,50		40.063,06D
30/06/2016	38072	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	5.747,50D		47.192,87D
30/07/2016	38073	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	7.129,81		54.051,90D
30/08/2016	38074	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	6.859,03		57.641,45D
30/09/2016	38075	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	3.589,55		63.370,54D
30/10/2016	38076	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	5.729,09		68.694,59D
30/11/2016	38077	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	5.324,05		75.531,38D
30/12/2016	38077	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	6.836,79		81.261,62D
31/12/2016	38078	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	5.730,24		81.261,62D
31/12/2016	40318	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		81.261,62	75.531,38C
Total da conta:				81.261,62	81.261,62	0,00
Conta:	291 -	3.1.4.06.00001	DEPRECIACÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2016	34628	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	86,01		86,01D
31/01/2016	34629	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	100,35		186,36D
29/02/2016	34630	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	86,01		186,36D
29/02/2016	34631	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	100,35		272,37D
31/03/2016	34632	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	100,35		372,72D
31/03/2016	34632	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	86,01		458,73D
31/03/2016	34633	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	100,35		559,08D
30/04/2016	34634	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	100,35		645,09D
30/04/2016	34634	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	86,01		745,44D
31/05/2016	34635	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	100,35		831,45D
31/05/2016	34636	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	86,01		931,80D
30/06/2016	34637	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	100,35		1.017,81D
30/06/2016	34638	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	86,01		1.118,16D
31/07/2016	34639	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	100,35		1.204,17D
31/07/2016	34640	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	86,01		1.304,52D
31/08/2016	34641	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	100,35		1.390,53D
31/08/2016	34642	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	86,01		1.490,88D
30/09/2016	34643	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	100,35		1.576,89D
30/09/2016	34644	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	86,01		1.677,24D
31/10/2016	34645	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	100,35		1.763,25D
31/10/2016	34646	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	86,01		1.863,60D
30/11/2016	34647	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	100,35		1.949,61D
30/11/2016	34648	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	86,01		2.049,96D
31/12/2016	34649	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	100,35		186,36D
31/12/2016	40302	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		2.236,32	2.236,32C
31/12/2016	34650	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	86,01		2.049,96C
31/12/2016	34651	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	100,35		2.150,31C
Total da conta:				2.236,32	2.236,32	100,35C
Conta:	464 -	3.1.5.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2016	34738	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	102.641,97		102.641,97D
29/02/2016	34739	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	106.392,79		209.034,76D
31/03/2016	34740	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	113.330,60		322.365,36D
30/04/2016	34741	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	113.720,96		436.086,32D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	464 -	3.1.5.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS			
31/05/2016	34742	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	116.440,38		116.440,38D
30/06/2016	34743	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	104.707,05		104.707,05D
31/07/2016	34744	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	108.579,68		108.579,68D
31/08/2016	34745	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	99.000,71		99.000,71D
30/09/2016	34746	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	90.565,36		90.565,36D
31/10/2016	34747	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	99.014,92		99.014,92D
30/11/2016	34748	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	96.577,21		96.577,21D
31/12/2016	40312	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		1.267.869,81	1.267.869,81C
31/12/2016	34749	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	116.898,18		1.150.971,63C
Total da conta:				1.267.869,81	1.267.869,81	
Conta:	518 -	3.1.6.01.00004	BONIFICAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2016	4852	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		10,00	10,00C
19/01/2016	4863	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		55,26	65,26C
26/01/2016	4889	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		61,40	126,66C
02/03/2016	5019	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		20,70	147,36C
09/03/2016	5045	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		56,78	204,14C
15/03/2016	5065	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		40,64	244,78C
04/04/2016	5135	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		40,64	285,42C
08/04/2016	5157	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		97,62	383,04C
14/04/2016	5176	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		80,00	463,04C
15/04/2016	5183	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		24,39	487,43C
24/04/2016	5208	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		53,65	541,08C
10/05/2016	5268	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		25,03	566,11C
11/05/2016	5277	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		17,48	583,59C
17/05/2016	5299	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		45,05	628,64C
24/05/2016	5323	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		25,03	653,67C
27/05/2016	5328	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		25,56	679,23C
31/05/2016	5341	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		191,10	870,33C
01/06/2016	5346	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		55,76	926,09C
13/06/2016	5401	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		66,89	992,98C
14/06/2016	5408	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		28,13	1.021,11C
21/06/2016	5441	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		48,81	1.069,92C
22/06/2016	5450	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		34,88	1.104,80C
23/06/2016	5455	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		34,88	1.139,68C
27/06/2016	5462	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		33,45	1.173,13C
29/06/2016	5469	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		40,94	1.214,07C
04/07/2016	5479	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		33,45	1.247,52C
05/07/2016	5492	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		27,23	1.274,75C
05/07/2016	5494	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		27,23	1.301,98C
07/07/2016	5509	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		1,06	1.303,04C
12/07/2016	5517	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		45,00	1.348,04C
02/08/2016	5590	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		45,00	1.393,04C
02/08/2016	5596	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		67,50	1.460,54C
09/08/2016	5618	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		45,00	1.505,54C
11/08/2016	5628	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		33,93	1.539,47C
16/08/2016	5642	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		45,00	1.584,47C
18/08/2016	5653	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		25,68	1.610,15C
31/08/2016	5689	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		25,68	1.635,83C
01/09/2016	5702	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		45,00	1.680,83C
13/09/2016	5759	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		90,00	1.770,83C
22/09/2016	5798	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		1.254,18	3.025,01C
30/09/2016	5814	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		135,00	3.160,01C
11/10/2016	5862	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		45,00	3.205,01C
04/11/2016	5954	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		12,07	3.217,08C
23/11/2016	6018	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		32,56	3.249,64C
25/11/2016	6031	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		7,21	3.256,85C
09/12/2016	6092	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		7,21	3.264,06C
28/12/2016	6170	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		386,70	3.650,76C
30/12/2016	6180	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		429,68	4.080,44C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	518 - 3.1.6.01.00004	BONIFICAÇÃO				
31/12/2016	40315 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473	4.080,44		3.256,85D	0,00
Total da conta:			4.080,44	4.080,44		
Conta:	325 - 3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2016	4821 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.233,32		1.233,32D	1.233,32D
20/01/2016	4867 SERVIÇO TOMADOS	1225	27,93		1.261,25D	1.261,25D
20/01/2016	4868 SERVIÇO TOMADOS	1225	12,09		1.273,34D	1.273,34D
21/01/2016	4875 SERVIÇO TOMADOS	1225	300,83		1.574,17D	1.574,17D
01/02/2016	4903 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.233,32		1.233,32D	2.807,49D
17/02/2016	4956 SERVIÇO TOMADOS	1225	150,00		1.383,32D	2.957,49D
19/02/2016	4976 SERVIÇO TOMADOS	1225	25,79		1.409,11D	2.983,28D
19/02/2016	4977 SERVIÇO TOMADOS	1225	44,47		1.453,58D	3.027,75D
19/02/2016	4978 SERVIÇO TOMADOS	1225	10,23		1.463,81D	3.037,98D
01/03/2016	5012 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.233,32		1.233,32D	4.271,30D
04/03/2016	5030 SERVIÇO TOMADOS	1225	50,00		1.283,32D	4.321,30D
17/03/2016	5082 SERVIÇO TOMADOS	1225	800,00		2.083,32D	5.121,30D
18/03/2016	5089 SERVIÇO TOMADOS	1225	9,53		2.092,85D	5.130,83D
18/03/2016	5090 SERVIÇO TOMADOS	1225	80,83		2.173,68D	5.211,66D
18/03/2016	5091 SERVIÇO TOMADOS	1225	4,50		2.178,18D	5.216,16D
21/03/2016	5093 SERVIÇO TOMADOS	1225	12,21		2.190,39D	5.228,37D
21/03/2016	5094 SERVIÇO TOMADOS	1225	120,94		2.311,33D	5.349,31D
21/03/2016	5095 SERVIÇO TOMADOS	1225	5,56		2.316,89D	5.354,87D
01/04/2016	5131 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.233,32		1.233,32D	6.588,19D
20/04/2016	5200 SERVIÇO TOMADOS	1225	237,81		1.471,13D	6.826,00D
20/04/2016	5201 SERVIÇO TOMADOS	1225	11,30		1.482,43D	6.837,30D
20/04/2016	5202 SERVIÇO TOMADOS	1225	86,18		1.568,61D	6.923,48D
02/05/2016	5236 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.233,32		1.233,32D	8.156,80D
09/05/2016	5260 SERVIÇO TOMADOS	1225	150,00		1.383,32D	8.306,80D
19/05/2016	5311 SERVIÇO TOMADOS	1225	23,12		1.406,44D	8.329,92D
19/05/2016	5312 SERVIÇO TOMADOS	1225	204,41		1.610,85D	8.534,33D
19/05/2016	5313 SERVIÇO TOMADOS	1225	10,07		1.620,92D	8.544,40D
30/05/2016	5334 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.473,70		3.094,62D	10.018,10D
17/06/2016	5427 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.200,00		1.200,00D	11.218,10D
20/06/2016	5434 SERVIÇO TOMADOS	1225	283,11		1.483,11D	11.501,21D
20/06/2016	5435 SERVIÇO TOMADOS	1225	24,62		1.507,73D	11.525,83D
20/06/2016	5436 SERVIÇO TOMADOS	1225	10,91		1.518,64D	11.536,74D
01/07/2016	5477 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.473,70		1.473,70D	13.010,44D
19/07/2016	5543 SERVIÇO TOMADOS	1225	17,71		1.491,41D	13.028,15D
19/07/2016	5544 SERVIÇO TOMADOS	1225	7,54		1.498,95D	13.035,69D
19/07/2016	5545 SERVIÇO TOMADOS	1225	187,92		1.686,87D	13.223,61D
27/07/2016	5567 SERVIÇO TOMADOS	1225	60,00		1.746,87D	13.283,61D
01/08/2016	5582 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.473,70		1.473,70D	14.757,31D
18/08/2016	5656 SERVIÇO TOMADOS	1225	7,18		1.480,88D	14.764,49D
18/08/2016	5657 SERVIÇO TOMADOS	1225	19,42		1.500,30D	14.783,91D
18/08/2016	5658 SERVIÇO TOMADOS	1225	217,28		1.717,58D	15.001,19D
05/09/2016	5727 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.473,70		1.473,70D	16.474,89D
20/09/2016	5790 SERVIÇO TOMADOS	1225	8,54		1.482,24D	16.483,43D
20/09/2016	5791 SERVIÇO TOMADOS	1225	17,68		1.499,92D	16.501,11D
20/09/2016	5792 SERVIÇO TOMADOS	1225	237,84		1.737,76D	16.738,95D
29/09/2016	5807 SERVIÇO TOMADOS	1225	215,00		1.952,76D	16.953,95D
03/10/2016	5826 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.473,70		1.473,70D	18.427,65D
19/10/2016	5890 SERVIÇO TOMADOS	1225	10,40		1.484,10D	18.438,05D
19/10/2016	5891 SERVIÇO TOMADOS	1225	4,32		1.488,42D	18.442,37D
20/10/2016	5902 SERVIÇO TOMADOS	1225	132,95		1.621,37D	18.575,32D
01/11/2016	5936 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.473,70		1.473,70D	20.049,02D
18/11/2016	6006 SERVIÇO TOMADOS	1225	58,22		1.531,92D	20.107,24D
21/11/2016	6009 SERVIÇO TOMADOS	1225	3,65		1.535,57D	20.110,89D
21/11/2016	6010 SERVIÇO TOMADOS	1225	19,92		1.555,49D	20.130,81D
01/12/2016	6053 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.473,70		1.473,70D	21.604,51D
20/12/2016	6140 SERVIÇO TOMADOS	1225	81,58		1.555,28D	21.686,09D
31/12/2016	40303 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		21.686,09	20.130,81C	0,00
Total da conta:			21.686,09	21.686,09		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	368 - 3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2016	37754 EURO COMERCIO E ATA	1225	11,83		11,83D	11,83D
08/01/2016	37755 FLUXO DISTRIBUIDORA	1225	72,16		83,99D	83,99D
11/01/2016	37756 SOUZA CRUZ S/A	1225	303,53		387,52D	387,52D
12/01/2016	37757 BRASSOL DISTRIBUIDOR	1225	26,19		413,71D	413,71D
21/01/2016	37758 AMIL ASSISTÊNCIA MÉD	1225	26,72		440,43D	440,43D
27/01/2016	37759 PANDURATA ALIMENTOS	1225	84,37		524,80D	524,80D
11/02/2016	37760 ELMA CHIPS PEPSICO	1225	60,90		60,90D	585,70D
15/02/2016	37761 NESTLE BRASIL LTDA	1225	2,58		63,48D	588,28D
15/02/2016	37762 NESTLE BRASIL LTDA	1225	0,12		63,60D	588,40D
15/02/2016	37763 INDAIA BRASIL AGUAS	1225	3,15		66,75D	591,55D
16/02/2016	37764 EPPOP COMERCIO DE GE	1225	13,97		80,72D	605,52D
16/02/2016	37765 SOUZA CRUZ S/A	1225	246,17		326,89D	851,69D
17/02/2016	37766 ELMA CHIPS PEPSICO	1225	36,40		363,29D	888,09D
19/02/2016	37767 CERVEJARIA PETROPOLI	1225	30,46		393,75D	918,55D
01/03/2016	37768 BRASAL REFRIGERANTES	1225	28,45		28,45D	947,00D
10/03/2016	37769 CERVEJARIA PETROPOLI	1225	36,44		64,89D	983,44D
29/03/2016	37770 PETROBRAS DISTRIBUID	1225	118,74		183,63D	1.102,18D
05/04/2016	37771 INDAIA BRASIL AGUAS	1225	7,14		7,14D	1.109,32D
07/04/2016	37772 GENERAL MILLS BRASIL	1225	46,06		53,20D	1.155,38D
13/04/2016	37773 SECRETARIA DE ESTADO	1225	1.734,27		1.787,47D	2.889,65D
19/04/2016	37774 CERVEJARIA PETROPOLI	1225	2,53		1.790,00D	2.892,18D
27/04/2016	37775 FLUXO DISTRIBUIDORA	1225	50,79		1.840,79D	2.942,97D
05/05/2016	37776 ELMA CHIPS PEPSICO	1225	2,58		2,58D	2.945,55D
17/05/2016	37777 DISDAL DISTRIBUIDORA	1225	25,28		27,86D	2.970,83D
24/05/2016	37778 SECRETARIA DE ESTADO	1225	96,21		124,07D	3.067,04D
27/05/2016	37779 LINX SISTEMAS E CONS	1225	4,77		128,84D	3.071,81D
06/06/2016	37780 FLUXO DISTRIBUIDORA	1225	94,67		94,67D	3.166,48D
13/06/2016	37781 GOIAS ATACADO DISTRI	1225	4,74		99,41D	3.171,22D
13/06/2016	37782 JC DISTRIBUIDORA L E	1225	11,10		110,51D	3.182,32D
04/07/2016	37783 EPPOP COMERCIO DE GE	1225	2,43		2,43D	3.184,75D
04/07/2016	37784 BRASAL REFRIGERANTES	1225	21,46		23,89D	3.206,21D
04/07/2016	37785 CALANA ARAUJO SANTOS	1225	3,70		27,59D	3.209,91D
19/07/2016	37786 ALVO DISTRIBUICAO E	1225	29,51		57,10D	3.239,42D
25/07/2016	37787 IMPOSTO SIMPLES	1225	403,00		460,10D	3.642,42D
25/07/2016	37788 SECRETARIA DE RECEIT	1225	25,13		485,23D	3.667,55D
29/07/2016	37789 EPPOP COMERCIO DE GE	1225	2,51		487,74D	3.670,06D
29/07/2016	37790 BRASSOL DISTRIBUIDOR	1225	1,13		488,87D	3.671,19D
29/07/2016	37791 ALVO DISTRIBUICAO E	1225	2,35		491,22D	3.673,54D
29/07/2016	37792 GOIAS ATACADO DISTRI	1225	1,12		492,34D	3.674,66D
17/08/2016	37793 CIA BEBIDAS DAS AMER	1225	5,07		5,07D	3.679,73D
26/08/2016	37794 REZENDE SISTEMAS LTD	1225	4,39		9,46D	3.684,12D
30/08/2016	37795 DAYSE DE SOUSA E SIL	1225	97,13		106,59D	3.781,25D
09/09/2016	37796 FLUXO DISTRIBUIDORA	1225	33,87		33,87D	3.815,12D
09/09/2016	37797 CIA BEBIDAS DAS AMER	1225	11,53		45,40D	3.826,65D
09/09/2016	37798 CIA BEBIDAS DAS AMER	1225	18,48		63,88D	3.845,13D
09/09/2016	37799 EPPOP COMERCIO DE GE	1225	1,21		65,09D	3.846,34D
09/09/2016	37800 ALVO DISTRIBUICAO E	1225	2,68		67,77D	3.849,02D
13/09/2016	37801 PHILIP MORRIS	1225	138,78		206,55D	3.987,80D
14/09/2016	37802 DOCELOG DESTRIUIDOR	1225	92,95		299,50D	4.080,75D
14/09/2016	37803 JC BRINQUEDOS LTDA	1225	5,40		304,90D	4.086,15D
20/09/2016	37804 100% GELO	1225	7,00		311,90D	4.093,15D
26/09/2016	37805 APOIO DISTRIBUIDORA	1225	4,95		316,85D	4.098,10D
26/09/2016	37806 GUILHERME CAMARA MAC	1225	9,75		326,60D	4.107,85D
26/09/2016	37807 EPPOP COMERCIO DE GE	1225	7,60		334,20D	4.115,45D
14/10/2016	37808 AMBEV S.A CDD BRASIL	1225	21,87		21,87D	4.137,32D
14/10/2016	37809 AMBEV S.A CDD BRASIL	1225	5,54		27,41D	4.142,86D
17/10/2016	37810 PHILIP MORRIS	1225	120,61		148,02D	4.263,47D
19/10/2016	37811 EURO COMERCIO E ATA	1225	9,29		157,31D	4.272,76D
21/10/2016	37812 IMPOSTO SIMPLES	1225	129,39		286,70D	4.402,15D
25/10/2016	37813 GOIAS ATACADO DISTRI	1225	2,00		288,70D	4.404,15D
25/10/2016	37814 INDAIA BRASIL AGUAS	1225	2,82		291,52D	4.406,97D
26/10/2016	37815 AMBEV S.A CDD BRASIL	1225	22,63		314,15D	4.429,60D
28/10/2016	37816 AMBEV S.A CDD BRASIL	1225	2,59		316,74D	4.432,19D
01/11/2016	37817 FLUXO DISTRIBUIDORA	1225	72,87		72,87D	4.505,06D
04/11/2016	37818 FLUXO DISTRIBUIDORA	1225	54,60		127,47D	4.559,66D
14/11/2016	37819 SOUZA CRUZ S/A	1225	295,82		423,29D	4.855,48D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	368 - 3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS					
25/11/2016	37820	JC BRINQUEDOS LTDA	1225	1,18		424,47D	4.856,66D
28/11/2016	37821	ALVO DISTRIBUICAO E	1225	3,24		427,71D	4.859,90D
01/12/2016	37822	BB MIX (COMERCIO DE	1225	23,42		23,42D	4.883,32D
02/12/2016	37823	PHILIP MORRIS	1225	113,65		137,07D	4.996,97D
08/12/2016	37824	NOVA ENERGIA RAYO DI	1225	60,04		197,11D	5.057,01D
09/12/2016	37825	BB MIX (COMERCIO DE	1225	2,42		199,53D	5.059,43D
09/12/2016	37826	BRASSOL DISTRIBUIDOR	1225	1,26		200,79D	5.060,69D
12/12/2016	37827	APOIO DISTRIBUIDORA	1225	59,45		260,24D	5.120,14D
12/12/2016	37828	FLUXO DISTRIBUIDORA	1225	72,79		333,03D	5.192,93D
22/12/2016	37829	PHILIP MORRIS	1225	115,10		448,13D	5.308,03D
23/12/2016	37830	AMBEV S.A CDD BRASIL	1225	49,04		497,17D	5.357,07D
26/12/2016	37831	EPPOP COMERCIO DE GE	1225	15,24		512,41D	5.372,31D
31/12/2016	40309	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		5.372,31	4.859,90C	0,00
Total da conta:				5.372,31	5.372,31		
Conta:	1224 - 3.2.2.01.00010	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS					
	SALDO ANTERIOR						0,00
07/01/2016	31450	170-Tarifa Pgto Salário Crêd Conta	8	27,00		27,00D	27,00D
07/01/2016	31453	392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	8	9,32		36,32D	36,32D
08/01/2016	31460	170-Tarifa Assinatura Serv Malote	8	16,00		52,32D	52,32D
11/01/2016	31469	435-Tarifa de Pacote de Serviços	8	89,50		141,82D	141,82D
22/01/2016	33731	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	21,00		162,82D	162,82D
28/01/2016	33961	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	3,00		165,82D	165,82D
29/01/2016	34008	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	18,00		183,82D	183,82D
05/02/2016	31565	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	21,00		21,00D	204,82D
10/02/2016	31580	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	3,00		24,00D	207,82D
10/02/2016	31583	435-Tarifa de Pacote de Serviços	8	96,70		120,70D	304,52D
17/02/2016	31627	392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	8	7,21		127,91D	311,73D
24/02/2016	31664	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	21,00		148,91D	332,73D
29/02/2016	31687	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	18,00		166,91D	350,73D
04/03/2016	31716	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,00		24,00D	374,73D
10/03/2016	31751	435-Tarifa de Pacote de Serviços	8	96,70		120,70D	471,43D
22/03/2016	33737	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	18,00		138,70D	489,43D
28/03/2016	31826	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	21,00		159,70D	510,43D
31/03/2016	31847	123-Cobrança de Juros	8	5,79		165,49D	516,22D
01/04/2016	32872	118-Cobrança de I.O.F.	8	1,76		1,76D	517,98D
06/04/2016	33137	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	27,00		28,76D	544,98D
11/04/2016	31871	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	3,00		31,76D	547,98D
11/04/2016	31873	435-Tarifa de Pacote de Serviços	8	96,70		128,46D	644,68D
22/04/2016	31920	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	18,00		146,46D	662,68D
25/04/2016	31928	500-Tarifa Renovação Cadastro	8	19,29		165,75D	681,97D
26/04/2016	33892	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	21,00		186,75D	702,97D
29/04/2016	31947	123-Cobrança de Juros	8	8,93		195,68D	711,90D
02/05/2016	32949	118-Cobrança de I.O.F.	8	2,71		2,71D	714,61D
06/05/2016	31960	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	27,00		29,71D	741,61D
10/05/2016	31977	435-Tarifa de Pacote de Serviços	8	96,70		126,41D	838,31D
11/05/2016	31987	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	3,00		129,41D	841,31D
23/05/2016	32048	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	18,00		147,41D	859,31D
27/05/2016	32073	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	21,00		168,41D	880,31D
06/06/2016	33172	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	15,00		15,00D	895,31D
10/06/2016	32119	435-Tarifa de Pacote de Serviços	8	107,00		122,00D	1.002,31D
23/06/2016	33803	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	21,00		143,00D	1.023,31D
24/06/2016	33841	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,00		167,00D	1.047,31D
30/06/2016	34070	123-Cobrança de Juros	8	8,79		175,79D	1.056,10D
01/07/2016	32883	118-Cobrança de I.O.F.	8	4,51		4,51D	1.060,61D
06/07/2016	32197	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	18,00		22,51D	1.078,61D
11/07/2016	32216	435-Tarifa de Pacote de Serviços	8	107,00		129,51D	1.185,61D
21/07/2016	33704	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	18,00		147,51D	1.203,61D
26/07/2016	32295	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,00		171,51D	1.227,61D
29/07/2016	36571	123-Cobrança de Juros	8	16,75		188,26D	1.244,36D
01/08/2016	32905	118-Cobrança de I.O.F.	8	12,11		12,11D	1.256,47D
05/08/2016	33108	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	21,00		33,11D	1.277,47D
10/08/2016	33332	435-Tarifa de Pacote de Serviços	8	107,00		140,11D	1.384,47D
15/08/2016	32343	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	3,50		143,61D	1.387,97D
19/08/2016	32356	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	21,00		164,61D	1.408,97D
26/08/2016	32377	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,50		189,11D	1.433,47D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1224 - 3.2.2.01.00010	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS				
30/08/2016	36573 123- Cobrança de Juros	8	5,65		194,76D	1.439,12D
01/09/2016	32385 118-Cobrança de I.O.F.	8	4,80		4,80D	1.443,92D
08/09/2016	32416 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	17,50		22,30D	1.461,42D
12/09/2016	32438 435-Tarifa de Pacote de Serviços	8	107,00		129,30D	1.568,42D
15/09/2016	32457 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	8	8,78		138,08D	1.577,20D
15/09/2016	33476 202-Taxa BACEN Devolução Documento	8	0,35		138,43D	1.577,55D
16/09/2016	33518 275-Tarifa Devolução de Cheque	8	45,50		183,93D	1.623,05D
19/09/2016	32465 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	8	8,78		192,71D	1.631,83D
21/09/2016	33712 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,50		217,21D	1.656,33D
23/09/2016	32480 202-Taxa BACEN Devolução Documento	8	0,35		217,56D	1.656,68D
23/09/2016	32481 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	8	8,78		226,34D	1.665,46D
26/09/2016	32491 275-Tarifa Devolução de Cheque	8	45,50		271,84D	1.710,96D
27/09/2016	32500 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	8	8,78		280,62D	1.719,74D
30/09/2016	34089 123-Cobrança de Juros	8	10,07		290,69D	1.729,81D
03/10/2016	32515 118-Cobrança de I.O.F.	8	7,13		7,13D	1.736,94D
06/10/2016	32538 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	17,50		24,63D	1.754,44D
11/10/2016	32563 435-Tarifa de Pacote de Serviços	8	107,00		131,63D	1.861,44D
18/10/2016	32588 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	8	9,41		141,04D	1.870,85D
24/10/2016	32624 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,50		165,54D	1.895,35D
25/10/2016	32638 500-Tarifa Renovação Cadastro	8	32,15		197,69D	1.927,50D
28/10/2016	33994 262-Tarifa ACL Renovação	8	450,00		647,69D	2.377,50D
31/10/2016	34135 123-Cobrança de Juros	8	10,30		657,99D	2.387,80D
01/11/2016	32925 118-Cobrança de I.O.F.	8	4,37		4,37D	2.392,17D
07/11/2016	33228 170- Tarifa Pgto Salario Cred Conta	8	17,50		21,87D	2.409,67D
10/11/2016	33347 435- Tarifa de pacote de serviços	8	107,00		128,87D	2.516,67D
22/11/2016	32687 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,50		153,37D	2.541,17D
28/11/2016	33998 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,50		177,87D	2.565,67D
29/11/2016	34044 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,50		202,37D	2.590,17D
30/11/2016	34094 123-Cobrança de Juros	8	16,92		219,29D	2.607,09D
01/12/2016	32707 118-Cobrança de I.O.F.	8	7,37		7,37D	2.614,46D
07/12/2016	32740 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	17,50		24,87D	2.631,96D
12/12/2016	32771 435-Tarifa de Pacote de Serviços	8	7,11		31,98D	2.639,07D
13/12/2016	32779 435-Tarifa de Pacote de Serviços	8	99,89		131,87D	2.738,96D
16/12/2016	32792 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,50		156,37D	2.763,46D
26/12/2016	33919 393-TED Transi.Eletr.Disponível	8	845,79		1.002,16D	3.609,25D
27/12/2016	33956 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	3,50		1.005,66D	3.612,75D
28/12/2016	34002 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	21,00		1.026,66D	3.633,75D
30/12/2016	34097 123-Cobrança de Juros	8	41,92		1.068,58D	3.675,67D
31/12/2016	40317 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		3.675,67	2.607,09C	0,00
Total da conta:			3.675,67	3.675,67		
Conta:	432 - 3.2.2.02.00001	JUROS DE APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2016	40269 rendimento de aplicações financeira	11		1.128,74	1.128,74C	1.128,74C
31/12/2016	40311 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473	1.128,74		0,00	0,00
Total da conta:			1.128,74	1.128,74		
Conta:	331 - 3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2016	40137 PROVISÃO DE FOLHA NESTA COMPETENCIA	187	36.413,33		36.413,33D	36.413,33D
31/12/2016	40304 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		36.413,33	36.413,33C	0,00
Total da conta:			36.413,33	36.413,33		
Conta:	492 - 3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2016	37832 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	200,00		200,00D	200,00D
06/01/2016	37833 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	520,00		720,00D	720,00D
06/01/2016	37834 ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	1225	116,00		836,00D	836,00D
03/02/2016	38001 JAIANNY QUEREM APUK	1225	8,00		8,00D	844,00D
05/02/2016	38002 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	8,00		16,00D	852,00D
06/02/2016	37835 ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	1225	116,00		132,00D	968,00D
06/02/2016	37836 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	120,00		252,00D	1.088,00D
06/02/2016	37837 THIAGO CONCEIÇÃO SOUZA	1225	250,00		502,00D	1.338,00D
06/02/2016	37838 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	511,00		1.013,00D	1.849,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE				
06/02/2016	37839 ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	1225	116,00		1.129,00D	1.965,00D
24/02/2016	38003 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.302,00		2.431,00D	3.267,00D
27/02/2016	38004 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	27,00		2.458,00D	3.294,00D
05/03/2016	38005 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	213,00		213,00D	3.507,00D
10/03/2016	38006 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		225,00D	3.519,00D
20/03/2016	38007 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.182,00		1.407,00D	4.701,00D
22/03/2016	38008 YANE KIVIA A. CARDOSO	1225	12,00		1.419,00D	4.713,00D
06/04/2016	37840 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	150,00		150,00D	4.863,00D
06/04/2016	37841 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	274,00		424,00D	5.137,00D
20/04/2016	38009 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.182,00		1.606,00D	6.319,00D
06/05/2016	37842 ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	1225	133,33		133,33D	6.452,33D
17/05/2016	38010 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	9,00		142,33D	6.461,33D
20/05/2016	38011 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.182,00		1.324,33D	7.643,33D
06/06/2016	37843 JAIANNY QUEREM APUK	1225	26,00		26,00D	7.669,33D
06/06/2016	37844 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	399,20		425,20D	8.068,53D
06/06/2016	37845 ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	1225	133,33		558,53D	8.201,86D
06/06/2016	37846 JESSICA BARROS MUNIZ	1225	46,00		604,53D	8.247,86D
06/06/2016	37847 MILTON MESQUITA DAMASCENO	1225	13,00		617,53D	8.260,86D
06/06/2016	37848 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	263,00		880,53D	8.523,86D
09/06/2016	38012 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	8,00		888,53D	8.531,86D
20/06/2016	37849 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.362,00		2.250,53D	9.893,86D
30/06/2016	37850 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	17.821,66		20.072,19D	27.715,52D
06/07/2016	37851 MILTON MESQUITA DAMASCENO	1225	13,00		13,00D	27.728,52D
06/07/2016	37852 JESSICA BARROS MUNIZ	1225	25,00		38,00D	27.753,52D
06/07/2016	37853 ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	1225	133,33		171,33D	27.886,85D
06/07/2016	37854 JAIANNY QUEREM APUK	1225	20,00		191,33D	27.906,85D
06/07/2016	37855 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	421,00		612,33D	28.327,85D
06/07/2016	37856 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	293,00		905,33D	28.620,85D
21/07/2016	38013 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.075,00		1.980,33D	29.695,85D
05/08/2016	37857 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	52,00		52,00D	29.747,85D
05/08/2016	37858 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	343,00		395,00D	30.090,85D
05/08/2016	37859 ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	1225	133,00		528,00D	30.223,85D
05/08/2016	37860 MILTON MESQUITA DAMASCENO	1225	10,00		538,00D	30.233,85D
19/08/2016	38014 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.518,00		2.056,00D	31.751,85D
06/09/2016	37861 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	80,00		80,00D	31.831,85D
06/09/2016	37862 ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	1225	133,33		213,33D	31.965,18D
06/09/2016	37863 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	415,00		628,33D	32.380,18D
21/09/2016	38015 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.518,00		2.146,33D	33.898,18D
06/10/2016	37864 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	443,00		443,00D	34.341,18D
06/10/2016	37865 ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	1225	141,66		584,66D	34.482,84D
06/10/2016	37866 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	340,00		924,66D	34.822,84D
08/10/2016	37867 JESSICA BARROS MUNIZ	1225	15,00		939,66D	34.837,84D
21/10/2016	38016 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	380,00		1.319,66D	35.217,84D
21/10/2016	38017 ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	1225	286,00		1.605,66D	35.503,84D
22/10/2016	38018 MILTON MESQUITA DAMASCENO	1225	180,00		1.785,66D	35.683,84D
22/10/2016	38019 JESSICA BARROS MUNIZ	1225	180,00		1.965,66D	35.863,84D
23/10/2016	38020 JAIANNY QUEREM APUK	1225	120,00		2.085,66D	35.983,84D
04/11/2016	37868 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	386,50		386,50D	36.370,34D
04/11/2016	37869 ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	1225	133,00		519,50D	36.503,34D
04/11/2016	37870 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	443,00		962,50D	36.946,34D
20/11/2016	38021 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.578,00		2.540,50D	38.524,34D
21/12/2016	38022 ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	1225	88,00		88,00D	38.612,34D
21/12/2016	38023 JESSICA BARROS MUNIZ	1225	180,00		268,00D	38.792,34D
21/12/2016	38024 MILTON MESQUITA DAMASCENO	1225	180,00		448,00D	38.972,34D
21/12/2016	38025 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	212,00		660,00D	39.184,34D
22/12/2016	38026 JAIANNY QUEREM APUK	1225	52,00		712,00D	39.236,34D
22/12/2016	38027 UANDERSON XAVIER COELHO	1225	180,00		892,00D	39.416,34D
22/12/2016	38028 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	360,00		1.252,00D	39.776,34D
31/12/2016	40314 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		39.776,34	38.524,34C	0,00
Total da conta:			39.776,34	39.776,34		
Conta:	521 - 3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2016	38000 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	8,00		8,00D	8,00D
29/01/2016	38031 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	340,00		348,00D	348,00D
29/01/2016	38032 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.921,00		2.269,00D	2.269,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS				
01/02/2016	38033 JAIANNY QUEREM APUK	1225	17,00		17,00D	2.286,00D
03/02/2016	38034 JAIANNY QUEREM APUK	1225	17,00		34,00D	2.303,00D
29/02/2016	38035 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.768,00		1.802,00D	4.071,00D
29/02/2016	38036 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	391,00		2.193,00D	4.462,00D
29/02/2016	38037 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	408,00		2.601,00D	4.870,00D
18/03/2016	37955 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	9,50		9,50D	4.879,50D
23/03/2016	37956 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	9,50		19,00D	4.889,00D
28/03/2016	38038 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	2.057,00		2.076,00D	6.946,00D
30/03/2016	38054 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	9,50		2.085,50D	6.955,50D
31/03/2016	37942 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	9,75		2.095,25D	6.965,25D
09/04/2016	37957 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	9,50		9,50D	6.974,75D
12/04/2016	37958 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	19,00		28,50D	6.993,75D
13/04/2016	37959 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	9,50		38,00D	7.003,25D
20/04/2016	38055 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	9,50		47,50D	7.012,75D
26/04/2016	38039 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	2.397,00		2.444,50D	9.409,75D
28/04/2016	37960 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	9,50		2.454,00D	9.419,25D
06/05/2016	37961 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	5,50		5,50D	9.424,75D
11/05/2016	37962 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	9,50		15,00D	9.434,25D
18/05/2016	37963 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	9,50		24,50D	9.443,75D
27/05/2016	38040 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	3.124,00		3.148,50D	12.567,75D
02/06/2016	37964 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	9,50		9,50D	12.577,25D
06/06/2016	37965 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	4,50		14,00D	12.581,75D
09/06/2016	37966 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	9,50		23,50D	12.591,25D
15/06/2016	37967 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	9,50		33,00D	12.600,75D
22/06/2016	37968 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	10,50		43,50D	12.611,25D
24/06/2016	38041 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	3.040,00		3.083,50D	15.651,25D
29/06/2016	37969 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	10,50		3.094,00D	15.661,75D
05/07/2016	37970 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	10,50		10,50D	15.672,25D
12/07/2016	37971 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	10,50		21,00D	15.682,75D
20/07/2016	37972 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	10,50		31,50D	15.693,25D
26/07/2016	38042 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	3.200,00		3.231,50D	18.893,25D
27/07/2016	37973 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	10,50		3.242,00D	18.903,75D
02/08/2016	37974 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	10,50		10,50D	18.914,25D
10/08/2016	37975 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	10,50		21,00D	18.924,75D
17/08/2016	37976 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	10,50		31,50D	18.935,25D
18/08/2016	37977 AUTO EIXO 208 NORTE	1225	25,00		56,50D	18.960,25D
23/08/2016	37978 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	10,50		67,00D	18.970,75D
26/08/2016	38043 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	2.900,00		2.967,00D	21.870,75D
31/08/2016	37979 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	10,50		2.977,50D	21.881,25D
08/09/2016	37980 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		11,00D	21.892,25D
23/09/2016	37981 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		22,00D	21.903,25D
30/09/2016	37982 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		33,00D	21.914,25D
30/09/2016	38044 ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	1225	440,00		473,00D	22.354,25D
30/09/2016	38045 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	520,00		993,00D	22.874,25D
30/09/2016	38046 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	440,00		1.433,00D	23.314,25D
30/09/2016	38047 JESSICA BARROS MUNIZ	1225	300,00		1.733,00D	23.614,25D
30/09/2016	38048 MILTON MESQUITA DAMASCENO	1225	300,00		2.033,00D	23.914,25D
01/10/2016	38049 JAIANNY QUEREM APUK	1225	50,00		50,00D	23.964,25D
13/10/2016	37983 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		61,00D	23.975,25D
18/10/2016	37984 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		72,00D	23.986,25D
22/10/2016	38050 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	158,75		230,75D	24.145,00D
24/10/2016	38051 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	2.540,00		2.770,75D	26.685,00D
24/10/2016	38056 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	50,00		2.820,75D	26.735,00D
27/10/2016	37985 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		2.831,75D	26.746,00D
03/11/2016	37986 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		11,00D	26.757,00D
09/11/2016	37987 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		22,00D	26.768,00D
09/11/2016	37988 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	5,45		27,45D	26.773,45D
11/11/2016	37989 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		38,45D	26.784,45D
17/11/2016	37990 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		49,45D	26.795,45D
22/11/2016	37991 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		60,45D	26.806,45D
22/11/2016	37992 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		71,45D	26.817,45D
29/11/2016	38052 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	2.620,00		2.691,45D	29.437,45D
03/12/2016	37993 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		11,00D	29.448,45D
04/12/2016	38057 UANDERSON XAVIER COELHO	1225	60,00		71,00D	29.508,45D
06/12/2016	37994 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		82,00D	29.519,45D
14/12/2016	37995 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		93,00D	29.530,45D
16/12/2016	37996 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		104,00D	29.541,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 -	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS				
21/12/2016	37997	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		115,00D	29.552,45D
22/12/2016	37998	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		126,00D	29.563,45D
24/12/2016	38058	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	50,00		176,00D	29.613,45D
24/12/2016	38059	MILTON MESQUITA DAMASCENO	1225	100,00		276,00D	29.713,45D
26/12/2016	37999	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		287,00D	29.724,45D
28/12/2016	38053	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	2.140,00		2.427,00D	31.864,45D
31/12/2016	40316	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		32.123,83	29.696,83C	259,38C
31/12/2016	40270	rendimento de aplicações financeira	9	259,38		29.437,45C	0,00
Total da conta:				32.123,83	32.123,83		
Conta:	350 -	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/05/2016	38079	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	1225	88,00		88,00D	88,00D
20/05/2016	38029	AGEFIS [AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DF]	1225	43,71		131,71D	131,71D
03/06/2016	38080	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	1225	88,00		88,00D	219,71D
17/06/2016	38030	SAMDEL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	1225	1.200,00		1.288,00D	1.419,71D
31/12/2016	40305	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		1.419,71	1.419,71C	0,00
Total da conta:				1.419,71	1.419,71		
Conta:	352 -	3.2.3.03.00007	MULTAS DE MORA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2016	40136	ATUALIZAÇÃO DE MULTA E JUROS FORNECEDORES PAGOS EM ATRASO	1225	13.550,89		13.550,89D	13.550,89D
31/12/2016	40306	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		13.550,89	13.550,89C	0,00
Total da conta:				13.550,89	13.550,89		
Conta:	359 -	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
29/02/2016	37936	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,50		11,50D	11,50D
29/02/2016	37937	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	29,90		41,40D	41,40D
03/03/2016	37938	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	9,00		9,00D	50,40D
03/03/2016	37939	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,50		20,50D	61,90D
04/03/2016	37940	ASA COPIAS COPIADORA	1225	50,00		70,50D	111,90D
15/03/2016	37941	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	19,90		90,40D	131,80D
05/05/2016	37927	MAQPLAN SOFTWARE	1225	264,00		264,00D	395,80D
08/06/2016	37943	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,50		11,50D	407,30D
24/06/2016	37952	LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-ME	1225	43,00		54,50D	450,30D
30/06/2016	37944	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,50		67,00D	462,80D
01/07/2016	37945	BOBINAS.COM	1225	380,00		380,00D	842,80D
12/07/2016	37946	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	5,50		385,50D	848,30D
01/08/2016	37953	LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-ME	1225	74,00		74,00D	922,30D
04/08/2016	37947	BOBINAS.COM	1225	304,00		378,00D	1.226,30D
11/08/2016	37948	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,50		390,50D	1.238,80D
15/08/2016	37949	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,50		403,00D	1.251,30D
23/08/2016	37950	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,50		415,50D	1.263,80D
11/10/2016	37954	UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1225	23,50		23,50D	1.287,30D
21/10/2016	37951	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	22,90		46,40D	1.310,20D
31/12/2016	40307	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		1.310,20	1.310,20C	0,00
Total da conta:				1.310,20	1.310,20		
Conta:	362 -	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2016	37922	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	400,00		400,00D	400,00D
22/01/2016	37896	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	197,67		597,67D	597,67D
22/01/2016	37897	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	193,54		791,21D	791,21D
22/01/2016	37898	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	713,21		1.504,42D	1.504,42D
29/01/2016	37885	ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	870,00		2.374,42D	2.374,42D
01/02/2016	37923	WILLIAN RODRIGUES DE SOUSA (PRESTADOR DE SERVICO)	1225	323,53		323,53D	2.697,95D
17/02/2016	37899	TEF AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	1225	150,00		473,53D	2.847,95D
23/02/2016	37900	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	193,54		667,07D	3.041,49D
29/02/2016	37886	ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	870,00		1.537,07D	3.911,49D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 -	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
07/03/2016	37887	ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	968,00		968,00D	4.879,49D
07/03/2016	37924	DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	1225	350,00		1.318,00D	5.229,49D
08/03/2016	37925	DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	1225	155,00		1.473,00D	5.384,49D
11/03/2016	37901	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	711,36		2.184,36D	6.095,85D
17/03/2016	37921	SANDREANY OLIVEIRA DOS SANTOS ME	1225	800,00		2.984,36D	6.895,85D
18/03/2016	37902	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	193,54		3.177,90D	7.089,39D
06/04/2016	37888	ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	968,00		968,00D	8.057,39D
08/04/2016	37903	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	695,59		1.663,59D	8.752,98D
08/04/2016	37926	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	110,00		1.773,59D	8.862,98D
15/04/2016	37904	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	714,14		2.487,73D	9.577,12D
22/04/2016	37871	CHAVEIRO NIGNT AND DAY	1225	20,00		2.507,73D	9.597,12D
01/05/2016	37905	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	193,54		193,54D	9.790,66D
03/05/2016	37872	CHAVEIRO NIGNT AND DAY	1225	30,00		223,54D	9.820,66D
05/05/2016	37906	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	695,59		919,13D	10.516,25D
23/05/2016	37907	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	193,54		1.112,67D	10.709,79D
25/05/2016	37928	DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	1225	285,00		1.397,67D	10.994,79D
26/05/2016	37929	DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	1225	180,00		1.577,67D	11.174,79D
31/05/2016	37889	ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	968,00		2.545,67D	12.142,79D
07/06/2016	37908	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	695,59		695,59D	12.838,38D
07/06/2016	37930	VG EXTINTORES LTDA	1225	190,00		885,59D	13.028,38D
12/06/2016	37909	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	193,54		1.079,13D	13.221,92D
30/06/2016	37890	ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	968,00		2.047,13D	14.189,92D
05/07/2016	37910	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	695,59		695,59D	14.885,51D
18/07/2016	37873	PAPELARIA ARTILAR	1225	9,00		704,59D	14.894,51D
21/07/2016	37911	REZENDE SISTEMAS LTDA	1225	193,54		898,13D	15.088,05D
21/07/2016	37931	VG EXTINTORES LTDA	1225	35,00		933,13D	15.123,05D
27/07/2016	37874	ASA COPIAS GRAFICA RAPIDA	1225	60,00		993,13D	15.183,05D
30/07/2016	37891	ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	968,00		1.961,13D	16.151,05D
01/08/2016	37932	DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	1225	200,00		200,00D	16.351,05D
03/08/2016	37912	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	695,59		895,59D	17.046,64D
19/08/2016	37913	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	193,54		1.089,13D	17.240,18D
25/08/2016	37875	PAPELARIA ARTILAR	1225	9,00		1.098,13D	17.249,18D
05/09/2016	37914	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	695,59		695,59D	17.944,77D
13/09/2016	37933	DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	1225	200,00		895,59D	18.144,77D
20/09/2016	37915	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	193,54		1.089,13D	18.338,31D
05/10/2016	37916	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	695,59		695,59D	19.033,90D
15/10/2016	37934	TEF AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	1225	215,00		910,59D	19.248,90D
19/10/2016	37876	CARTORIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF	1225	21,30		931,89D	19.270,20D
19/10/2016	37877	CARTORIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF	1225	47,50		979,39D	19.317,70D
20/10/2016	37917	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	193,54		1.172,93D	19.511,24D
21/10/2016	37935	DONIZETE RODRIGUES SIQUEIRA	1225	170,00		1.342,93D	19.681,24D
30/10/2016	37892	ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	968,00		2.310,93D	20.649,24D
07/11/2016	37918	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	695,59		695,59D	21.344,83D
22/11/2016	37919	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	193,54		889,13D	21.538,37D
30/11/2016	37893	ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	968,00		1.857,13D	22.506,37D
20/12/2016	37920	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	207,35		207,35D	22.713,72D
30/12/2016	37894	ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.936,00		2.143,35D	24.649,72D
30/12/2016	37895	ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	968,00		3.111,35D	25.617,72D
31/12/2016	40308	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		25.617,72	22.506,37C	0,00
Total da conta:				25.617,72	25.617,72		
Conta:	473 -	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2016	40296	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	274	209.367,17		209.367,17D	209.367,17D
31/12/2016	40297	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	275	54.678,20		264.045,37D	264.045,37D
31/12/2016	40298	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	277	20.334,37		284.379,74D	284.379,74D
31/12/2016	40299	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	278	19.086,17		303.465,91D	303.465,91D
31/12/2016	40300	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	280	24.946,98		328.412,89D	328.412,89D
31/12/2016	40301	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	282	16.792,09		345.204,98D	345.204,98D
31/12/2016	40302	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	291	2.236,32		347.441,30D	347.441,30D
31/12/2016	40303	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	325	21.686,09		369.127,39D	369.127,39D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2016	40304 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	331	36.413,33		405.540,72D	405.540,72D
31/12/2016	40305 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	350	1.419,71		406.960,43D	406.960,43D
31/12/2016	40306 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	352	13.550,89		420.511,32D	420.511,32D
31/12/2016	40307 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	359	1.310,20		421.821,52D	421.821,52D
31/12/2016	40308 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	362	25.617,72		447.439,24D	447.439,24D
31/12/2016	40309 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	368	5.372,31		452.811,55D	452.811,55D
31/12/2016	40310 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	408		1.981.046,59	1.528.235,04C	1.528.235,04C
31/12/2016	40311 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	432		1.128,74	1.529.363,78C	1.529.363,78C
31/12/2016	40312 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	464	1.267.869,81		261.493,97C	261.493,97C
31/12/2016	40313 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	480	163.195,62		98.298,35C	98.298,35C
31/12/2016	40314 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	492	39.776,34		58.522,01C	58.522,01C
31/12/2016	40315 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	518		4.080,44	62.602,45C	62.602,45C
31/12/2016	40316 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	521	32.123,83		30.478,62C	30.478,62C
31/12/2016	40317 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1224	3.675,67		26.802,95C	26.802,95C
31/12/2016	40318 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1230	81.261,62		54.458,67D	54.458,67D
31/12/2016	40319 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	523		54.458,67	0,00	0,00
Total da conta:			2.040.714,44	2.040.714,44		

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

TIAGO DA SILVA NUNES

Reg. no CRC - DF sob o No. DF-20529/O-2

CPF: 000.927.311-55