

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
		SALDO ANTERIOR					2.845,79D
02/01/2017	36194	612-Recebimento de Fornecedor	1000	66,06		66,06D	2.911,85D
02/01/2017	36195	732-Cielo Vendas	1000	5.465,21		5.531,27D	8.377,06D
02/01/2017	36196	732-Cielo Vendas	1000	10.083,89		15.615,16D	18.460,95D
02/01/2017	36197	830-Depósito Online	1000	1.702,00		17.317,16D	20.162,95D
02/01/2017	34892	109-Pagamento de Boleto	1225		577,50	16.739,66D	19.585,45D
02/01/2017	34893	109-Pagamento de Boleto	1225		152,39	16.587,27D	19.433,06D
02/01/2017	34894	109-Pagamento de Boleto	1225		516,90	16.070,37D	18.916,16D
02/01/2017	34895	109-Pagamento de Boleto	1225		292,62	15.777,75D	18.623,54D
02/01/2017	34896	109-Pagamento de Boleto	1225		8.016,23	7.761,52D	10.607,31D
02/01/2017	34897	109-Pagamento de Boleto	1225		4.031,90	3.729,62D	6.575,41D
02/01/2017	34898	109-Pagamento de Boleto	1225		2.059,11	1.670,51D	4.516,30D
02/01/2017	34899	109-Pagamento de Boleto	1225		1.215,44	455,07D	3.300,86D
02/01/2017	34900	109-Pagamento de Boleto	1225		306,06	149,01D	2.994,80D
02/01/2017	34901	109-Pagamento de Boleto	1225		119,88	29,13D	2.874,92D
02/01/2017	34902	109-Pagamento de Boleto	1225		1.605,45	1.576,32C	1.269,47D
02/01/2017	36185	109-Pagamento de Boleto	1225		154,70	1.731,02C	1.114,77D
02/01/2017	36186	109-Pagamento de Boleto	1225		677,53	2.408,55C	437,24D
02/01/2017	36187	109-Pagamento de Boleto	1225		14,10	2.422,65C	423,14D
02/01/2017	36188	109-Pagamento de Boleto	1225		175,44	2.598,09C	247,70D
02/01/2017	36189	109-Pagamento de Boleto	1225		523,03	3.121,12C	275,33C
02/01/2017	36190	109-Pagamento de Boleto	1225		46,80	3.167,92C	322,13C
02/01/2017	36191	109-Pagamento de Boleto	1225		52,53	3.220,45C	374,66C
02/01/2017	36192	109-Pagamento de Boleto	1225		131,88	3.352,33C	506,54C
02/01/2017	36193	118-Cobrança de I.O.F.	1224		13,18	3.365,51C	519,72C
03/01/2017	34903	612-Recebimento de Fornecedor	1000	46,85		3.318,66C	472,87C
03/01/2017	34904	732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.096,82		2.221,84C	623,95D
03/01/2017	34905	732-Cielo Vendas Débito	1000	1.009,83		1.212,01C	1.633,78D
04/01/2017	34907	612-Recebimento de Fornecedor	1000	42,36		1.169,65C	1.676,14D
04/01/2017	34908	732-Cielo Vendas Boleto	1000	1.690,57		520,92D	3.366,71D
04/01/2017	34909	976-TED-Crédito em Conta	1000	8.500,00		9.020,92D	11.866,71D
04/01/2017	36244	732-Cielo Vendas Crédito	1000	599,77		9.620,69D	12.466,48D
04/01/2017	34906	109-Pagamento de Boleto	1225		172,82	9.447,87D	12.293,66D
04/01/2017	36243	109-Pagamento de Boleto	1225		833,90	8.613,97D	11.459,76D
05/01/2017	34910	612-Recebimento de Fornecedor	1000	53,22		8.667,19D	11.512,98D
05/01/2017	34911	732-Cielo Vendas Crédito	1000	697,68		9.364,87D	12.210,66D
05/01/2017	34912	732-Cielo Vendas Débito	1000	1.409,18		10.774,05D	13.619,84D
06/01/2017	34917	612-Recebimento de Fornecedor	1000	51,92		10.825,97D	13.671,76D
06/01/2017	34918	732-Cielo Vendas Crédito	1000	805,28		11.631,25D	14.477,04D
06/01/2017	34919	732-Cielo Vendas Débito	1000	1.179,12		12.810,37D	15.656,16D
06/01/2017	34920	830-Depósito Online	1000	846,00		13.656,37D	16.502,16D
06/01/2017	34921	830-Depósito Online	1000	2.944,00		16.600,37D	19.446,16D
06/01/2017	34922	976-TED-Crédito em Conta	1000	3.050,00		19.650,37D	22.496,16D
06/01/2017	34913	109-Pagamento de Boleto	1225		1.789,56	17.860,81D	20.706,60D
06/01/2017	34914	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		17,50	17.843,31D	20.689,10D
06/01/2017	34915	250-Folha de Pagamento	187		18.098,22	254,91C	2.590,88D
06/01/2017	34916	375-Impostos	479		2.180,44	2.435,35C	410,44D
09/01/2017	34931	612-Recebimento de Fornecedor	1000	107,54		2.327,81C	517,98D
09/01/2017	34932	732-Cielo Vendas Crédito	1000	3.895,07		1.567,26D	4.413,05D
09/01/2017	34933	732-Cielo Vendas Débito	1000	6.964,44		8.531,70D	11.377,49D
09/01/2017	34923	109-Pagamento de Boleto	1225		154,68	8.377,02D	11.222,81D
09/01/2017	34924	109-Pagamento de Boleto	1225		389,20	7.987,82D	10.833,61D
09/01/2017	34925	109-Pagamento de Boleto	1225		243,72	7.744,10D	10.589,89D
09/01/2017	34926	109-Pagamento de Boleto	1225		423,87	7.320,23D	10.166,02D
09/01/2017	34927	109-Pagamento de Boleto	1225		67,08	7.253,15D	10.098,94D
09/01/2017	34928	109-Pagamento de Boleto	1225		2.515,85	4.737,30D	7.583,09D
09/01/2017	34929	109-Pagamento de Boleto	1225		137,77	4.599,53D	7.445,32D
09/01/2017	34930	109-Pagamento de Boleto	1225		595,01	4.004,52D	6.850,31D
10/01/2017	34937	612-Recebimento de Fornecedor	1000	34,84		4.039,36D	6.885,15D
10/01/2017	34938	732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.372,02		5.411,38D	8.257,17D
10/01/2017	34939	732-Cielo Vendas Débito	1000	1.272,99		6.684,37D	9.530,16D
10/01/2017	34934	109-Pagamento de Boleto	1225		460,05	6.224,32D	9.070,11D
10/01/2017	34935	109-Pagamento de Boleto	1225		154,97	6.069,35D	8.915,14D
10/01/2017	34936	435-Tarifa de Pacote de Serviços	1224		107,00	5.962,35D	8.808,14D
10/01/2017	36582	109-Pagamento de Boleto	1225		1.642,50	4.319,85D	7.165,64D
11/01/2017	34945	612-Recebimento de Fornecedor	1000	8,93		4.328,78D	7.174,57D
11/01/2017	34946	732-Cielo Vendas Crédito	1000	988,63		5.317,41D	8.163,20D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
11/01/2017	34947 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.540,83		6.858,24D	9.704,03D
11/01/2017	34940 109-Pagamento de Boleto	1225		623,60	6.234,64D	9.080,43D
11/01/2017	34941 109-Pagamento de Boleto	1225		4.015,63	2.219,01D	5.064,80D
11/01/2017	34942 109-Pagamento de Boleto	1225		384,58	1.834,43D	4.680,22D
11/01/2017	34943 109-Pagamento de Boleto	1225		524,07	1.310,36D	4.156,15D
11/01/2017	34944 470-Transferência on line	1225		968,00	342,36D	3.188,15D
12/01/2017	34954 612-Recebimento de Fornecedor	1000	43,09		385,45D	3.231,24D
12/01/2017	34955 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.009,40		1.394,85D	4.240,64D
12/01/2017	34956 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.669,00		3.063,85D	5.909,64D
12/01/2017	34957 976-TED-Crédito em Conta	1000	9.250,00		12.313,85D	15.159,64D
12/01/2017	34948 109-Pagamento de Boleto	1225		1.033,60	11.280,25D	14.126,04D
12/01/2017	34949 109-Pagamento de Boleto	1225		905,36	10.374,89D	13.220,68D
12/01/2017	34950 109-Pagamento de Boleto	1225		404,65	9.970,24D	12.816,03D
12/01/2017	34951 109-Pagamento de Boleto	1225		7.530,81	2.439,43D	5.285,22D
12/01/2017	34952 109-Pagamento de Boleto	1225		362,35	2.077,08D	4.922,87D
12/01/2017	34953 470-Transferência on line	1225		277,21	1.799,87D	4.645,66D
13/01/2017	34963 612-Recebimento de Fornecedor	1000	32,08		1.831,95D	4.677,74D
13/01/2017	34964 732-Cielo Vendas Crédito	1000	860,03		2.691,98D	5.537,77D
13/01/2017	34965 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.920,48		4.612,46D	7.458,25D
13/01/2017	34958 109-Pagamento de Boleto	1225		339,86	4.272,60D	7.118,39D
13/01/2017	34959 109-Pagamento de Boleto	1225		265,00	4.007,60D	6.853,39D
13/01/2017	34960 109-Pagamento de Boleto	1225		1.175,00	2.832,60D	5.678,39D
13/01/2017	34961 109-Pagamento de Boleto	1225		163,19	2.669,41D	5.515,20D
13/01/2017	34962 109-Pagamento de Boleto	1225		1.042,50	1.626,91D	4.472,70D
16/01/2017	34976 612-Recebimento de Fornecedor	1000	92,87		1.719,78D	4.565,57D
16/01/2017	34977 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.879,83		6.599,61D	9.445,40D
16/01/2017	34978 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.236,32		12.835,93D	15.681,72D
16/01/2017	34979 870-Transferência on line	1000	12.188,53		25.024,46D	27.870,25D
16/01/2017	34980 870-Transferência on line	1000	11.925,15		36.949,61D	39.795,40D
16/01/2017	34981 976-TED-Crédito em Conta	1000	1.680,00		38.629,61D	41.475,40D
16/01/2017	34966 109-Pagamento de Boleto	1225		946,80	37.682,81D	40.528,60D
16/01/2017	34967 109-Pagamento de Boleto	1225		423,86	37.258,95D	40.104,74D
16/01/2017	34968 109-Pagamento de Boleto	1225		154,68	37.104,27D	39.950,06D
16/01/2017	34969 109-Pagamento de Boleto	1225		596,16	36.508,11D	39.353,90D
16/01/2017	34970 109-Pagamento de Boleto	1225		479,00	36.029,11D	38.874,90D
16/01/2017	34971 109-Pagamento de Boleto	1225		438,60	35.590,51D	38.436,30D
16/01/2017	34972 109-Pagamento de Boleto	1225		921,79	34.668,72D	37.514,51D
16/01/2017	34973 109-Pagamento de Boleto	1225		409,51	34.259,21D	37.105,00D
16/01/2017	34974 109-Pagamento de Boleto	1225		19.318,34	14.940,87D	17.786,66D
16/01/2017	34975 109-Pagamento de Boleto	1225		18.784,18	3.843,31C	997,52C
17/01/2017	34984 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.458,50		2.384,81C	460,98D
17/01/2017	34985 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.195,71		1.189,10C	1.656,69D
17/01/2017	34982 109-Pagamento de Boleto	1225		416,42	1.605,52C	1.240,27D
17/01/2017	34983 109-Pagamento de Boleto	1225		780,70	2.386,22C	459,57D
18/01/2017	34991 612-Recebimento de Fornecedor	1000	17,85		2.368,37C	477,42D
18/01/2017	34992 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.137,19		1.231,18C	1.614,61D
18/01/2017	34993 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.006,14		225,04C	2.620,75D
18/01/2017	34986 109-Pagamento de Boleto	1225		468,81	693,85C	2.151,94D
18/01/2017	34987 109-Pagamento de Boleto	1225		710,72	1.404,57C	1.441,22D
18/01/2017	34988 109-Pagamento de Boleto	1225		1.173,00	2.577,57C	268,22D
18/01/2017	34989 109-Pagamento de Boleto	1225		524,04	3.101,61C	255,82C
18/01/2017	34990 109-Pagamento de Boleto	1225		88,00	3.189,61C	343,82C
19/01/2017	34999 612-Recebimento de Fornecedor	1000	31,84		3.157,77C	311,98C
19/01/2017	35000 732-Cielo Vendas Crédito	1000	835,64		2.322,13C	523,66D
19/01/2017	35001 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.283,94		1.038,19C	1.807,60D
19/01/2017	35002 976-TED-Crédito em Conta	1000	6.600,00		5.561,81D	8.407,60D
19/01/2017	34994 109-Pagamento de Boleto	1225		7.792,13	2.230,32C	615,47D
19/01/2017	34995 109-Pagamento de Boleto	1225		326,12	2.556,44C	289,35D
19/01/2017	34996 109-Pagamento de Boleto	1225		74,00	2.630,44C	215,35D
19/01/2017	34997 109-Pagamento de Boleto	1225		518,16	3.148,60C	302,81C
19/01/2017	34998 109-Pagamento de Boleto	1225		657,45	3.806,05C	960,26C
20/01/2017	35007 612-Recebimento de Fornecedor	1000	17,85		3.788,20C	942,41C
20/01/2017	35008 732-Cielo Vendas Crédito	1000	899,46		2.888,74C	42,95C
20/01/2017	35009 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.771,88		1.116,86C	1.728,93D
20/01/2017	35010 830-Depósito Online	1000	3.016,00		1.899,14D	4.744,93D
20/01/2017	35011 976-TED-Crédito em Conta	1000	2.000,00		3.899,14D	6.744,93D
20/01/2017	35003 109-Pagamento de Boleto	1225		3.769,20	129,94D	2.975,73D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
20/01/2017	35004 109-Pagamento de Boleto	1225		186,65	56,71C	2.789,08D
20/01/2017	35005 109-Pagamento de Boleto	1225		1.506,85	1.563,56C	1.282,23D
20/01/2017	35006 196-INSS Arrecadação	191		2.240,07	3.803,63C	957,84C
23/01/2017	35015 612-Recebimento de Fornecedor	1000	151,49		3.652,14C	806,35C
23/01/2017	35016 732-Cielo Vendas Crédito	1000	6.485,14		2.833,00D	5.678,79D
23/01/2017	35017 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.351,33		9.184,33D	12.030,12D
23/01/2017	35012 109-Pagamento de Boleto	1225		254,04	8.930,29D	11.776,08D
23/01/2017	35013 109-Pagamento de Boleto	1225		438,57	8.491,72D	11.337,51D
23/01/2017	35014 109-Pagamento de Boleto	1225		758,06	7.733,66D	10.579,45D
23/01/2017	36428 109-Pagamento de Boleto	1225		153,47	7.580,19D	10.425,98D
23/01/2017	36429 109-Pagamento de Boleto	1225		423,86	7.156,33D	10.002,12D
23/01/2017	36430 109-Pagamento de Boleto	1225		523,06	6.633,27D	9.479,06D
23/01/2017	36431 109-Pagamento de Boleto	1225		921,79	5.711,48D	8.557,27D
24/01/2017	35021 612-Recebimento de Fornecedor	1000	71,02		5.782,50D	8.628,29D
24/01/2017	35022 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.489,47		7.271,97D	10.117,76D
24/01/2017	35023 976-TED-Crédito em Conta	1000	5.800,00		13.071,97D	15.917,76D
24/01/2017	36458 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.857,07		14.929,04D	17.774,83D
24/01/2017	35018 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		17,50	14.911,54D	17.757,33D
24/01/2017	35019 250-Folha de Pagamento	187		1.048,00	13.863,54D	16.709,33D
24/01/2017	35020 375-Impostos	479		873,66	12.989,88D	15.835,67D
24/01/2017	36451 109-Pagamento de Boleto	1225		320,92	12.668,96D	15.514,75D
24/01/2017	36452 109-Pagamento de Boleto	1225		758,50	11.910,46D	14.756,25D
24/01/2017	36453 109-Pagamento de Boleto	1225		596,21	11.314,25D	14.160,04D
24/01/2017	36454 109-Pagamento de Boleto	1225		457,32	10.856,93D	13.702,72D
24/01/2017	36455 109-Pagamento de Boleto	1225		995,00	9.861,93D	12.707,72D
24/01/2017	36456 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		3,50	9.858,43D	12.704,22D
24/01/2017	36457 250-Folha de Pagamento	187		4.359,80	5.498,63D	8.344,42D
25/01/2017	35032 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.562,08		7.060,71D	9.906,50D
25/01/2017	36474 732-Cielo Vendas Crédito	1000	811,82		7.872,53D	10.718,32D
25/01/2017	35024 109-Pagamento de Boleto	1225		269,55	7.602,98D	10.448,77D
25/01/2017	35025 109-Pagamento de Boleto	1225		70,00	7.532,98D	10.378,77D
25/01/2017	35026 109-Pagamento de Boleto	1225		524,04	7.008,94D	9.854,73D
25/01/2017	35027 109-Pagamento de Boleto	1225		203,25	6.805,69D	9.651,48D
25/01/2017	35028 109-Pagamento de Boleto	1225		401,50	6.404,19D	9.249,98D
25/01/2017	35029 109-Pagamento de Boleto	1225		8.400,62	1.996,43C	849,36D
25/01/2017	35030 109-Pagamento de Boleto	1225		81,09	2.077,52C	768,27D
25/01/2017	35031 470-Transferência on line	1225		548,42	2.625,94C	219,85D
26/01/2017	35037 612-Recebimento de Fornecedor	1000	36,63		2.589,31C	256,48D
26/01/2017	35038 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.644,86		944,45C	1.901,34D
26/01/2017	35039 976-TED-Crédito em Conta	1000	2.860,00		1.915,55D	4.761,34D
26/01/2017	36483 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.146,18		3.061,73D	5.907,52D
26/01/2017	35033 109-Pagamento de Boleto	1225		2.045,80	1.015,93D	3.861,72D
26/01/2017	35034 109-Pagamento de Boleto	1225		3.767,98	2.752,05C	93,74D
26/01/2017	35035 109-Pagamento de Boleto	1225		657,44	3.409,49C	563,70C
26/01/2017	35036 109-Pagamento de Boleto	1225		340,02	3.749,51C	903,72C
27/01/2017	35045 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.301,54		2.447,97C	397,82D
27/01/2017	35046 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.717,23		730,74C	2.115,05D
27/01/2017	35040 109-Pagamento de Boleto	1225		348,46	1.079,20C	1.766,59D
27/01/2017	35041 109-Pagamento de Boleto	1225		155,40	1.234,60C	1.611,19D
27/01/2017	35042 109-Pagamento de Boleto	1225		494,91	1.729,51C	1.116,28D
27/01/2017	35043 109-Pagamento de Boleto	1225		1.936,98	3.666,49C	820,70C
27/01/2017	35044 109-Pagamento de Boleto	1225		129,04	3.795,53C	949,74C
30/01/2017	35063 612-Recebimento de Fornecedor	1000	146,93		3.648,60C	802,81C
30/01/2017	35064 732-Cielo Vendas Crédito	1000	5.491,25		1.842,65D	4.688,44D
30/01/2017	35065 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.872,30		8.714,95D	11.560,74D
30/01/2017	35047 109-Pagamento de Boleto	1225		215,03	8.499,92D	11.345,71D
30/01/2017	35048 109-Pagamento de Boleto	1225		595,10	7.904,82D	10.750,61D
30/01/2017	35049 109-Pagamento de Boleto	1225		153,45	7.751,37D	10.597,16D
30/01/2017	35050 109-Pagamento de Boleto	1225		438,57	7.312,80D	10.158,59D
30/01/2017	35051 109-Pagamento de Boleto	1225		1.290,24	6.022,56D	8.868,35D
30/01/2017	35052 109-Pagamento de Boleto	1225		322,86	5.699,70D	8.545,49D
30/01/2017	35053 109-Pagamento de Boleto	1225		272,50	5.427,20D	8.272,99D
30/01/2017	35054 109-Pagamento de Boleto	1225		316,08	5.111,12D	7.956,91D
30/01/2017	35055 109-Pagamento de Boleto	1225		418,18	4.692,94D	7.538,73D
30/01/2017	35056 109-Pagamento de Boleto	1225		3.658,92	1.034,02D	3.879,81D
30/01/2017	35057 109-Pagamento de Boleto	1225		461,77	572,25D	3.418,04D
30/01/2017	35058 109-Pagamento de Boleto	1225		600,83	28,58C	2.817,21D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
30/01/2017	35059 109-Pagamento de Boleto	1225		363,80	392,38C	2.453,41D
30/01/2017	35060 109-Pagamento de Boleto	1225		136,94	529,32C	2.316,47D
30/01/2017	35061 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		17,50	546,82C	2.298,97D
30/01/2017	35062 250-Folha de Pagamento	187		1.780,00	2.326,82C	518,97D
31/01/2017	35069 612-Recebimento de Fornecedor	1000	16,84		2.309,98C	535,81D
31/01/2017	35070 732-Cielo Vendas Crédito	1000	2.225,05		84,93C	2.760,86D
31/01/2017	35071 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.318,59		1.233,66D	4.079,45D
31/01/2017	35072 976-TED-Cxédito em Conta	1000	7.700,00		8.933,66D	11.779,45D
31/01/2017	35066 109-Pagamento de Boleto	1225		7.537,80	1.395,86D	4.241,65D
31/01/2017	35067 109-Pagamento de Boleto	1225		920,07	475,79D	3.321,58D
31/01/2017	35068 123 - Cobrança de Juros	1224		42,98	432,81D	3.278,60D
01/02/2017	35073 732-Cielo Vendas Crédito	1000	527,94		527,94D	3.806,54D
01/02/2017	36152 612-Recebimento de Fornecedor	1000	14,91		542,85D	3.821,45D
01/02/2017	36153 612-Recebimento de Fornecedor	1000	22,10		564,95D	3.843,55D
01/02/2017	36154 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.183,08		1.748,03D	5.026,63D
01/02/2017	36150 109-Pagamento de Boleto	1225		478,09	1.269,94D	4.548,54D
01/02/2017	36151 118-Cobrança de I.O.F.	1224		13,41	1.256,53D	4.535,13D
02/02/2017	36198 612-Recebimento de Fornecedor	1000	36,66		1.293,19D	4.571,79D
02/02/2017	36199 732 Cielo Vendas Débito	1000	1.865,37		3.158,56D	6.437,16D
02/02/2017	36200 732-Cielo Vendas Crédito	1000	816,59		3.975,15D	7.253,75D
03/02/2017	36224 612-Recebimento de Fornecedor	1000	6,55		3.981,70D	7.260,30D
03/02/2017	36225 732-Cielo Vendas Crédito	1000	834,68		4.816,38D	8.094,98D
03/02/2017	36226 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.432,13		6.248,51D	9.527,11D
03/02/2017	35074 109-Pagamento de Boleto	1225		625,00	5.623,51D	8.902,11D
03/02/2017	36219 109 Pagamento de Boleto	1225		1.375,87	4.247,64D	7.526,24D
03/02/2017	36220 109-Pagamento de Boleto	1225		334,88	3.912,76D	7.191,36D
03/02/2017	36221 109-Pagamento de Boleto	1225		326,25	3.586,51D	6.865,11D
03/02/2017	36222 109-Pagamento de Boleto	1225		302,82	3.283,69D	6.562,29D
03/02/2017	36223 250 Folha de Pagamento	187		260,00	3.023,69D	6.302,29D
06/02/2017	36290 612-Recebimento de Fornecedor	1000	90,65		3.114,34D	6.392,94D
06/02/2017	36291 732-Cielo Vendas Débito	1000	7.428,97		10.543,31D	13.821,91D
06/02/2017	36292 976-TED-Crédito em Conta	1000	3.500,00		14.043,31D	17.321,91D
06/02/2017	36293 732-Cielo Vendas Crédito	1000	3.036,10		17.079,41D	20.358,01D
06/02/2017	36283 109-Pagamento de Boleto	1225		153,45	16.925,96D	20.204,56D
06/02/2017	36284 109-Pagamento de Boleto	1225		316,06	16.609,90D	19.888,50D
06/02/2017	36285 109-Pagamento de Boleto	1225		204,50	16.405,40D	19.684,00D
06/02/2017	36286 109-Pagamento de Boleto	1225		1.030,70	15.374,70D	18.653,30D
06/02/2017	36287 109-Pagamento de Boleto	1225		745,24	14.629,46D	17.908,06D
06/02/2017	36288 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		14,00	14.615,46D	17.894,06D
06/02/2017	36289 250-Folha de Pagamento	187		15.766,15	1.150,69C	2.127,91D
07/02/2017	35081 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.356,76		206,07D	3.484,67D
07/02/2017	36307 612-Recebimento de Fornecedor	1000	28,37		234,44D	3.513,04D
07/02/2017	36308 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.565,16		1.799,60D	5.078,20D
07/02/2017	36309 976-TED-Crédito em Conta	1000	7.700,00		9.499,60D	12.778,20D
07/02/2017	35075 109-Pagamento de Boleto	1225		231,00	9.268,60D	12.547,20D
07/02/2017	35076 109-Pagamento de Boleto	1225		285,00	8.983,60D	12.262,20D
07/02/2017	35077 109-Pagamento de Boleto	1225		306,06	8.677,54D	11.956,14D
07/02/2017	35078 109-Pagamento de Boleto	1225		1.030,57	7.646,97D	10.925,57D
07/02/2017	35079 109-Pagamento de Boleto	1225		544,38	7.102,59D	10.381,19D
07/02/2017	35080 375-Impostos	479		1.416,66	5.685,93D	8.964,53D
07/02/2017	36306 109-Pagamento de Boleto	1225		110,00	5.575,93D	8.854,53D
08/02/2017	35091 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.243,10		6.819,03D	10.097,63D
08/02/2017	35092 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.044,65		8.863,68D	12.142,28D
08/02/2017	35082 109-Pagamento de Boleto	1225		3.878,61	4.985,07D	8.263,67D
08/02/2017	35083 109-Pagamento de Boleto	1225		461,76	4.523,31D	7.801,91D
08/02/2017	35084 109-Pagamento de Boleto	1225		914,20	3.609,11D	6.887,71D
08/02/2017	35085 109-Pagamento de Boleto	1225		24,06	3.585,05D	6.863,65D
08/02/2017	35086 109-Pagamento de Boleto	1225		47,27	3.537,78D	6.816,38D
08/02/2017	35087 109-Pagamento de Boleto	1225		536,12	3.001,66D	6.280,26D
08/02/2017	35088 109-Pagamento de Boleto	1225		238,88	2.762,78D	6.041,38D
08/02/2017	35089 109-Pagamento de Boleto	1225		777,02	1.985,76D	5.264,36D
08/02/2017	35090 109-Pagamento de Boleto	1225		214,12	1.771,64D	5.050,24D
09/02/2017	35098 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.049,02		2.820,66D	6.099,26D
09/02/2017	35099 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.486,79		4.307,45D	7.586,05D
09/02/2017	35100 976-TED-Crédito em Conta	1000	3.260,00		7.567,45D	10.846,05D
09/02/2017	35093 109-Pagamento de Boleto	1225		1.514,93	6.052,52D	9.331,12D
09/02/2017	35094 109-Pagamento de Boleto	1225		8.037,13	1.984,61C	1.293,99D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
09/02/2017	35095 109-Pagamento de Bolet	1225		1.518,08	3.502,69C	224,09C
09/02/2017	35096 109-Pagamento de Bolet	1225		10,65	3.513,34C	234,74C
09/02/2017	35097 109-Pagamento de Bolet	1225		516,06	4.029,40C	750,80C
10/02/2017	35105 612-Recebimento de Fornecedor	1000	26,88		4.002,52C	723,92C
10/02/2017	35106 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.301,03		2.701,49C	577,11D
10/02/2017	35107 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.721,53		979,96C	2.298,64D
10/02/2017	35101 109-Pagamento de Bolet	1225		269,80	1.249,76C	2.028,84D
10/02/2017	35102 109-Pagamento de Bolet	1225		909,24	2.159,00C	1.119,60D
10/02/2017	35103 109-Pagamento de Bolet	1225		260,55	2.419,55C	859,05D
10/02/2017	35104 435-Tarifa de Pacote de Serviços	1224		115,00	2.534,55C	744,05D
13/02/2017	35110 612-Recebimento de Fornecedor	1000	69,33		2.465,22C	813,38D
13/02/2017	35111 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.007,50		1.542,28D	4.820,88D
13/02/2017	35112 732-Cielo Vendas Débito	1000	5.897,71		7.439,99D	10.718,59D
13/02/2017	35108 109-Pagamento de Bolet	1225		316,06	7.123,93D	10.402,53D
13/02/2017	35109 109-Pagamento de Bolet	1225		525,00	6.598,93D	9.877,53D
14/02/2017	35119 612-Recebimento de Fornecedor	1000	47,91		6.646,84D	9.925,44D
14/02/2017	35120 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.277,26		7.924,10D	11.202,70D
14/02/2017	35121 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.386,44		9.310,54D	12.589,14D
14/02/2017	35122 976-TED-Crédito em Conta	1000	9.050,00		18.360,54D	21.639,14D
14/02/2017	35113 109-Pagamento de Bolet	1225		571,95	17.788,59D	21.067,19D
14/02/2017	35114 109-Pagamento de Bolet	1225		1.300,50	16.488,09D	19.766,69D
14/02/2017	35115 109-Pagamento de Bolet	1225		679,30	15.808,79D	19.087,39D
14/02/2017	35116 109-Pagamento de Bolet	1225		133,20	15.675,59D	18.954,19D
14/02/2017	35117 109-Pagamento de Bolet \	1225		2.359,50	13.316,09D	16.594,69D
14/02/2017	35118 375-Impostos	479		16.653,00	3.336,91C	58,31C
15/02/2017	35123 732-Cielo Vendas Crédito	1000	612,99		2.723,92C	554,68D
15/02/2017	35124 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.484,67		1.239,25C	2.039,35D
15/02/2017	36583 109-Pagamento de Bolet	1225		596,30	1.835,55C	1.443,05D
16/02/2017	35126 612-Recebimento de Fornecedor	1000	12,06		1.823,49C	1.455,11D
16/02/2017	35127 732-Cielo Vendas Crédito	1000	773,13		1.050,36C	2.228,24D
16/02/2017	35128 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.398,55		348,19D	3.626,79D
16/02/2017	35129 870-Transferência on line	1000	1.000,00		1.348,19D	4.626,79D
16/02/2017	35130 976-TED-Crédito em Conta	1000	2.500,00		3.848,19D	7.126,79D
16/02/2017	35125 109-Pagamento de Bolet	1225		7.783,97	3.935,78C	657,18C
17/02/2017	35133 612-Recebimento de Fornecedor	1000	65,14		3.870,64C	592,04C
17/02/2017	35134 732-Cielo Vendas Crédito	1000	617,51		3.253,13C	25,47D
17/02/2017	35135 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.597,03		1.656,10C	1.622,50D
17/02/2017	35136 830-Depósito Online	1000	3.092,00		1.435,90D	4.714,50D
17/02/2017	35131 109-Pagamento de Bolet	1225		3.948,33	2.512,43C	766,17D
17/02/2017	35132 109-Pagamento de Bolet	1225		750,67	3.263,10C	15,50D
17/02/2017	36584 109-Pagamento de Bolet	1225		546,12	3.809,22C	530,62C
20/02/2017	35144 612-Recebimento de Fornecedor	1000	85,59		3.723,63C	445,03C
20/02/2017	35145 732-Cielo Vendas Crédito	1000	3.479,70		243,93C	3.034,67D
20/02/2017	35146 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.428,09		6.184,16D	9.462,76D
20/02/2017	35137 109-Pagamento de Bolet	1225		235,49	5.948,67D	9.227,27D
20/02/2017	35138 109-Pagamento de Bolet	1225		718,21	5.230,46D	8.509,06D
20/02/2017	35139 109-Pagamento de Bolet	1225		765,26	4.465,20D	7.743,80D
20/02/2017	35140 109-Pagamento de Bolet	1225		1.864,91	2.600,29D	5.878,89D
20/02/2017	35141 109-Pagamento de Bolet	1225		1.149,10	1.451,19D	4.729,79D
20/02/2017	35142 196-INSS Arrecadação	191		2.438,99	987,80C	2.290,80D
20/02/2017	35143 375-Impostos	479		1.102,98	2.090,78C	1.187,82D
21/02/2017	35149 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.197,46		893,32C	2.385,28D
21/02/2017	35150 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.616,15		722,83D	4.001,43D
21/02/2017	36401 612-Recebimento de Fornecedor	1000	24,12		746,95D	4.025,55D
21/02/2017	36402 976-TED-Crédito em Conta	1000	5.800,00		6.546,95D	9.825,55D
21/02/2017	35147 393-TED Transf.Eletr.Disponível	1225		953,50	5.593,45D	8.872,05D
21/02/2017	35148 470-Transferência on line	1225		3.952,34	1.641,11D	4.919,71D
22/02/2017	35157 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.604,16		3.245,27D	6.523,87D
22/02/2017	36416 612-Recebimento de Fornecedor	1000	26,63		3.271,90D	6.550,50D
22/02/2017	36417 732-Cielo Vendas Crédito	1000	687,13		3.959,03D	7.237,63D
22/02/2017	35151 109-Pagamento de Bolet	1225		337,92	3.621,11D	6.899,71D
22/02/2017	35152 109-Pagamento de Bolet	1225		3.657,99	36,88C	3.241,72D
22/02/2017	35153 109-Pagamento de Bolet	1225		238,86	275,74C	3.002,86D
22/02/2017	35154 109-Pagamento de Bolet	1225		196,36	472,10C	2.806,50D
22/02/2017	35155 109-Pagamento de Bolet	1225		425,04	897,14C	2.381,46D
22/02/2017	35156 250-Folha de Pagamento	187		1.472,00	2.369,14C	909,46D
22/02/2017	36413 109-Pagamento de Bolet	1225		450,45	2.819,59C	459,01D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
22/02/2017	36414 109-Pagamento de Boleto	1225		1.034,10	3.853,69C	575,09C
22/02/2017	36415 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		21,00	3.874,69C	596,09C
23/02/2017	35159 612-Recebimento de Fornecedor	1000	13,41		3.861,28C	582,68C
23/02/2017	35160 732-Cielo Vendas Crédito	1000	727,25		3.134,03C	144,57D
23/02/2017	35161 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.585,02		1.549,01C	1.729,59D
23/02/2017	35162 830-Depósito Online	1000	1.200,00		349,01C	2.929,59D
23/02/2017	35163 976-TED-Crédito em Conta	1000	3.100,00		2.750,99D	6.029,59D
23/02/2017	35158 109-Pagamento de Boleto	1225		7.008,22	4.257,23C	978,63C
24/02/2017	35167 732-Cielo Vendas Crédito	1000	984,40		3.272,83C	5,77D
24/02/2017	35168 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.618,74		1.654,09C	1.624,51D
24/02/2017	36461 830-Depósito Online	1000	1.989,00		334,91D	3.613,51D
24/02/2017	35164 109-Pagamento de Boleto	1225		781,90	446,99C	2.831,61D
24/02/2017	35165 109-Pagamento de Boleto	1225		704,54	1.151,53C	2.127,07D
24/02/2017	35166 109-Pagamento de Boleto	1225		605,31	1.756,84C	1.521,76D
24/02/2017	35169 Cobrança de uros	368		21,06	1.777,90C	1.500,70D
24/02/2017	36459 109-Pagamento de Boleto	1225		332,90	2.110,80C	1.167,80D
24/02/2017	36460 109-Pagamento de Boleto	1225		979,10	3.089,90C	188,70D
01/03/2017	36174 612-Recebimento de Fornecedor	1000	223,34		223,34D	412,04D
01/03/2017	36175 732-Cielo Vendas Crédito	1000	7.761,18		7.984,52D	8.173,22D
01/03/2017	36176 732-Cielo Vendas Débito	1000	12.774,93		20.759,45D	20.948,15D
01/03/2017	35170 109-Pagamento de Boleto	1225		430,05	20.329,40D	20.518,10D
01/03/2017	36155 109-Pagamento de Boleto	1225		733,57	19.595,83D	19.784,53D
01/03/2017	36156 109-Pagamento de Boleto	1225		415,92	19.179,91D	19.368,61D
01/03/2017	36157 109-Pagamento de Boleto	1225		50,80	19.129,11D	19.317,81D
01/03/2017	36158 109-Pagamento de Boleto	1225		159,67	18.969,44D	19.158,14D
01/03/2017	36159 109-Pagamento de Boleto	1225		1.013,72	17.955,72D	18.144,42D
01/03/2017	36160 109-Pagamento de Boleto	1225		46,80	17.908,92D	18.097,62D
01/03/2017	36161 109-Pagamento de Boleto	1225		196,34	17.712,58D	17.901,28D
01/03/2017	36162 109-Pagamento de Boleto	1225		416,64	17.295,94D	17.484,64D
01/03/2017	36163 109-Pagamento de Boleto	1225		921,97	16.373,97D	16.562,67D
01/03/2017	36164 109-Pagamento de Boleto	1225		3.114,49	13.259,48D	13.448,18D
01/03/2017	36165 109-Pagamento de Boleto	1225		408,52	12.850,96D	13.039,66D
01/03/2017	36166 109-Pagamento de Boleto	1225		1.055,72	11.795,24D	11.983,94D
01/03/2017	36167 109-Pagamento de Boleto	1225		164,70	11.630,54D	11.819,24D
01/03/2017	36168 109-Pagamento de Boleto	1225		2.402,45	9.228,09D	9.416,79D
01/03/2017	36169 109-Pagamento de Boleto	1225		243,04	8.985,05D	9.173,75D
01/03/2017	36170 109-Pagamento de Boleto	1225		720,99	8.264,06D	8.452,76D
01/03/2017	36171 109-Pagamento de Boleto	1225		375,00	7.889,06D	8.077,76D
01/03/2017	36172 109-Pagamento de Boleto	1225		1.509,54	6.379,52D	6.568,22D
01/03/2017	36173 118-Cobrança de I.O.F.	1224		9,48	6.370,04D	6.558,74D
02/03/2017	35172 976-TED-Crédito em Conta	1000	11.400,00		17.770,04D	17.958,74D
02/03/2017	36204 612-Recebimento de Fornecedor	1000	3,96		17.774,00D	17.962,70D
02/03/2017	36205 732-Cielo Vendas Crédito	1000	908,10		18.682,10D	18.870,80D
02/03/2017	36206 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.498,84		20.180,94D	20.369,64D
02/03/2017	35171 109-Pagamento de Boleto	1225		412,06	19.768,88D	19.957,58D
02/03/2017	36201 109-Pagamento de Boleto	1225		331,90	19.436,98D	19.625,68D
02/03/2017	36202 109-Pagamento de Boleto	1225		8.025,52	11.411,46D	11.600,16D
02/03/2017	36203 109-Pagamento de Boleto	1225		629,58	10.781,88D	10.970,58D
03/03/2017	35179 612-Recebimento de Fornecedor	1000	9,90		10.791,78D	10.980,48D
03/03/2017	35180 732-Cielo Vendas Crédito	1000	924,05		11.715,83D	11.904,53D
03/03/2017	35181 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.000,13		13.715,96D	13.904,66D
03/03/2017	36227 612-Recebimento de Fornecedor	1000	8,20		13.724,16D	13.912,86D
03/03/2017	35173 109-Pagamento de Boleto	1225		1.554,32	12.169,84D	12.358,54D
03/03/2017	35174 109-Pagamento de Boleto	1225		2.328,88	9.840,96D	10.029,66D
03/03/2017	35175 109-Pagamento de Boleto	1225		870,00	8.970,96D	9.159,66D
03/03/2017	35176 109-Pagamento de Boleto	1225		357,94	8.613,02D	8.801,72D
03/03/2017	35177 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		7,00	8.606,02D	8.794,72D
03/03/2017	35178 250-Folha de Pagamento	187		1.900,00	6.706,02D	6.894,72D
06/03/2017	35186 612-Recebimento de Fornecedor	1000	13,94		6.719,96D	6.908,66D
06/03/2017	35187 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.245,04		10.965,00D	11.153,70D
06/03/2017	35188 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.270,50		17.235,50D	17.424,20D
06/03/2017	35189 976-TED-Crédito em Conta	1000	2.350,00		19.585,50D	19.774,20D
06/03/2017	35182 109-Pagamento de Boleto	1225		243,03	19.342,47D	19.531,17D
06/03/2017	35183 109-Pagamento de Boleto	1225		371,90	18.970,57D	19.159,27D
06/03/2017	35184 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,50	18.946,07D	19.134,77D
06/03/2017	35185 250-Folha de Pagamento	187		17.016,32	1.929,75D	2.118,45D
07/03/2017	35198 612-Recebimento de Fornecedor	1000	21,13		1.950,88D	2.139,58D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
07/03/2017	35199 612-Recebimento de Fornecedor	1000	29,54		1.980,42D	2.169,12D
07/03/2017	35200 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.630,02		3.610,44D	3.799,14D
07/03/2017	35201 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.834,00		5.444,44D	5.633,14D
07/03/2017	35202 976-TED-Crédito em Conta	1000	3.740,00		9.184,44D	9.373,14D
07/03/2017	35190 109-Pagamento de Boleto	1225		60,00	9.124,44D	9.313,14D
07/03/2017	35191 109-Pagamento de Boleto	1225		957,42	8.167,02D	8.355,72D
07/03/2017	35192 109-Pagamento de Boleto	1225		196,34	7.970,68D	8.159,38D
07/03/2017	35193 109-Pagamento de Boleto	1225		3.342,13	4.628,55D	4.817,25D
07/03/2017	35194 109-Pagamento de Boleto	1225		175,77	4.452,78D	4.641,48D
07/03/2017	35195 109-Pagamento de Boleto	1225		894,96	3.557,82D	3.746,52D
07/03/2017	35196 375-Impostos	479		1.394,54	2.163,28D	2.351,98D
07/03/2017	35197 470-Transferência on line	1225		81,58	2.081,70D	2.270,40D
08/03/2017	35207 612-Recebimento de Fornecedor	1000	6,66		2.088,36D	2.277,06D
08/03/2017	35208 732-Cielo Vendas Crédito	1000	920,76		3.009,12D	3.197,82D
08/03/2017	35209 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.316,31		5.325,43D	5.514,13D
08/03/2017	35203 109-Pagamento de Boleto	1225		297,24	5.028,19D	5.216,89D
08/03/2017	35204 109-Pagamento de Boleto	1225		354,90	4.673,29D	4.861,99D
08/03/2017	35205 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		3,50	4.669,79D	4.858,49D
08/03/2017	35206 250-Folha de Pagamento	187		4.233,18	436,61D	625,31D
09/03/2017	35211 732-Cielo Vendas Crédito	1000	943,76		1.380,37D	1.569,07D
09/03/2017	35212 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.984,48		3.364,85D	3.553,55D
09/03/2017	35213 870-Transferência online	1000	1.500,00		4.864,85D	5.053,55D
09/03/2017	35214 976-TED-Crédito em Conta	1000	2.550,00		7.414,85D	7.603,55D
09/03/2017	35210 109-Pagamento de Boleto	1225		8.541,13	1.126,28C	937,58C
10/03/2017	35222 612-Recebimento de Fornecedor	1000	14,23		1.112,05C	923,35C
10/03/2017	35223 732-Cielo vendas Crédito	1000	841,02		271,03C	82,33C
10/03/2017	35224 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.262,14		1.991,11D	2.179,81D
10/03/2017	35215 109-Pagamento de Boleto	1225		774,80	1.216,31D	1.405,01D
10/03/2017	35216 109-Pagamento de Boleto	1225		330,60	885,71D	1.074,41D
10/03/2017	35217 109-Pagamento de Boleto	1225		970,46	84,75C	103,95D
10/03/2017	35218 109-Pagamento de Boleto	1225		445,04	529,79C	341,09C
10/03/2017	35219 109-Pagamento de Boleto	1225		473,20	1.002,99C	814,29C
10/03/2017	35220 109-Pagamento de Boleto	1225		124,25	1.127,24C	938,54C
10/03/2017	35221 435-Tarifa de Pacote de Serviços	1224		61,46	1.188,70C	1.000,00C
13/03/2017	35238 612-Recebimento de Fornecedor	1000	86,54		1.102,16C	913,46C
13/03/2017	35239 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.671,48		3.569,32D	3.758,02D
13/03/2017	35240 732-Cielo Vendas Débito	1000	8.386,74		11.956,06D	12.144,76D
13/03/2017	35241 976-TED-Crédito em Conta	1000	3.200,00		15.156,06D	15.344,76D
13/03/2017	35225 109-Pagamento de Boleto	1225		637,27	14.518,79D	14.707,49D
13/03/2017	35226 109-Pagamento de Boleto	1225		3.360,71	11.158,08D	11.346,78D
13/03/2017	35227 109-Pagamento de Boleto	1225		890,60	10.267,48D	10.456,18D
13/03/2017	35228 109-Pagamento de Boleto	1225		243,03	10.024,45D	10.213,15D
13/03/2017	35229 109-Pagamento de Boleto	1225		263,47	9.760,98D	9.949,68D
13/03/2017	35230 109-Pagamento de Boleto	1225		2.397,66	7.363,32D	7.552,02D
13/03/2017	35231 109-Pagamento de Boleto	1225		570,00	6.793,32D	6.982,02D
13/03/2017	35232 109-Pagamento de Boleto	1225		241,28	6.552,04D	6.740,74D
13/03/2017	35233 109-Pagamento de Boleto	1225		8,63	6.543,41D	6.732,11D
13/03/2017	35234 109-Pagamento de Boleto	1225		21,53	6.521,88D	6.710,58D
13/03/2017	35235 109-Pagamento de Boleto	1225		97,42	6.424,46D	6.613,16D
13/03/2017	35236 109-Pagamento de Boleto	1225		261,90	6.162,56D	6.351,26D
13/03/2017	35237 435-Tarifa de Pacote de Serviços	1224		53,54	6.109,02D	6.297,72D
14/03/2017	35243 612-Recebimento de Fornecedor	1000	72,67		6.181,69D	6.370,39D
14/03/2017	35244 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.107,79		7.289,48D	7.478,18D
14/03/2017	35245 976-TED-Crédito em Conta	1000	3.750,00		11.039,48D	11.228,18D
14/03/2017	36369 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.666,22		12.705,70D	12.894,40D
14/03/2017	35242 109-Pagamento de Boleto	1225		4.297,81	8.407,89D	8.596,59D
14/03/2017	36585 109-Pagamento de Boleto	1225		4.362,88	4.045,01D	4.233,71D
15/03/2017	35249 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.028,75		6.073,76D	6.262,46D
15/03/2017	36370 612-Recebimento de Fornecedor	1000	16,40		6.090,16D	6.278,86D
15/03/2017	36371 732-Cielo Vendas Crédito	1000	723,05		6.813,21D	7.001,91D
15/03/2017	35246 109-Pagamento de Boleto	1225		1.629,19	5.184,02D	5.372,72D
15/03/2017	35247 109-Pagamento de Boleto	1225		520,80	4.663,22D	4.851,92D
15/03/2017	35248 470-Transferência on line	1225		1.030,70	3.632,52D	3.821,22D
16/03/2017	35252 612-Recebimento de Fornecedor	1000	146,63		3.779,15D	3.967,85D
16/03/2017	35253 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.388,74		5.167,89D	5.356,59D
16/03/2017	36375 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.530,57		6.698,46D	6.887,16D
16/03/2017	35250 109-Pagamento de Boleto	1225		1.169,30	5.529,16D	5.717,86D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
16/03/2017	35251 109-Pagamento de Boleto	1225		267,36	5.261,80D	5.450,50D
16/03/2017	35254 109-Pagamento de Boleto	368		570,00	4.691,80D	4.880,50D
16/03/2017	36372 109-Pagamento de Boleto	1225		1.473,70	3.218,10D	3.406,80D
16/03/2017	36373 109-Pagamento de Boleto	1225		80,00	3.138,10D	3.326,80D
16/03/2017	36374 109-Pagamento de Boleto	1225		284,06	2.854,04D	3.042,74D
17/03/2017	35259 612-Recebimento de Fornecedor	1000	47,14		2.901,18D	3.089,88D
17/03/2017	35260 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.004,06		4.905,24D	5.093,94D
17/03/2017	36382 732-Cielo Vendas Crédito	1000	929,47		5.834,71D	6.023,41D
17/03/2017	36383 976-TED-Crédito em Conta	1000	4.150,00		9.984,71D	10.173,41D
17/03/2017	35255 109-Pagamento de Boleto	1225		7.394,85	2.589,86D	2.778,56D
17/03/2017	35256 109-Pagamento de Boleto	1225		716,60	1.873,26D	2.061,96D
17/03/2017	35257 109-Pagamento de Boleto	1225		408,52	1.464,74D	1.653,44D
17/03/2017	35258 109-Pagamento de Boleto	1225		1.243,84	220,90D	409,60D
17/03/2017	36379 109-Pagamento de Boleto	1225		586,65	365,75C	177,05C
17/03/2017	36380 109-Pagamento de Boleto	1225		445,02	810,77C	622,07C
17/03/2017	36381 109-Pagamento de Boleto	1225		175,00	985,77C	797,07C
20/03/2017	35264 612-Recebimento de Fornecedor	1000	94,96		890,81C	702,11C
20/03/2017	35265 732-Cielo Vendas Crédito	1000	5.222,82		4.332,01D	4.520,71D
20/03/2017	35266 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.295,32		10.627,33D	10.816,03D
20/03/2017	36392 830-Depósito Online	1000	6.192,00		16.819,33D	17.008,03D
20/03/2017	36393 870-Transferência on line	1000	2.500,00		19.319,33D	19.508,03D
20/03/2017	35261 109-Pagamento de Boleto	1225		3.567,41	15.751,92D	15.940,62D
20/03/2017	35262 109-Pagamento de Boleto	1225		2.293,28	13.458,64D	13.647,34D
20/03/2017	35263 375-Impostos	479		13.704,15	245,51C	56,81C
20/03/2017	36391 109-Pagamento de Boleto	1225		195,00	440,51C	251,81C
21/03/2017	35269 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.480,90		1.040,39D	1.229,09D
21/03/2017	35270 976-TED-Crédito em Conta	1000	2.750,00		3.790,39D	3.979,09D
21/03/2017	36406 612-Recebimento de Fornecedor	1000	158,84		3.949,23D	4.137,93D
21/03/2017	36407 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.868,47		5.817,70D	6.006,40D
21/03/2017	35267 109-Pagamento de Boleto	1225		500,18	5.317,52D	5.506,22D
21/03/2017	35268 109-Pagamento de Boleto	1225		235,50	5.082,02D	5.270,72D
21/03/2017	36403 109-Pagamento de Boleto	1225		434,50	4.647,52D	4.836,22D
21/03/2017	36404 109-Pagamento de Boleto	1225		697,20	3.950,32D	4.139,02D
21/03/2017	36405 109-Pagamento de Boleto	1225		80,00	3.870,32D	4.059,02D
22/03/2017	35271 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.892,24		5.762,56D	5.951,26D
22/03/2017	36418 732-Cielo Vendas Crédito	1000	905,68		6.668,24D	6.856,94D
22/03/2017	36586 612-Recebimento de Fornecedor	1000	18,87		6.687,11D	6.875,81D
23/03/2017	35273 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.347,73		8.034,84D	8.223,54D
23/03/2017	36438 612-Recebimento de Fornecedor	1000	122,46		8.157,30D	8.346,00D
23/03/2017	36439 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.634,19		9.791,49D	9.980,19D
23/03/2017	36440 976-TED-Crédito em Conta	1000	3.200,00		12.991,49D	13.180,19D
23/03/2017	35272 109-Pagamento de Boleto	1225		956,66	12.034,83D	12.223,53D
23/03/2017	36432 109-Pagamento de Boleto	1225		873,20	11.161,63D	11.350,33D
23/03/2017	36433 109-Pagamento de Boleto	1225		284,06	10.877,57D	11.066,27D
23/03/2017	36434 109-Pagamento de Boleto	1225		143,24	10.734,33D	10.923,03D
23/03/2017	36435 109-Pagamento de Boleto	1225		8.058,07	2.676,26D	2.864,96D
23/03/2017	36436 109-Pagamento de Boleto	1225		517,38	2.158,88D	2.347,58D
23/03/2017	36437 109-Pagamento de Boleto	1225		1.102,40	1.056,48D	1.245,18D
24/03/2017	35277 612-Recebimento de Fornecedor	1000	42,27		1.098,75D	1.287,45D
24/03/2017	35278 612-Recebimento de Fornecedor	1000	4,81		1.103,56D	1.292,26D
24/03/2017	36464 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.033,24		2.136,80D	2.325,50D
24/03/2017	36465 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.206,80		4.343,60D	4.532,30D
24/03/2017	35274 109-Pagamento de Boleto	1225		1.158,45	3.185,15D	3.373,85D
24/03/2017	35275 109-Pagamento de Boleto	1225		2.099,81	1.085,34D	1.274,04D
24/03/2017	35276 109-Pagamento de Boleto	1225		216,81	868,53D	1.057,23D
24/03/2017	36462 109-Pagamento de Boleto	1225		445,02	423,51D	612,21D
24/03/2017	36463 109-Pagamento de Boleto	1225		409,24	14,27D	202,97D
27/03/2017	35283 732-Cielo Vendas Débito	1000	7.236,22		7.250,49D	7.439,19D
27/03/2017	36485 :976-TED-Crédito em Conta	1000	4.300,00		11.550,49D	11.739,19D
27/03/2017	36492 612-Recebimento de Fornecedor	1000	194,53		11.745,02D	11.933,72D
27/03/2017	36493 732-Cielo Vendas Crédito	1000	5.567,17		17.312,19D	17.500,89D
27/03/2017	35279 109-Pagamento de Boleto	1225		1.110,78	16.201,41D	16.390,11D
27/03/2017	35280 109-Pagamento de Boleto	1225		775,68	15.425,73D	15.614,43D
27/03/2017	35281 109-Pagamento de Boleto	1225		218,50	15.207,23D	15.395,93D
27/03/2017	35282 109-Pagamento de Boleto	1225		212,90	14.994,33D	15.183,03D
27/03/2017	36486 109-Pagamento de Boleto	1225		580,05	14.414,28D	14.602,98D
27/03/2017	36487 109-Pagamento de Boleto	1225		692,50	13.721,78D	13.910,48D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
27/03/2017	36488 109-Pagamento de Boleto	1225		166,42	13.555,36D	13.744,06D
27/03/2017	36489 109-Pagamento de Boleto	1225		354,96	13.200,40D	13.389,10D
27/03/2017	36490 470-Transferência on line	1225		3.346,00	9.854,40D	10.043,10D
27/03/2017	36491 470-Transferência on line	1225		1.500,00	8.354,40D	8.543,10D
28/03/2017	35287 732-Cielo Vendas Debito	1000	1.792,85		10.147,25D	10.335,95D
28/03/2017	35288 976-TED-Crédito em Conta	1000	7.000,00		17.147,25D	17.335,95D
28/03/2017	36497 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.383,77		18.531,02D	18.719,72D
28/03/2017	36498 830-Depósito Online	1000	6.500,00		25.031,02D	25.219,72D
28/03/2017	35284 109-Pagamento de Boleto	1225		6.555,65	18.475,37D	18.664,07D
28/03/2017	35285 109-Pagamento de Boleto	1225		500,17	17.975,20D	18.163,90D
28/03/2017	35286 109-Pagamento de Boleto	1225		177,50	17.797,70D	17.986,40D
28/03/2017	36494 109-Pagamento de Boleto	1225		7.710,12	10.087,58D	10.276,28D
28/03/2017	36495 109-Pagamento de Boleto	1225		306,44	9.781,14D	9.969,84D
28/03/2017	36496 470-Transferência on line	1225		6.500,00	3.281,14D	3.469,84D
29/03/2017	36502 612-Recebimento de Fornecedor	1000	133,84		3.414,98D	3.603,68D
29/03/2017	36503 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.753,35		5.168,33D	5.357,03D
29/03/2017	36504 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.054,23		7.222,56D	7.411,26D
29/03/2017	35289 109-Pagamento de Boleto	1225		4.122,49	3.100,07D	3.288,77D
29/03/2017	35290 109-Pagamento de Boleto	1225		307,08	2.792,99D	2.981,69D
29/03/2017	35291 109-Pagamento de Boleto	1225		370,00	2.422,99D	2.611,69D
29/03/2017	35292 109-Pagamento de Boleto	1225		570,52	1.852,47D	2.041,17D
29/03/2017	35293 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,50	1.827,97D	2.016,67D
29/03/2017	36500 109-Pagamento de Boleto	1225		80,00	1.747,97D	1.936,67D
29/03/2017	36501 250-Folha de Pagamento	187		2.460,00	712,03C	523,33C
30/03/2017	35303 976-TED-Crédito em Conta	1000	2.950,00		2.237,97D	2.426,67D
30/03/2017	36509 612-Recebimento de Fornecedor	1000	76,62		2.314,59D	2.503,29D
30/03/2017	36510 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.387,44		3.702,03D	3.890,73D
30/03/2017	36511 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.499,28		5.201,31D	5.390,01D
30/03/2017	35294 109-Pagamento de Boleto	1225		236,33	4.964,98D	5.153,68D
30/03/2017	35295 109-Pagamento de Boleto	1225		596,18	4.368,80D	4.557,50D
30/03/2017	35296 109-Pagamento de Boleto	1225		517,38	3.851,42D	4.040,12D
30/03/2017	35297 109-Pagamento de Boleto	1225		284,06	3.567,36D	3.756,06D
30/03/2017	35298 109-Pagamento de Boleto	1225		399,79	3.167,57D	3.356,27D
30/03/2017	35299 109-Pagamento de Boleto	1225		72,28	3.095,29D	3.283,99D
30/03/2017	35300 109-Pagamento de Boleto	1225		72,28	3.023,01D	3.211,71D
30/03/2017	35301 109-Pagamento de Boleto	1225		72,28	2.950,73D	3.139,43D
30/03/2017	35302 109-Pagamento de Boleto	1225		72,28	2.878,45D	3.067,15D
30/03/2017	36508 109-Pagamento de Boleto	1225		390,23	2.488,22D	2.676,92D
31/03/2017	35312 612-Recebimento de Fornecedor	1000	47,47		2.535,69D	2.724,39D
31/03/2017	35313 732-Cielo Vendas	1000	1.228,49		3.764,18D	3.952,88D
31/03/2017	35314 732-Cielo Vendas	1000	1.683,67		5.447,85D	5.636,55D
31/03/2017	35304 109-Pagamento de Boleto	1225		1.979,22	3.468,63D	3.657,33D
31/03/2017	35305 109-Pagamento de Boleto	1225		551,60	2.917,03D	3.105,73D
31/03/2017	35306 109-Pagamento de Boleto	1225		437,50	2.479,53D	2.668,23D
31/03/2017	35307 109-Pagamento de Boleto	1225		409,23	2.070,30D	2.259,00D
31/03/2017	35308 109-Pagamento de Boleto	1225		46,80	2.023,50D	2.212,20D
31/03/2017	35309 109-Pagamento de Boleto	1225		643,15	1.380,35D	1.569,05D
31/03/2017	35310 123- Cobrança de uros	1224		32,20	1.348,15D	1.536,85D
31/03/2017	35311 470-Transferência on line	1225		505,96	842,19D	1.030,89D
03/04/2017	35321 612-Recebimento de Fornecedor	1000	33,29		33,29D	1.064,18D
03/04/2017	35322 732-Cielo Vendas Crédito	1000	3.520,84		3.554,13D	4.585,02D
03/04/2017	35323 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.661,14		10.215,27D	11.246,16D
03/04/2017	35315 109-Pagamento de Boleto	1225		219,51	9.995,76D	11.026,65D
03/04/2017	35316 109-Pagamento de Boleto	1225		166,38	9.829,38D	10.860,27D
03/04/2017	35317 109-Pagamento de Boleto	1225		940,79	8.888,59D	9.919,48D
03/04/2017	35318 109-Pagamento de Boleto	1225		382,50	8.506,09D	9.536,98D
03/04/2017	35319 109-Pagamento de Boleto	1225		692,50	7.813,59D	8.844,48D
03/04/2017	35320 118-Cobrança de I.O.F.	1224		9,10	7.804,49D	8.835,38D
04/04/2017	35332 612-Recebimento de Fornecedor	1000	78,17		7.882,66D	8.913,55D
04/04/2017	35333 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.237,96		9.120,62D	10.151,51D
04/04/2017	36245 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.571,07		10.691,69D	11.722,58D
04/04/2017	35324 109-Pagamento de Boleto	1225		272,81	10.418,88D	11.449,77D
04/04/2017	35325 109-Pagamento de Boleto	1225		201,94	10.216,94D	11.247,83D
04/04/2017	35326 109-Pagamento de Boleto	1225		697,20	9.519,74D	10.550,63D
04/04/2017	35327 109-Pagamento de Boleto	1225		500,17	9.019,57D	10.050,46D
04/04/2017	35328 109-Pagamento de Boleto	1225		570,00	8.449,57D	9.480,46D
04/04/2017	35329 109-Pagamento de Boleto	1225		233,45	8.216,12D	9.247,01D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
04/04/2017	35330 109-Pagamento de Boleto	1225		692,66	7.523,46D	8.554,35D
04/04/2017	35331 109-Pagamento de Boleto	1225		283,80	7.239,66D	8.270,55D
05/04/2017	35335 612-Recebimento de Fornecedor	1000	11,92		7.251,58D	8.282,47D
05/04/2017	35336 732-Cielo Vendas Crédito	1000	496,76		7.748,34D	8.779,23D
05/04/2017	35337 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.529,02		9.277,36D	10.308,25D
05/04/2017	35334 109-Pagamento de Boleto	1225		615,92	8.661,44D	9.692,33D
05/04/2017	36259 109-Pagamento de Boleto	1225		745,24	7.916,20D	8.947,09D
06/04/2017	35341 612-Recebimento de Fornecedor	1000	31,70		7.947,90D	8.978,79D
06/04/2017	35342 612-Recebimento de Fornecedor	1000	27,94		7.975,84D	9.006,73D
06/04/2017	35343 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.408,25		9.384,09D	10.414,98D
06/04/2017	35344 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.661,16		11.045,25D	12.076,14D
06/04/2017	35345 976-TED-Crédito em Conta	1000	12.000,00		23.045,25D	24.076,14D
06/04/2017	35338 109-Pagamento de Boleto	1225		8.319,29	14.725,96D	15.756,85D
06/04/2017	35339 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		14,00	14.711,96D	15.742,85D
06/04/2017	35340 250-Folha de Pagamento	187		13.239,39	1.472,57D	2.503,46D
07/04/2017	35348 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.139,17		2.611,74D	3.642,63D
07/04/2017	35349 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.832,08		4.443,82D	5.474,71D
07/04/2017	35346 109-Pagamento de Boleto	1225		140,00	4.303,82D	5.334,71D
07/04/2017	35347 109-Pagamento de Boleto	1225		148,36	4.155,46D	5.186,35D
07/04/2017	36310 109-Pagamento de Boleto	1225		4.334,48	179,02C	851,87D
07/04/2017	36311 109-Pagamento de Boleto	1225		850,13	1.029,15C	1,74D
07/04/2017	36312 109-Pagamento de Boleto	1225		597,96	1.627,11C	596,22C
10/04/2017	35361 612-Recebimento de Fornecedor	1000	15,39		1.611,72C	580,83C
10/04/2017	35362 732-Cielo Vendas Crédito	1000	5.187,43		3.575,71D	4.606,60D
10/04/2017	35363 732-Cielo Vendas Débito	1000	7.201,35		10.777,06D	11.807,95D
10/04/2017	35350 109-Pagamento de Boleto	1225		550,04	10.227,02D	11.257,91D
10/04/2017	35351 109-Pagamento de Boleto	1225		166,38	10.060,64D	11.091,53D
10/04/2017	35352 109-Pagamento de Boleto	1225		181,25	9.879,39D	10.910,28D
10/04/2017	35353 109-Pagamento de Boleto	1225		219,49	9.659,90D	10.690,79D
10/04/2017	35354 109-Pagamento de Boleto	1225		102,40	9.557,50D	10.588,39D
10/04/2017	35355 109-Pagamento de Boleto	1225		134,38	9.423,12D	10.454,01D
10/04/2017	35356 109-Pagamento de Boleto	1225		68,79	9.354,33D	10.385,22D
10/04/2017	35357 109-Pagamento de Boleto	1225		1.081,06	8.273,27D	9.304,16D
10/04/2017	35358 109-Pagamento de Boleto	1225		1.090,23	7.183,04D	8.213,93D
10/04/2017	35359 109-Pagamento de Boleto	1225		2.273,78	4.909,26D	5.940,15D
10/04/2017	35360 435-Tarifa de Pacote de Serviços	1224		115,00	4.794,26D	5.825,15D
10/04/2017	36352 109-Pagamento de Boleto	1225		289,60	4.504,66D	5.535,55D
11/04/2017	35368 612-Recebimento de Fornecedor	1000	35,70		4.540,36D	5.571,25D
11/04/2017	35369 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.727,74		6.268,10D	7.298,99D
11/04/2017	35370 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.122,47		7.390,57D	8.421,46D
11/04/2017	35364 109-Pagamento de Boleto	1225		326,80	7.063,77D	8.094,66D
11/04/2017	35365 109-Pagamento de Boleto	1225		1.254,74	5.809,03D	6.839,92D
11/04/2017	35366 109-Pagamento de Boleto	1225		465,00	5.344,03D	6.374,92D
11/04/2017	35367 109-Pagamento de Boleto	1225		136,20	5.207,83D	6.238,72D
12/04/2017	35378 612-Recebimento de Fornecedor	1000	17,85		5.225,68D	6.256,57D
12/04/2017	35379 732-Cielo Vendas Crédito	1000	962,14		6.187,82D	7.218,71D
12/04/2017	35380 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.109,57		8.297,39D	9.328,28D
12/04/2017	35371 109-Pagamento de Boleto	1225		3.188,81	5.108,58D	6.139,47D
12/04/2017	35372 109-Pagamento de Boleto	1225		1.126,09	3.982,49D	5.013,38D
12/04/2017	35373 109-Pagamento de Boleto	1225		209,94	3.772,55D	4.803,44D
12/04/2017	35374 109-Pagamento de Boleto	1225		876,57	2.895,98D	3.926,87D
12/04/2017	35375 109-Pagamento de Boleto	1225		916,10	1.979,88D	3.010,77D
12/04/2017	35376 109-Pagamento de Boleto	1225		1.250,00	729,88D	1.760,77D
12/04/2017	35377 109-Pagamento de Boleto	1225		72,28	657,60D	1.688,49D
13/04/2017	35386 612-Recebimento de Fornecedor	1000	100,64		758,24D	1.789,13D
13/04/2017	35387 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.220,70		1.978,94D	3.009,83D
13/04/2017	35388 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.577,34		4.556,28D	5.587,17D
13/04/2017	35389 976-TED-Crédito em Conta	1000	11.400,00		15.956,28D	16.987,17D
13/04/2017	35381 109-Pagamento de Boleto	1225		408,52	15.547,76D	16.578,65D
13/04/2017	35382 109-Pagamento de Boleto	1225		311,10	15.236,66D	16.267,55D
13/04/2017	35383 109-Pagamento de Boleto	1225		7.875,72	7.360,94D	8.391,83D
13/04/2017	35384 109-Pagamento de Boleto	1225		717,35	6.643,59D	7.674,48D
13/04/2017	35385 470-Transferência on line	1225		1.030,70	5.612,89D	6.643,78D
17/04/2017	35402 612-Recebimento de Fornecedor	1000	87,67		5.700,56D	6.731,45D
17/04/2017	35403 732-Cielo Vendas Crédito	1000	6.166,82		11.867,38D	12.898,27D
17/04/2017	35404 732-Cielo Vendas Débito	1000	12.433,08		24.300,46D	25.331,35D
17/04/2017	35390 109-Pagamento de Boleto	1225		678,04	23.622,42D	24.653,31D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
17/04/2017	35391 109-Pagamento de Boleto	1225		1.090,22	22.532,20D	23.563,09D
17/04/2017	35392 109-Pagamento de Boleto	1225		219,49	22.312,71D	23.343,60D
17/04/2017	35393 109-Pagamento de Boleto	1225		6,51	22.306,20D	23.337,09D
17/04/2017	35394 109-Pagamento de Boleto	1225		329,61	21.976,59D	23.007,48D
17/04/2017	35395 109-Pagamento de Boleto	1225		2.018,68	19.957,91D	20.988,80D
17/04/2017	35396 109-Pagamento de Boleto	1225		1.473,70	18.484,21D	19.515,10D
17/04/2017	35397 109-Pagamento de Boleto	1225		40,00	18.444,21D	19.475,10D
17/04/2017	35398 109-Pagamento de Boleto	1225		16,97	18.427,24D	19.458,13D
17/04/2017	35399 109-Pagamento de Boleto	1225		181,22	18.246,02D	19.276,91D
17/04/2017	35400 109-Pagamento de Boleto	1225		173,35	18.072,67D	19.103,56D
17/04/2017	35401 109-Pagamento de Boleto	1225		385,00	17.687,67D	18.718,56D
18/04/2017	35411 612-Recebimento de Fornecedor	1000	17,85		17.705,52D	18.736,41D
18/04/2017	35412 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.688,18		19.393,70D	20.424,59D
18/04/2017	35413 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.319,23		20.712,93D	21.743,82D
18/04/2017	35414 976-TED-Crédito em Conta	1000	7.900,00		28.612,93D	29.643,82D
18/04/2017	35405 109-Pagamento de Boleto	1225		197,50	28.415,43D	29.446,32D
18/04/2017	35406 109-Pagamento de Boleto	1225		919,99	27.495,44D	28.526,33D
18/04/2017	35407 109-Pagamento de Boleto	1225		468,72	27.026,72D	28.057,61D
18/04/2017	35408 109-Pagamento de Boleto	1225		1.106,29	25.920,43D	26.951,32D
18/04/2017	35409 109-Pagamento de Boleto	1225		288,54	25.631,89D	26.662,78D
18/04/2017	35410 109-Pagamento de Boleto	1225		461,50	25.170,39D	26.201,28D
19/04/2017	35420 612-Recebimento de Fornecedor	1000	132,44		25.302,83D	26.333,72D
19/04/2017	35421 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.085,95		26.388,78D	27.419,67D
19/04/2017	35422 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.307,80		28.696,58D	29.727,47D
19/04/2017	35415 109-Pagamento de Boleto	1225		8.068,48	20.628,10D	21.658,99D
19/04/2017	35416 109-Pagamento de Boleto	1225		773,85	19.854,25D	20.885,14D
19/04/2017	35417 109-Pagamento de Boleto	1225		3.188,81	16.665,44D	17.696,33D
19/04/2017	35418 375-Impostos	479		14.041,23	2.624,21D	3.655,10D
19/04/2017	35419 375-Impostos	479		1.770,67	853,54D	1.884,43D
20/04/2017	35427 612-Recebimento de Fornecedor	1000	91,62		945,16D	1.976,05D
20/04/2017	35428 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.416,92		2.362,08D	3.392,97D
20/04/2017	35429 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.196,92		4.559,00D	5.589,89D
20/04/2017	35423 109-Pagamento de Boleto	1225		1.718,25	2.840,75D	3.871,64D
20/04/2017	35424 109-Pagamento de Boleto	1225		992,02	1.848,73D	2.879,62D
20/04/2017	35425 109-Pagamento de Boleto	1225		717,35	1.131,38D	2.162,27D
20/04/2017	35426 196-INSS Arrecadação	191		2.586,77	1.455,39C	424,50C
20/04/2017	36587 109-Pagamento de Boleto	1225		207,35	1.662,74C	631,85C
24/04/2017	35441 612-Recebimento de Fornecedor	1000	160,18		1.502,56C	471,67C
24/04/2017	35442 612-Recebimento de Fornecedor	1000	3,20		1.499,36C	468,47C
24/04/2017	35443 732-Cielo Vendas Crédito	1000	5.991,45		4.492,09D	5.522,98D
24/04/2017	36588 732-Cielo Vendas Débito	1000	10.823,00		15.315,09D	16.345,98D
24/04/2017	35430 109-Pagamento de Boleto	1225		721,75	14.593,34D	15.624,23D
24/04/2017	35431 109-Pagamento de Boleto	1225		80,00	14.513,34D	15.544,23D
24/04/2017	35432 109-Pagamento de Boleto	1225		270,56	14.242,78D	15.273,67D
24/04/2017	35433 109-Pagamento de Boleto	1225		181,22	14.061,56D	15.092,45D
24/04/2017	35434 109-Pagamento de Boleto	1225		495,00	13.566,56D	14.597,45D
24/04/2017	35435 109-Pagamento de Boleto	1225		237,10	13.329,46D	14.360,35D
24/04/2017	35436 109-Pagamento de Boleto	1225		384,06	12.945,40D	13.976,29D
24/04/2017	35437 109-Pagamento de Boleto	1225		695,00	12.250,40D	13.281,29D
24/04/2017	35438 109-Pagamento de Boleto	1225		554,22	11.696,18D	12.727,07D
24/04/2017	35439 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		21,00	11.675,18D	12.706,07D
24/04/2017	35440 250-Folha de Pagamento	187		1.425,10	10.250,08D	11.280,97D
25/04/2017	35455 612-Recebimento de Fornecedor	1000	32,86		10.282,94D	11.313,83D
25/04/2017	35456 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.947,64		12.230,58D	13.261,47D
25/04/2017	35457 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.975,96		14.206,54D	15.237,43D
25/04/2017	35458 976-TED-Crédito em Conta	1000	14.400,00		28.606,54D	29.637,43D
25/04/2017	35444 109-Pagamento de Boleto	1225		1.521,53	27.085,01D	28.115,90D
25/04/2017	35445 109-Pagamento de Boleto	1225		254,04	26.830,97D	27.861,86D
25/04/2017	35446 109-Pagamento de Boleto	1225		1.992,88	24.838,09D	25.868,98D
25/04/2017	35447 109-Pagamento de Boleto	1225		522,68	24.315,41D	25.346,30D
25/04/2017	35448 109-Pagamento de Boleto	1225		467,61	23.847,80D	24.878,69D
25/04/2017	35449 109-Pagamento de Boleto	1225		522,20	23.325,60D	24.356,49D
25/04/2017	35450 109-Pagamento de Boleto	1225		3.860,05	19.465,55D	20.496,44D
25/04/2017	35451 109-Pagamento de Boleto	1225		936,36	18.529,19D	19.560,08D
25/04/2017	35452 109-Pagamento de Boleto	1225		664,30	17.864,89D	18.895,78D
25/04/2017	35453 470-Transferência on line	1225		1.936,00	15.928,89D	16.959,78D
25/04/2017	35454 500-Tarifa Renovação Cadastro	1225		42,00	15.886,89D	16.917,78D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
26/04/2017	35466 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.053,18		16.940,07D	17.970,96D
26/04/2017	35467 732-Cielo Venda-s Débito	1000	1.878,87		18.818,94D	19.849,83D
26/04/2017	35459 109-Pagamento de Boleto	1225		224,50	18.594,44D	19.625,33D
26/04/2017	35460 109-Pagamento de Boleto	1225		520,86	18.073,58D	19.104,47D
26/04/2017	35461 109-Pagamento de Boleto	1225		6.425,00	11.648,58D	12.679,47D
26/04/2017	35462 109-Pagamento de Boleto	1225		228,00	11.420,58D	12.451,47D
26/04/2017	35463 109-Pagamento de Boleto	1225		260,19	11.160,39D	12.191,28D
26/04/2017	35464 109-Pagamento de Boleto	1225		240,00	10.920,39D	11.951,28D
26/04/2017	35465 109-Pagamento de Boleto	1225		556,67	10.363,72D	11.394,61D
27/04/2017	35471 612-Recebimento de Fornecedor	1000	8,93		10.372,65D	11.403,54D
27/04/2017	35472 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.262,70		11.635,35D	12.666,24D
27/04/2017	35473 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.942,01		13.577,36D	14.608,25D
27/04/2017	35468 109-Pagamento de Boleto	1225		790,53	12.786,83D	13.817,72D
27/04/2017	35469 109-Pagamento de Boleto	1225		1.931,66	10.855,17D	11.886,06D
27/04/2017	35470 109-Pagamento de Boleto	1225		684,09	10.171,08D	11.201,97D
28/04/2017	35477 612-Recebimento de Fornecedor	1000	36,97		10.208,05D	11.238,94D
28/04/2017	35478 732-Cielo Vendas Crédito	1000	981,68		11.189,73D	12.220,62D
28/04/2017	35479 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.950,82		13.140,55D	14.171,44D
28/04/2017	35474 109-Pagamento de Boleto	1225		6.653,10	6.487,45D	7.518,34D
28/04/2017	35475 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		21,00	6.466,45D	7.497,34D
28/04/2017	35476 250-Folha de Pagamento	187		2.352,00	4.114,45D	5.145,34D
28/04/2017	35480 Cobrança de Juros	368		19,52	4.094,93D	5.125,82D
28/04/2017	35487 732-Cielo Vendas Crédito	1000	6.745,44		6.745,44D	11.871,26D
02/05/2017	36212 612-Recebimento de Fornecedor	1000	93,31		6.838,75D	11.964,57D
02/05/2017	36213 612-Recebimento de Fornecedor	1000	3,30		6.842,05D	11.967,87D
02/05/2017	36214 732-Cielo Vendas Débito	1000	10.887,97		17.730,02D	22.855,84D
02/05/2017	35482 109-Pagamento de Boleto	1225		287,45	17.442,57D	22.568,39D
02/05/2017	35483 109-Pagamento de Boleto	1225		329,40	17.113,17D	22.238,99D
02/05/2017	35484 109-Pagamento de Boleto	1225		453,75	16.659,42D	21.785,24D
02/05/2017	35485 109-Pagamento de Boleto	1225		9,80	16.649,62D	21.775,44D
02/05/2017	35486 109-Pagamento de Boleto	1225		297,03	16.352,59D	21.478,41D
02/05/2017	36207 109-Pagamento de Boleto	1225		608,05	15.744,54D	20.870,36D
02/05/2017	36208 109-Pagamento de Boleto	1225		270,56	15.473,98D	20.599,80D
02/05/2017	36209 109-Pagamento de Boleto	1225		59,95	15.414,03D	20.539,85D
02/05/2017	36210 109-Pagamento de Boleto	1225		147,14	15.266,89D	20.392,71D
02/05/2017	36211 118-Cobrança de I.O.F.	1224		4,84	15.262,05D	20.387,87D
03/05/2017	36234 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.051,32		16.313,37D	21.439,19D
03/05/2017	36235 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.196,08		18.509,45D	23.635,27D
03/05/2017	35488 109-Pagamento de Boleto	1225		565,18	17.944,27D	23.070,09D
03/05/2017	36228 109-Pagamento de Boleto	1225		745,24	17.199,03D	22.324,85D
03/05/2017	36229 109-Pagamento de Boleto	1225		8.247,33	8.951,70D	14.077,52D
03/05/2017	36230 109-Pagamento de Boleto	1225		507,38	8.444,32D	13.570,14D
03/05/2017	36231 109-Pagamento de Boleto	1225		200,00	8.244,32D	13.370,14D
03/05/2017	36232 109-Pagamento de Boleto	1225		467,59	7.776,73D	12.902,55D
03/05/2017	36233 109-Pagamento de Boleto	1225		1.225,00	6.551,73D	11.677,55D
03/05/2017	36589 109-Pagamento de Boleto	1225		434,57	6.117,16D	11.242,98D
04/05/2017	35490 976-TED-Crédito em Conta	1000	17.100,00		23.217,16D	28.342,98D
04/05/2017	36247 732-Cielo Vendas Crédito	1000	919,20		24.136,36D	29.262,18D
04/05/2017	36248 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.622,20		25.758,56D	30.884,38D
04/05/2017	35489 109-Pagamento de Boleto	1225		698,99	25.059,57D	30.185,39D
04/05/2017	36246 109-Pagamento de Boleto	1225		2.406,30	22.653,27D	27.779,09D
05/05/2017	35492 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.754,41		24.407,68D	29.533,50D
05/05/2017	36263 612-Recebimento de Fornecedor	1000	48,64		24.456,32D	29.582,14D
05/05/2017	36264 732-Cielo Vendas Crédito	1000	615,11		25.071,43D	30.197,25D
05/05/2017	35491 109-Pagamento de Boleto	1225		595,22	24.476,21D	29.602,03D
05/05/2017	36260 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		17,50	24.458,71D	29.584,53D
05/05/2017	36261 250-Folha de Pagamento	187		18.305,92	6.152,79D	11.278,61D
05/05/2017	36262 375-Impostos	479		1.486,73	4.666,06D	9.791,88D
08/05/2017	35497 612-Recebimento de Fornecedor	1000	245,96		4.912,02D	10.037,84D
08/05/2017	36321 732-Cielo Vendas Crédito	1000	3.891,22		8.803,24D	13.929,06D
08/05/2017	36322 732-Cielo Vendas Débito	1000	7.024,44		15.827,68D	20.953,50D
08/05/2017	35493 109-Pagamento de Boleto	1225		453,73	15.373,95D	20.499,77D
08/05/2017	35494 109-Pagamento de Boleto	1225		3.979,63	11.394,32D	16.520,14D
08/05/2017	35495 109-Pagamento de Boleto	1225		270,56	11.123,76D	16.249,58D
08/05/2017	35496 109-Pagamento de Boleto	1225		615,00	10.508,76D	15.634,58D
08/05/2017	36319 109-Pagamento de Boleto	1225		152,91	10.355,85D	15.481,67D
08/05/2017	36320 375-Impostos	479		15.772,46	5.416,61C	290,79C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
09/05/2017	35503 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.800,57		3.616,04C	1.509,78D
09/05/2017	35504 976-TED-Crédito em Conta	1000	6.850,00		3.233,96D	8.359,78D
09/05/2017	36346 612-Recebimento de Fornecedor	1000	5,88		3.239,84D	8.365,66D
09/05/2017	36347 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.251,27		4.491,11D	9.616,93D
09/05/2017	36348 976-TED-Crédito em Conta	1000	2.700,00		7.191,11D	12.316,93D
09/05/2017	35498 109-Pagamento de Boleto	1225		304,09	6.887,02D	12.012,84D
09/05/2017	35499 109-Pagamento de Boleto	1225		463,60	6.423,42D	11.549,24D
09/05/2017	35500 109-Pagamento de Boleto	1225		964,34	5.459,08D	10.584,90D
09/05/2017	35501 109-Pagamento de Boleto	1225		349,50	5.109,58D	10.235,40D
09/05/2017	35502 109-Pagamento de Boleto	1225		414,26	4.695,32D	9.821,14D
09/05/2017	36342 109-Pagamento de Boleto	1225		830,44	3.864,88D	8.990,70D
09/05/2017	36343 109-Pagamento de Boleto	1225		245,45	3.619,43D	8.745,25D
09/05/2017	36344 109-Pagamento de Boleto	1225		281,29	3.338,14D	8.463,96D
09/05/2017	36345 470-Transferência on line	1225		1.030,70	2.307,44D	7.433,26D
10/05/2017	35507 612-Recebimento de Fornecedor	1000	39,32		2.346,76D	7.472,58D
10/05/2017	35508 732-Cielo Vendas Crédito	1000	849,31		3.196,07D	8.321,89D
10/05/2017	35509 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.039,21		5.235,28D	10.361,10D
10/05/2017	35505 426-Tarifa BB Giro Rápido	1224		30,00	5.205,28D	10.331,10D
10/05/2017	35506 435-Tarifa de Pacote de Serviços	1224		115,00	5.090,28D	10.216,10D
11/05/2017	35516 612-Recebimento de Fornecedor	1000	8,59		5.098,87D	10.224,69D
11/05/2017	35517 732-Cielo Vendas Crédito	1000	644,27		5.743,14D	10.868,96D
11/05/2017	35518 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.001,95		7.745,09D	12.870,91D
11/05/2017	35519 976-TED-Crédito em Conta	1000	3.364,00		11.109,09D	16.234,91D
11/05/2017	35510 109-Pagamento de Boleto	1225		7.066,31	4.042,78D	9.168,60D
11/05/2017	35511 109-Pagamento de Boleto	1225		896,90	3.145,88D	8.271,70D
11/05/2017	35512 109-Pagamento de Boleto	1225		675,10	2.470,78D	7.596,60D
11/05/2017	35513 109-Pagamento de Boleto	1225		1.310,96	1.159,82D	6.285,64D
11/05/2017	35514 109-Pagamento de Boleto	1225		2.220,50	1.060,68C	4.065,14D
11/05/2017	35515 109-Pagamento de Boleto	1225		452,43	1.513,11C	3.612,71D
12/05/2017	35521 612-Recebimento de Fornecedor	1000	35,70		1.477,41C	3.648,41D
12/05/2017	35522 732-Cielo Vendas Crédito	1000	788,48		688,93C	4.436,89D
12/05/2017	35523 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.108,04		1.419,11D	6.544,93D
12/05/2017	35520 109-Pagamento de Boleto	1225		638,88	780,23D	5.906,05D
15/05/2017	35537 612-Recebimento de Fornecedor	1000	93,59		873,82D	5.999,64D
15/05/2017	35538 612-Recebimento de Fornecedor	1000	6,13		879,95D	6.005,77D
15/05/2017	35539 732-Cielo Vendas Crédito	1000	4.003,15		4.883,10D	10.008,92D
15/05/2017	35540 732-Cielo Vendas Débito	1000	7.009,55		11.892,65D	17.018,47D
15/05/2017	35525 109-Pagamento de Boleto	1225		171,00	11.721,65D	16.847,47D
15/05/2017	35526 109-Pagamento de Boleto	1225		1.409,00	10.312,65D	15.438,47D
15/05/2017	35527 109-Pagamento de Boleto	1225		459,66	9.852,99D	14.978,81D
15/05/2017	35528 109-Pagamento de Boleto	1225		330,90	9.522,09D	14.647,91D
15/05/2017	35529 109-Pagamento de Boleto	1225		453,73	9.068,36D	14.194,18D
15/05/2017	35530 109-Pagamento de Boleto	1225		245,74	8.822,62D	13.948,44D
15/05/2017	35531 109-Pagamento de Boleto	1225		385,62	8.437,00D	13.562,82D
15/05/2017	35532 109-Pagamento de Boleto	1225		344,08	8.092,92D	13.218,74D
15/05/2017	35533 109-Pagamento de Boleto	1225		152,87	7.940,05D	13.065,87D
15/05/2017	35534 109-Pagamento de Boleto	1225		3.979,63	3.960,42D	9.086,24D
15/05/2017	35535 109-Pagamento de Boleto	1225		645,00	3.315,42D	8.441,24D
15/05/2017	35536 109-Pagamento de Boleto	1225		3.860,05	544,63C	4.581,19D
16/05/2017	35548 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.068,53		523,90D	5.649,72D
16/05/2017	35549 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.901,24		2.425,14D	7.550,96D
16/05/2017	35550 976-TED-Crédito em Conta	1000	9.950,00		12.375,14D	17.500,96D
16/05/2017	35541 109-Pagamento de Boleto	1225		264,09	12.111,05D	17.236,87D
16/05/2017	35542 109-Pagamento de Boleto	1225		800,75	11.310,30D	16.436,12D
16/05/2017	35543 109-Pagamento de Boleto	1225		437,52	10.872,78D	15.998,60D
16/05/2017	35544 109-Pagamento de Boleto	1225		329,52	10.543,26D	15.669,08D
16/05/2017	35545 109-Pagamento de Boleto	1225		2.010,51	8.532,75D	13.658,57D
16/05/2017	35546 109-Pagamento de Boleto	1225		397,44	8.135,31D	13.261,13D
16/05/2017	35547 109-Pagamento de Boleto	1225		969,86	7.165,45D	12.291,27D
16/05/2017	36376 109-Pagamento de Boleto	1225		750,02	6.415,43D	11.541,25D
16/05/2017	36377 109-Pagamento de Boleto	1225		80,00	6.335,43D	11.461,25D
16/05/2017	36378 196-INSS Arrecadação	191		2.274,85	4.060,58D	9.186,40D
17/05/2017	35551 612-Recebimento de Fornecedor	1000	26,78		4.087,36D	9.213,18D
17/05/2017	35552 732-Cielo Vendas Crédito	1000	432,59		4.519,95D	9.645,77D
17/05/2017	36384 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.310,83		5.830,78D	10.956,60D
18/05/2017	35554 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.342,45		8.173,23D	13.299,05D
18/05/2017	35555 976-TED-Crédito em Conta	1000	2.500,00		10.673,23D	15.799,05D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
18/05/2017	36385 612-Recebimento de Fornecedor	1000	125,98		10.799,21D	15.925,03D
18/05/2017	36386 732-Cielo Vendas Crédito	1000	565,08		11.364,29D	16.490,11D
18/05/2017	35553 3 75 -Impostos	479		13.671,58	2.307,29C	2.818,53D
19/05/2017	35556 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.294,40		12,89C	5.112,93D
19/05/2017	36387 732-Cielo Vendas Crédito	1000	690,40		677,51D	5.803,33D
22/05/2017	35561 732-Cielo Vendas Crédito	1000	3.275,79		3.953,30D	9.079,12D
22/05/2017	35562 976-TED-Crédito em Conta	1000	3.850,00		7.803,30D	12.929,12D
22/05/2017	36426 612-Recebimento de Fornecedor	1000	166,17		7.969,47D	13.095,29D
22/05/2017	36427 732-Cielo Vendas Débito	1000	7.842,37		15.811,84D	20.937,66D
22/05/2017	35557 109-Pagamento de Boleto	1225		211,77	15.600,07D	20.725,89D
22/05/2017	35558 109-Pagamento de Boleto	1225		1.764,65	13.835,42D	18.961,24D
22/05/2017	35559 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,50	13.810,92D	18.936,74D
22/05/2017	35560 375-Impostos	479		59,60	13.751,32D	18.877,14D
22/05/2017	36419 109-Pagamento de Boleto	1225		598,80	13.152,52D	18.278,34D
22/05/2017	36420 109-Pagamento de Boleto	1225		152,87	12.999,65D	18.125,47D
22/05/2017	36421 109-Pagamento de Boleto	1225		207,35	12.792,30D	17.918,12D
22/05/2017	36422 109-Pagamento de Boleto	1225		862,50	11.929,80D	17.055,62D
22/05/2017	36423 109-Pagamento de Boleto	1225		4.117,82	7.811,98D	12.937,80D
22/05/2017	36424 109-Pagamento de Boleto	1225		7.912,40	100,42C	5.025,40D
22/05/2017	36425 250-Folha de Pagamento	187		1.522,00	1.622,42C	3.503,40D
23/05/2017	36445 612-Recebimento de Fornecedor	1000	68,52		1.553,90C	3.571,92D
23/05/2017	36446 732-Cielo Vendas Crédito	1000	931,89		622,01C	4.503,81D
23/05/2017	36447 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.827,42		1.205,41D	6.331,23D
23/05/2017	36448 976-TED-Crédito em Conta	1000	7.000,00		8.205,41D	13.331,23D
23/05/2017	35563 109-Pagamento de Boleto	1225		308,97	7.896,44D	13.022,26D
23/05/2017	35564 109-Pagamento de Boleto	1225		1.507,09	6.389,35D	11.515,17D
23/05/2017	36441 109-Pagamento de Boleto	1225		459,63	5.929,72D	11.055,54D
23/05/2017	36442 109-Pagamento de Boleto	1225		230,45	5.699,27D	10.825,09D
23/05/2017	36443 109-Pagamento de Boleto	1225		468,14	5.231,13D	10.356,95D
23/05/2017	36444 109-Pagamento de Boleto	1225		199,80	5.031,33D	10.157,15D
24/05/2017	35566 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.671,01		7.702,34D	12.828,16D
24/05/2017	36468 732-Cielo Vendas Crédito	1000	501,05		8.203,39D	13.329,21D
24/05/2017	35565 109-Pagamento de Boleto	1225		74,28	8.129,11D	13.254,93D
24/05/2017	36466 109-Pagamento de Boleto	1225		8.029,02	100,09D	5.225,91D
24/05/2017	36467 109-Pagamento de Boleto	1225		351,27	251,18C	4.874,64D
25/05/2017	35574 612-Recebimento de Fornecedor	1000	17,85		233,33C	4.892,49D
25/05/2017	36477 670-Tarifa BB Giro Rápido	432	15,00		218,33C	4.907,49D
25/05/2017	36478 732-Cielo Vendas Crédito	1000	737,04		518,71D	5.644,53D
25/05/2017	36479 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.054,47		2.573,18D	7.699,00D
25/05/2017	35567 109-Pagamento de Boleto	1225		1.253,00	1.320,18D	6.446,00D
25/05/2017	35568 109-Pagamento de Boleto	1225		388,68	931,50D	6.057,32D
25/05/2017	35569 109-Pagamento de Boleto	1225		220,37	711,13D	5.836,95D
25/05/2017	35570 109-Pagamento de Boleto	1225		313,31	397,82D	5.523,64D
25/05/2017	35571 109-Pagamento de Boleto	1225		644,50	246,68C	4.879,14D
25/05/2017	35572 109-Pagamento de Boleto	1225		377,53	624,21C	4.501,61D
25/05/2017	35573 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,50	648,71C	4.477,11D
25/05/2017	36475 109-Pagamento de Boleto	1225		172,01	820,72C	4.305,10D
25/05/2017	36476 250-Folha de Pagamento	187		2.600,00	3.420,72C	1.705,10D
26/05/2017	35576 732-Cielo Vendas Crédito	1000	940,85		2.479,87C	2.645,95D
26/05/2017	35577 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.333,41		146,46C	4.979,36D
26/05/2017	35575 109-Pagamento de Boleto	1225		82,50	228,96C	4.896,86D
29/05/2017	35578 612-Recebimento de Fornecedor	1000	89,88		139,08C	4.986,74D
29/05/2017	35579 732-Cielo Vendas Crédito	1000	2.968,95		2.829,87D	7.955,69D
29/05/2017	35580 732-Cielo Vendas Débito	1000	7.287,43		10.117,30D	15.243,12D
29/05/2017	35581 976-TED-Crédito em Conta	1000	6.500,00		16.617,30D	21.743,12D
30/05/2017	35595 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.485,20		18.102,50D	23.228,32D
30/05/2017	35596 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.749,56		19.852,06D	24.977,88D
30/05/2017	35597 976-TED-Crédito em Conta	1000	6.400,00		26.252,06D	31.377,88D
30/05/2017	35582 109-Pagamento de Boleto	1225		214,67	26.037,39D	31.163,21D
30/05/2017	35583 109-Pagamento de Boleto	1225		422,04	25.615,35D	30.741,17D
30/05/2017	35584 109-Pagamento de Boleto	1225		350,70	25.264,65D	30.390,47D
30/05/2017	35585 109-Pagamento de Boleto	1225		459,63	24.805,02D	29.930,84D
30/05/2017	35586 109-Pagamento de Boleto	1225		1.150,40	23.654,62D	28.780,44D
30/05/2017	35587 109-Pagamento de Boleto	1225		4.317,56	19.337,06D	24.462,88D
30/05/2017	35588 109-Pagamento de Boleto	1225		915,40	18.421,66D	23.547,48D
30/05/2017	35589 109-Pagamento de Boleto	1225		555,38	17.866,28D	22.992,10D
30/05/2017	35590 109-Pagamento de Boleto	1225		246,00	17.620,28D	22.746,10D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
30/05/2017	35591 109-Pagamento de Bolet	1225		763,71	16.856,57D	21.982,39D
30/05/2017	35592 109-Pagamento de Bolet	1225		48,58	16.807,99D	21.933,81D
30/05/2017	35593 109-Pagamento de Bolet	1225		273,35	16.534,64D	21.660,46D
30/05/2017	35594 109-Pagamento de Bolet	1225		6.753,85	9.780,79D	14.906,61D
30/05/2017	36512 109-Pagamento de Bolet	1225		170,00	9.610,79D	14.736,61D
31/05/2017	35607 612-Recebimento de Fornec	1000	0,89		9.611,68D	14.737,50D
31/05/2017	35608 612-Recebimento de Fornec	1000	42,46		9.654,14D	14.779,96D
31/05/2017	35609 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.781,62		11.435,76D	16.561,58D
31/05/2017	35610 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.802,23		13.237,99D	18.363,81D
31/05/2017	35598 109-Pagamento de Bolet	1225		264,48	12.973,51D	18.099,33D
31/05/2017	35599 109-Pagamento de Bolet	1225		80,00	12.893,51D	18.019,33D
31/05/2017	35600 109-Pagamento de Bolet	1225		7.447,20	5.446,31D	10.572,13D
31/05/2017	35601 109-Pagamento de Bolet	1225		161,55	5.284,76D	10.410,58D
31/05/2017	35602 109-Pagamento de Bolet	1225		307,45	4.977,31D	10.103,13D
31/05/2017	35603 109-Pagamento de Bolet	1225		1.170,68	3.806,63D	8.932,45D
31/05/2017	35604 109-Pagamento de Bolet	1225		503,80	3.302,83D	8.428,65D
31/05/2017	35605 109-Pagamento de Bolet	1225		536,00	2.766,83D	7.892,65D
31/05/2017	35606 123-Cobrança de Juros	1224		1,31	2.765,52D	7.891,34D
01/06/2017	35613 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.177,24		2.177,24D	10.068,58D
01/06/2017	35614 976-TED-Crédito em Conta	1000	3.200,00		5.377,24D	13.268,58D
01/06/2017	36182 732-Cielo Vendas Crédito	1000	400,22		5.777,46D	13.668,80D
01/06/2017	35611 109-Pagamento de Bolet	1225		592,21	5.185,25D	13.076,59D
01/06/2017	35612 109-Pagamento de Bolet	1225		479,10	4.706,15D	12.597,49D
01/06/2017	36177 109-Pagamento de Bolet	1225		2.288,30	2.417,85D	10.309,19D
01/06/2017	36178 109-Pagamento de Bolet	1225		784,96	1.632,89D	9.524,23D
01/06/2017	36179 109-Pagamento de Bolet	1225		205,45	1.427,44D	9.318,78D
01/06/2017	36180 109-Pagamento de Bolet	1225		448,15	979,29D	8.870,63D
01/06/2017	36181 118-Cobrança de I.O.F.	1224		1,11	978,18D	8.869,52D
02/06/2017	36215 732-Cielo Vendas Crédito	1000	663,22		1.641,40D	9.532,74D
02/06/2017	36216 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.405,80		4.047,20D	11.938,54D
05/06/2017	35619 732-Cielo Vendas Débito	1000	8.673,42		12.720,62D	20.611,96D
05/06/2017	36272 612-Recebimento de Fornec	1000	76,86		12.797,48D	20.688,82D
05/06/2017	36273 732-Cielo Vendas Crédito	1000	2.284,76		15.082,24D	22.973,58D
05/06/2017	35615 109-Pagamento de Bolet	1225		203,61	14.878,63D	22.769,97D
05/06/2017	35616 109-Pagamento de Bolet	1225		410,13	14.468,50D	22.359,84D
05/06/2017	35617 109-Pagamento de Bolet	1225		382,10	14.086,40D	21.977,74D
05/06/2017	35618 109-Pagamento de Bolet	1225		745,24	13.341,16D	21.232,50D
05/06/2017	36265 109-Pagamento de Bolet	1225		938,73	12.402,43D	20.293,77D
05/06/2017	36266 109-Pagamento de Bolet	1225		422,04	11.980,39D	19.871,73D
05/06/2017	36267 109-Pagamento de Bolet	1225		157,43	11.822,96D	19.714,30D
05/06/2017	36268 109-Pagamento de Bolet	1225		935,00	10.887,96D	18.779,30D
05/06/2017	36269 109-Pagamento de Bolet	1225		775,86	10.112,10D	18.003,44D
05/06/2017	36270 109-Pagamento de Bolet	1225		251,70	9.860,40D	17.751,74D
05/06/2017	36271 109-Pagamento de Bolet	1225		1.030,70	8.829,70D	16.721,04D
06/06/2017	35621 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.161,16		9.990,86D	17.882,20D
06/06/2017	35622 976-TED-Crédito em Conta	1000	3.750,00		13.740,86D	21.632,20D
06/06/2017	36295 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.878,19		15.619,05D	23.510,39D
06/06/2017	36296 976-TED-Crédito em Conta	1000	5.400,00		21.019,05D	28.910,39D
06/06/2017	35620 250-Folha de Pagamento	187		19.010,10	2.008,95D	9.900,29D
06/06/2017	36294 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		17,50	1.991,45D	9.882,79D
07/06/2017	35629 732-Cielo Vendas Crédito	1000	504,16		2.495,61D	10.386,95D
07/06/2017	35630 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.241,41		4.737,02D	12.628,36D
07/06/2017	35623 109-Pagamento de Bolet	1225		168,31	4.568,71D	12.460,05D
07/06/2017	35624 109-Pagamento de Bolet	1225		1.093,20	3.475,51D	11.366,85D
07/06/2017	35625 109-Pagamento de Bolet	1225		1.104,25	2.371,26D	10.262,60D
07/06/2017	35626 109-Pagamento de Bolet	1225		3.727,64	1.356,38C	6.534,96D
07/06/2017	35627 109-Pagamento de Bolet	1225		388,11	1.744,49C	6.146,85D
07/06/2017	35628 375-Impostos	479		1.609,31	3.353,80C	4.537,54D
08/06/2017	35633 732-Cielo Vendas Crédito	1000	499,52		2.854,28C	5.037,06D
08/06/2017	35634 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.823,78		1.030,50C	6.860,84D
08/06/2017	35635 976-TED-Crédito em Conta	1000	2.550,00		1.519,50D	9.410,84D
08/06/2017	35631 109-Pagamento de Bolet	1225		6.691,19	5.171,69C	2.719,65D
08/06/2017	35632 109-Pagamento de Bolet	1225		503,79	5.675,48C	2.215,86D
09/06/2017	35648 732-Cielo Vendas Crédito	1000	602,52		5.072,96C	2.818,38D
09/06/2017	35649 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.352,61		2.720,35C	5.170,99D
09/06/2017	35636 109-Pagamento de Bolet	1225		251,67	2.972,02C	4.919,32D
09/06/2017	35637 109-Pagamento de Bolet	1225		203,61	3.175,63C	4.715,71D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
09/06/2017	35638 109-Pagamento de Boleto	1225		72,28	3.247,91C	4.643,43D
09/06/2017	35639 109-Pagamento de Boleto	1225		231,80	3.479,71C	4.411,63D
09/06/2017	35640 109-Pagamento de Boleto	1225		121,50	3.601,21C	4.290,13D
09/06/2017	35641 109-Pagamento de Boleto	1225		227,50	3.828,71C	4.062,63D
09/06/2017	35642 109-Pagamento de Boleto	1225		391,50	4.220,21C	3.671,13D
09/06/2017	35643 109-Pagamento de Boleto	1225		263,25	4.483,46C	3.407,88D
09/06/2017	35644 109-Pagamento de Boleto	1225		178,66	4.662,12C	3.229,22D
09/06/2017	35645 109-Pagamento de Boleto	1225		739,48	5.401,60C	2.489,74D
09/06/2017	35646 109-Pagamento de Boleto	1225		1.307,72	6.709,32C	1.182,02D
09/06/2017	35647 109-Pagamento de Boleto	1225		2.161,59	8.870,91C	979,57C
12/06/2017	35653 612-Recebimento de Fornecedor	1000	72,13		8.798,78C	907,44C
12/06/2017	35654 732-Cielo Vendas Crédito	1000	2.575,25		6.223,53C	1.667,81D
12/06/2017	35655 732-Cielo Vendas Débito	1000	8.770,22		2.546,69D	10.438,03D
12/06/2017	35656 976-TED-Crédito em Conta	1000	3.800,00		6.346,69D	14.238,03D
12/06/2017	35650 109-Pagamento de Boleto	1225		46,80	6.299,89D	14.191,23D
12/06/2017	35651 426-Tarifa BB Giro Rápido	1224		15,00	6.284,89D	14.176,23D
12/06/2017	35652 435-Tarifa de Pacote de Serviços	1224		115,00	6.169,89D	14.061,23D
13/06/2017	35661 612-Recebimento de Fornecedor	1000	20,69		6.190,58D	14.081,92D
13/06/2017	35662 732-Cielo Vendas Crédito	1000	856,32		7.046,90D	14.938,24D
13/06/2017	35663 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.413,82		9.460,72D	17.352,06D
13/06/2017	35664 976-TED-Crédito em Conta	1000	6.500,00		15.960,72D	23.852,06D
13/06/2017	35657 109 - Pagamento de Boleto	1225		589,26	15.371,46D	23.262,80D
13/06/2017	35658 109-Pagamento de Boleto	1225		406,47	14.964,99D	22.856,33D
13/06/2017	35659 109-Pagamento de Boleto	1225		221,83	14.743,16D	22.634,50D
13/06/2017	35660 109-Pagamento de Boleto	1225		1.489,70	13.253,46D	21.144,80D
14/06/2017	35667 612-Recebimento de Fornecedor	1000	4,92		13.258,38D	21.149,72D
14/06/2017	35668 612-Recebimento de Fornecedor	1000	3,44		13.261,82D	21.153,16D
14/06/2017	35669 732-Cielo Vendas Crédito	1000	832,14		14.093,96D	21.985,30D
14/06/2017	35670 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.170,59		16.264,55D	24.155,89D
14/06/2017	35665 109-Pagamento de Boleto	1225		693,81	15.570,74D	23.462,08D
14/06/2017	35666 109-Pagamento de Boleto	1225		3.697,47	11.873,27D	19.764,61D
16/06/2017	35684 612-Recebimento de Fornecedor	1000	48,54		11.921,81D	19.813,15D
16/06/2017	35685 732-Cielo Vendas Crédito	1000	990,56		12.912,37D	20.803,71D
16/06/2017	35686 732-Cielo Vendas Débito	1000	5.739,04		18.651,41D	26.542,75D
16/06/2017	35671 109-Pagamento de Boleto	1225		507,89	18.143,52D	26.034,86D
16/06/2017	35672 109-Pagamento de Boleto	1225		208,94	17.934,58D	25.825,92D
16/06/2017	35673 109-Pagamento de Boleto	1225		80,00	17.854,58D	25.745,92D
16/06/2017	35674 109-Pagamento de Boleto	1225		90,00	17.764,58D	25.655,92D
16/06/2017	35675 109-Pagamento de Boleto	1225		7.701,52	10.063,06D	17.954,40D
16/06/2017	35676 109-Pagamento de Boleto	1225		668,79	9.394,27D	17.285,61D
16/06/2017	35677 109-Pagamento de Boleto	1225		667,68	8.726,59D	16.617,93D
16/06/2017	35678 109-Pagamento de Boleto	1225		1.751,30	6.975,29D	14.866,63D
16/06/2017	35679 109-Pagamento de Boleto	1225		10,64	6.964,65D	14.855,99D
16/06/2017	35680 109-Pagamento de Boleto	1225		26,21	6.938,44D	14.829,78D
16/06/2017	35681 109-Pagamento de Boleto	1225		277,65	6.660,79D	14.552,13D
16/06/2017	35682 109-Pagamento de Boleto	1225		881,42	5.779,37D	13.670,71D
16/06/2017	35683 109-Pagamento de Boleto	1225		269,62	5.509,75D	13.401,09D
19/06/2017	35693 612-Recebimento de Fornecedor	1000	124,53		5.634,28D	13.525,62D
19/06/2017	35694 732-Cielo Vendas Crédito	1000	3.021,27		8.655,55D	16.546,89D
19/06/2017	35695 732-Cielo Vendas Débito	1000	7.438,60		16.094,15D	23.985,49D
19/06/2017	35687 109-Pagamento de Boleto	1225		1.390,00	14.704,15D	22.595,49D
19/06/2017	35688 109-Pagamento de Boleto	1225		960,90	13.743,25D	21.634,59D
19/06/2017	35689 109-Pagamento de Boleto	1225		251,67	13.491,58D	21.382,92D
19/06/2017	35690 109-Pagamento de Boleto	1225		655,19	12.836,39D	20.727,73D
19/06/2017	35691 109-Pagamento de Boleto	1225		207,35	12.629,04D	20.520,38D
19/06/2017	35692 375-Impostos	479		13.076,83	447,79C	7.443,55D
19/06/2017	36388 109-Pagamento de Boleto	1225		221,82	669,61C	7.221,73D
19/06/2017	36389 196-INSS Arrecadação	191		2.393,97	3.063,58C	4.827,76D
19/06/2017	36390 375-Impostos	479		1.329,25	4.392,83C	3.498,51D
20/06/2017	35700 732-Cielo Vendas Crédito	1000	888,62		3.504,21C	4.387,13D
20/06/2017	36396 612-Recebimento de Fornecedor	1000	28,95		3.475,26C	4.416,08D
20/06/2017	36397 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.691,91		1.783,35C	6.107,99D
20/06/2017	36398 976-TED-Crédito em Conta	1000	13.600,00		11.816,65D	19.707,99D
20/06/2017	35696 109-Pagamento de Boleto	1225		598,65	11.218,00D	19.109,34D
20/06/2017	35697 109-Pagamento de Boleto	1225		6.082,38	5.135,62D	13.026,96D
20/06/2017	35698 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,50	5.111,12D	13.002,46D
20/06/2017	35699 250-Folha de Pagamento	187		1.649,00	3.462,12D	11.353,46D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
20/06/2017	36394 109-Pagamento de Boleto	1225		6.463,16	3.001,04C	4.890,30D
20/06/2017	36395 109-Pagamento de Boleto	1225		1.805,73	4.806,77C	3.084,57D
21/06/2017	35704 612-Recebimento de Fornecedor	1000	86,27		4.720,50C	3.170,84D
21/06/2017	35705 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.650,30		3.070,20C	4.821,14D
21/06/2017	36408 612-Recebimento de Fornecedor	1000	7,08		3.063,12C	4.828,22D
21/06/2017	36409 732-Cielo Vendas Crédito	1000	529,95		2.533,17C	5.358,17D
21/06/2017	35701 109-Pagamento de Boleto	1225		756,40	3.289,57C	4.601,77D
21/06/2017	35702 109-Pagamento de Boleto	1225		648,12	3.937,69C	3.953,65D
21/06/2017	35703 109-Pagamento de Boleto	1225		249,68	4.187,37C	3.703,97D
22/06/2017	35709 612-Recebimento de Fornecedor	1000	8,68		4.178,69C	3.712,65D
22/06/2017	35710 732-Cielo Vendas Crédito	1000	485,62		3.693,07C	4.198,27D
22/06/2017	35711 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.150,85		1.542,22C	6.349,12D
22/06/2017	35712 976-TED-Crédito em Conta	1000	2.940,00		1.397,78D	9.289,12D
22/06/2017	35706 109-Pagamento de Boleto	1225		8.627,06	7.229,28C	662,06D
22/06/2017	35707 109-Pagamento de Boleto	1225		306,60	7.535,88C	355,46D
22/06/2017	35708 109-Pagamento de Boleto	1225		528,71	8.064,59C	173,25C
23/06/2017	35717 612-Recebimento de Fornecedor	1000	6,71		8.057,88C	166,54C
23/06/2017	35718 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.379,40		5.678,48C	2.212,86D
23/06/2017	36449 732-Cielo Vendas Crédito	1000	536,21		5.142,27C	2.749,07D
23/06/2017	36450 830-Depósito Online	1000	3.652,00		1.490,27C	6.401,07D
23/06/2017	35713 109-Pagamento de Boleto	1225		210,54	1.700,81C	6.190,53D
23/06/2017	35714 109-Pagamento de Boleto	1225		1.801,40	3.502,21C	4.389,13D
23/06/2017	35715 109-Pagamento de Boleto	1225		667,67	4.169,88C	3.721,46D
23/06/2017	35716 109-Pagamento de Boleto	1225		4.327,23	8.497,11C	605,77C
26/06/2017	35726 612-Recebimento de Fornecedor	1000	8,93		8.488,18C	596,84C
26/06/2017	35727 732-Cielo Vendas Crédito	1000	2.994,38		5.493,80C	2.397,54D
26/06/2017	35728 732-Cielo Vendas Débito	1000	7.245,18		1.751,38D	9.642,72D
26/06/2017	35719 109-Pagamento de Boleto	1225		533,84	1.217,54D	9.108,88D
26/06/2017	35720 109-Pagamento de Boleto	1225		475,33	742,21D	8.633,55D
26/06/2017	35721 109-Pagamento de Boleto	1225		555,64	186,57D	8.077,91D
26/06/2017	35722 109-Pagamento de Boleto	1225		766,53	579,96C	7.311,38D
26/06/2017	35723 109-Pagamento de Boleto	1225		221,82	801,78C	7.089,56D
26/06/2017	35724 109-Pagamento de Boleto	1225		1.200,00	2.001,78C	5.889,56D
26/06/2017	35725 109-Pagamento de Boleto	1225		239,16	2.240,94C	5.650,40D
27/06/2017	35730 612-Recebimento de Fornecedor	1000	9,12		2.231,82C	5.659,52D
27/06/2017	35731 612-Recebimento de Fornecedor	1000	24,41		2.207,41C	5.683,93D
27/06/2017	35732 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.211,90		995,51C	6.895,83D
27/06/2017	35733 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.465,48		469,97D	8.361,31D
27/06/2017	35734 976-TED-Crédito em Conta	1000	6.100,00		6.569,97D	14.461,31D
27/06/2017	35729 109-Pagamento de Boleto	1225		1.322,02	5.247,95D	13.139,29D
28/06/2017	35742 732-Cielo Vendas Crédito	1000	503,40		5.751,35D	13.642,69D
28/06/2017	35743 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.661,83		7.413,18D	15.304,52D
28/06/2017	35735 109-Pagamento de Boleto	1225		174,30	7.238,88D	15.130,22D
28/06/2017	35736 109-Pagamento de Boleto	1225		8.087,07	848,19C	7.043,15D
28/06/2017	35737 109-Pagamento de Boleto	1225		4.419,75	5.267,94C	2.623,40D
28/06/2017	35738 109-Pagamento de Boleto	1225		528,71	5.796,65C	2.094,69D
28/06/2017	35739 109-Pagamento de Boleto	1225		650,00	6.446,65C	1.444,69D
28/06/2017	35740 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		21,00	6.467,65C	1.423,69D
28/06/2017	35741 250-Folha de Pagamento	187		2.040,00	8.507,65C	616,31C
29/06/2017	35746 612-Recebimento de Fornecedor	1000	33,58		8.474,07C	582,73C
29/06/2017	35747 732-Cielo Vendas Crédito	1000	611,42		7.862,65C	28,69D
29/06/2017	35748 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.915,24		5.947,41C	1.943,93D
29/06/2017	35749 976-TED-Crédito em Conta	1000	2.500,00		3.447,41C	4.443,93D
29/06/2017	35744 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		3,50	3.450,91C	4.440,43D
29/06/2017	35745 250-Folha de Pagamento	187		2.374,93	5.825,84C	2.065,50D
30/06/2017	35756 732-Cielo Vendas Crédito	1000	588,90		5.236,94C	2.654,40D
30/06/2017	35757 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.916,67		3.320,27C	4.571,07D
30/06/2017	35750 109-Pagamento de Boleto	1225		229,04	3.549,31C	4.342,03D
30/06/2017	35751 109-Pagamento de Boleto	1225		612,94	4.162,25C	3.729,09D
30/06/2017	35752 109-Pagamento de Boleto	1225		1.914,60	6.076,85C	1.814,49D
30/06/2017	35753 109-Pagamento de Boleto	1225		1.051,84	7.128,69C	762,65D
30/06/2017	35754 109-Pagamento de Boleto	1225		667,67	7.796,36C	94,98D
30/06/2017	35755 109-Pagamento de Boleto	1225		919,07	8.715,43C	824,09C
30/06/2017	35758 Cobrança de Juros	368		24,95	8.740,38C	849,04C
03/07/2017	35760 612-Recebimento de Fornecedor	1000	93,90		93,90D	755,14C
03/07/2017	36236 732-Cielo Vendas Crédito	1000	2.952,92		3.046,82D	2.197,78D
03/07/2017	36237 732-Cielo Vendas Débito	1000	7.484,95		10.531,77D	9.682,73D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
03/07/2017	35759 118-Cobrança de I.O.F.	1224		11,86	10.519,91D	9.670,87D
04/07/2017	35764 612-Recebimento de Fornecedor	1000	103,45		10.623,36D	9.774,32D
04/07/2017	36252 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.410,65		12.034,01D	11.184,97D
04/07/2017	36253 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.760,14		13.794,15D	12.945,11D
04/07/2017	35761 109-Pagamento de Boleto	1225		314,71	13.479,44D	12.630,40D
04/07/2017	35762 109-Pagamento de Boleto	1225		230,45	13.248,99D	12.399,95D
04/07/2017	35763 109-Pagamento de Boleto	1225		312,06	12.936,93D	12.087,89D
04/07/2017	36249 109-Pagamento de Boleto	1225		637,57	12.299,36D	11.450,32D
04/07/2017	36250 109-Pagamento de Boleto	1225		384,80	11.914,56D	11.065,52D
04/07/2017	36251 109-Pagamento de Boleto	1225		261,26	11.653,30D	10.804,26D
05/07/2017	35766 732-Cielo Vendas Crédito	1000	320,49		11.973,79D	11.124,75D
05/07/2017	36278 612-Recebimento de Fornecedor	1000	53,76		12.027,55D	11.178,51D
05/07/2017	36279 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.012,73		14.040,28D	13.191,24D
05/07/2017	35765 109-Pagamento de Boleto	1225		4.278,05	9.762,23D	8.913,19D
05/07/2017	36274 109-Pagamento de Boleto	1225		544,95	9.217,28D	8.368,24D
05/07/2017	36275 109-Pagamento de Boleto	1225		90,00	9.127,28D	8.278,24D
05/07/2017	36276 109-Pagamento de Boleto	1225		937,43	8.189,85D	7.340,81D
05/07/2017	36277 109-Pagamento de Boleto	1225		242,49	7.947,36D	7.098,32D
06/07/2017	35768 612-Recebimento de Fornecedor	1000	10,61		7.957,97D	7.108,93D
06/07/2017	35769 732-Cielo Vendas Crédito	1000	322,50		8.280,47D	7.431,43D
06/07/2017	36302 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.062,60		10.343,07D	9.494,03D
06/07/2017	36303 976-TED-Crédito em Conta	1000	13.100,00		23.443,07D	22.594,03D
06/07/2017	35767 109-Pagamento de Boleto	1225		855,28	22.587,79D	21.738,75D
06/07/2017	36297 109-Pagamento de Boleto	1225		975,24	21.612,55D	20.763,51D
06/07/2017	36298 109-Pagamento de Boleto	1225		1.077,25	20.535,30D	19.686,26D
06/07/2017	36299 109-Pagamento de Boleto	1225		217,00	20.318,30D	19.469,26D
06/07/2017	36300 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		17,50	20.300,80D	19.451,76D
06/07/2017	36301 250-Folha de Pagamento	187		17.844,97	2.455,83D	1.606,79D
07/07/2017	35775 732-Cielo Vendas Crédito	1000	403,59		2.859,42D	2.010,38D
07/07/2017	35776 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.832,14		5.691,56D	4.842,52D
07/07/2017	35770 109-Pagamento de Boleto	1225		993,50	4.698,06D	3.849,02D
07/07/2017	35771 109-Pagamento de Boleto	1225		419,90	4.278,16D	3.429,12D
07/07/2017	35772 109-Pagamento de Boleto	1225		2.005,30	2.272,86D	1.423,82D
07/07/2017	35773 109-Pagamento de Boleto	1225		93,00	2.179,86D	1.330,82D
07/07/2017	35774 375-Impostos	479		1.690,19	489,67D	359,37C
10/07/2017	35784 612-Recebimento de Fornecedor	1000	184,45		674,12D	174,92C
10/07/2017	35785 732-Cielo Vendas Débito	1000	8.712,69		9.386,81D	8.537,77D
10/07/2017	35786 732-Cielo Vendas Crédito	1000	2.808,79		12.195,60D	11.346,56D
10/07/2017	35777 109-Pagamento de Boleto	1225		725,00	11.470,60D	10.621,56D
10/07/2017	35778 109-Pagamento de Boleto	1225		555,00	10.915,60D	10.066,56D
10/07/2017	35779 109-Pagamento de Boleto	1225		348,21	10.567,39D	9.718,35D
10/07/2017	35780 109-Pagamento de Boleto	1225		454,45	10.112,94D	9.263,90D
10/07/2017	35781 109-Pagamento de Boleto	1225		390,00	9.722,94D	8.873,90D
10/07/2017	35782 426-Tarifa BB Giro Rápido	1224		15,00	9.707,94D	8.858,90D
10/07/2017	35783 435-Tarifa de Pacote de Serviços	1224		115,00	9.592,94D	8.743,90D
10/07/2017	36590 109-Pagamento de Boleto	1225		8.542,99	1.049,95D	200,91D
11/07/2017	35792 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.253,95		2.303,90D	1.454,86D
11/07/2017	35793 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.591,06		3.894,96D	3.045,92D
11/07/2017	35794 976-TED-Crédito em Conta	1000	11.500,00		15.394,96D	14.545,92D
11/07/2017	35787 109-Pagamento de Boleto	1225		342,00	15.052,96D	14.203,92D
11/07/2017	35788 109-Pagamento de Boleto	1225		170,00	14.882,96D	14.033,92D
11/07/2017	35789 109-Pagamento de Boleto	1225		261,26	14.621,70D	13.772,66D
11/07/2017	35790 109-Pagamento de Boleto	1225		807,01	13.814,69D	12.965,65D
11/07/2017	35791 109-Pagamento de Boleto	1225		66,90	13.747,79D	12.898,75D
12/07/2017	35798 732-Cielo Vendas Crédito	1000	461,30		14.209,09D	13.360,05D
12/07/2017	35799 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.639,45		15.848,54D	14.999,50D
12/07/2017	35795 109-Pagamento de Boleto	1225		159,15	15.689,39D	14.840,35D
12/07/2017	35796 109-Pagamento de Boleto	1225		726,80	14.962,59D	14.113,55D
12/07/2017	35797 109-Pagamento de Boleto	1225		937,41	14.025,18D	13.176,14D
12/07/2017	35800 109-Pagamento de Boleto	1225		4.626,43	9.398,75D	8.549,71D
13/07/2017	35804 732-Cielo Vendas Crédito	1000	702,51		10.101,26D	9.252,22D
13/07/2017	35805 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.013,23		12.114,49D	11.265,45D
13/07/2017	35801 109-Pagamento de Boleto	1225		394,38	11.720,11D	10.871,07D
13/07/2017	35802 109-Pagamento de Boleto	1225		7.709,66	4.010,45D	3.161,41D
13/07/2017	35803 109-Pagamento de Boleto	1225		421,75	3.588,70D	2.739,66D
14/07/2017	36591 612-Recebimento de Fornecedor	1000	25,57		3.614,27D	2.765,23D
14/07/2017	36592 732-Cielo Vendas Crédito	1000	482,00		4.096,27D	3.247,23D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
14/07/2017	36593 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.737,54		6.833,81D	5.984,77D
14/07/2017	35806 109-Pagamento de Boleto	1225		2.251,40	4.582,41D	3.733,37D
14/07/2017	35807 470-Transferência on line	1225		1.030,70	3.551,71D	2.702,67D
17/07/2017	35824 612-Recebimento de Fornecedor	1000	27,21		3.578,92D	2.729,88D
17/07/2017	35825 732-Cielo Vendas Crédito	1000	2.879,65		6.458,57D	5.609,53D
17/07/2017	35826 732-Cielo Vendas Débito	1000	8.686,38		15.144,95D	14.295,91D
17/07/2017	35808 109-Pagamento de Boleto	1225		890,00	14.254,95D	13.405,91D
17/07/2017	35809 109-Pagamento de Boleto	1225		103,34	14.151,61D	13.302,57D
17/07/2017	35810 109-Pagamento de Boleto	1225		10,36	14.141,25D	13.292,21D
17/07/2017	35811 109-Pagamento de Boleto	1225		212,54	13.928,71D	13.079,67D
17/07/2017	35812 109-Pagamento de Boleto	1225		476,80	13.451,91D	12.602,87D
17/07/2017	35813 109-Pagamento de Boleto	1225		225,43	13.226,48D	12.377,44D
17/07/2017	35814 109-Pagamento de Boleto	1225		570,33	12.656,15D	11.807,11D
17/07/2017	35815 109-Pagamento de Boleto	1225		358,40	12.297,75D	11.448,71D
17/07/2017	35816 109-Pagamento de Boleto	1225		457,12	11.840,63D	10.991,59D
17/07/2017	35817 109-Pagamento de Boleto	1225		276,00	11.564,63D	10.715,59D
17/07/2017	35818 109-Pagamento de Boleto	1225		315,66	11.248,97D	10.399,93D
17/07/2017	35819 109-Pagamento de Boleto	1225		614,52	10.634,45D	9.785,41D
17/07/2017	35820 109-Pagamento de Boleto	1225		652,65	9.981,80D	9.132,76D
17/07/2017	35821 109-Pagamento de Boleto	1225		612,80	9.369,00D	8.519,96D
17/07/2017	35822 109-Pagamento de Boleto	1225		172,50	9.196,50D	8.347,46D
17/07/2017	35823 109-Pagamento de Boleto	1225		7.235,87	1.960,63D	1.111,59D
18/07/2017	35831 612-Recebimento de Fornecedor	1000	144,75		2.105,38D	1.256,34D
18/07/2017	35832 732-Cielo Vendas Crédito	1000	879,88		2.985,26D	2.136,22D
18/07/2017	35833 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.820,76		4.806,02D	3.956,98D
18/07/2017	35834 976-TED-Crédito em Conta	1000	13.000,00		17.806,02D	16.956,98D
18/07/2017	35827 109-Pagamento de Boleto	1225		570,77	17.235,25D	16.386,21D
18/07/2017	35828 109-Pagamento de Boleto	1225		261,26	16.973,99D	16.124,95D
18/07/2017	35829 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,50	16.949,49D	16.100,45D
18/07/2017	35830 250-Folha de Pagamento	187		1.649,00	15.300,49D	14.451,45D
19/07/2017	35835 612-Recebimento de Fornecedor	1000	7,48		15.307,97D	14.458,93D
19/07/2017	35836 732-Cielo Vendas Crédito	1000	467,52		15.775,49D	14.926,45D
19/07/2017	35837 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.654,88		17.430,37D	16.581,33D
20/07/2017	35841 612-Recebimento de Fornecedor	1000	7,24		17.437,61D	16.588,57D
20/07/2017	35842 732-Cielo Vendas Crédito	1000	524,12		17.961,73D	17.112,69D
20/07/2017	35843 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.645,50		19.607,23D	18.758,19D
20/07/2017	36400 976-TED-Crédito em Conta	1000	3.300,00		22.907,23D	22.058,19D
20/07/2017	35838 109-Pagamento de Boleto	1225		4.770,46	18.136,77D	17.287,73D
20/07/2017	35839 375-Impostos	479		12.709,12	5.427,65D	4.578,61D
20/07/2017	35840 375-Impostos	479		1.179,63	4.248,02D	3.398,98D
20/07/2017	36399 196-INSS Arrecadação	191		2.580,79	1.667,23D	818,19D
21/07/2017	35846 612-Recebimento de Fornecedor	1000	11,44		1.678,67D	829,63D
21/07/2017	35847 732-Cielo Vendas Crédito	1000	572,21		2.250,88D	1.401,84D
21/07/2017	36412 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.091,56		4.342,44D	3.493,40D
21/07/2017	35844 109-Pagamento de Boleto	1225		502,50	3.839,94D	2.990,90D
21/07/2017	35845 109-Pagamento de Boleto	1225		1.456,74	2.383,20D	1.534,16D
21/07/2017	36410 109-Pagamento de Boleto	1225		328,00	2.055,20D	1.206,16D
21/07/2017	36411 109-Pagamento de Boleto	1225		2.067,10	11,90C	860,94C
24/07/2017	35851 612-Recebimento de Fornecedor	1000	225,62		213,72D	635,32C
24/07/2017	35852 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.922,53		2.136,25D	1.287,21D
24/07/2017	36473 732-Cielo Vendas Débito	1000	7.942,36		10.078,61D	9.229,57D
24/07/2017	35848 109-Pagamento de Boleto	1225		1.022,66	9.055,95D	8.206,91D
24/07/2017	35849 109-Pagamento de Boleto	1225		572,89	8.483,06D	7.634,02D
24/07/2017	35850 109-Pagamento de Boleto	1225		4.626,45	3.856,61D	3.007,57D
24/07/2017	36469 109-Pagamento de Boleto	1225		225,43	3.631,18D	2.782,14D
24/07/2017	36470 109-Pagamento de Boleto	1225		675,00	2.956,18D	2.107,14D
24/07/2017	36471 109-Pagamento de Boleto	1225		216,40	2.739,78D	1.890,74D
24/07/2017	36472 109-Pagamento de Boleto	1225		251,67	2.488,11D	1.639,07D
25/07/2017	35856 612-Recebimento de Fornecedor	1000	12,54		2.500,65D	1.651,61D
25/07/2017	35857 976-TED-Crédito em Conta	1000	9.500,00		12.000,65D	11.151,61D
25/07/2017	36481 732-Cielo Vendas Crédito	1000	894,49		12.895,14D	12.046,10D
25/07/2017	36482 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.499,96		14.395,10D	13.546,06D
25/07/2017	35853 109-Pagamento de Boleto	1225		682,06	13.713,04D	12.864,00D
25/07/2017	35854 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,50	13.688,54D	12.839,50D
25/07/2017	35855 250-Folha de Pagamento	187		2.660,00	11.028,54D	10.179,50D
25/07/2017	36480 109-Pagamento de Boleto	1225		7.424,00	3.604,54D	2.755,50D
26/07/2017	35859 732-Cielo Vendas Crédito	1000	315,96		3.920,50D	3.071,46D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
26/07/2017	35860 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.831,04		5.751,54D	4.902,50D
26/07/2017	35858 109-Pagamento de Boleto	1225		101,47	5.650,07D	4.801,03D
26/07/2017	36484 109-Pagamento de Boleto	1225		1.236,01	4.414,06D	3.565,02D
27/07/2017	35862 732-Cielo Vendas Crédito	1000	754,06		5.168,12D	4.319,08D
27/07/2017	35863 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.185,83		7.353,95D	6.504,91D
27/07/2017	35864 976-TED-Crédito em Conta	1000	2.600,00		9.953,95D	9.104,91D
27/07/2017	35861 109-Pagamento de Boleto	1225		1.905,50	8.048,45D	7.199,41D
28/07/2017	35867 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.633,99		10.682,44D	9.833,40D
28/07/2017	36499 732-Cielo Vendas Crédito	1000	643,68		11.326,12D	10.477,08D
28/07/2017	35865 109-Pagamento de Boleto	1225		224,81	11.101,31D	10.252,27D
28/07/2017	35866 109-Pagamento de Boleto	1225		819,89	10.281,42D	9.432,38D
31/07/2017	35882 612-Recebimento de Fornecedor	1000	2,99		10.284,41D	9.435,37D
31/07/2017	35883 612-Recebimento de Fornecedor	1000	237,83		10.522,24D	9.673,20D
31/07/2017	35884 732-Cielo Vendas Débito	1000	7.073,53		17.595,77D	16.746,73D
31/07/2017	35885 976-TED-Crédito em Conta	1000	3.500,00		21.095,77D	20.246,73D
31/07/2017	36519 732-Cielo Vendas Crédito	1000	2.147,69		23.243,46D	22.394,42D
31/07/2017	35868 109-Pagamento de Boleto	1225		573,35	22.670,11D	21.821,07D
31/07/2017	35869 109-Pagamento de Boleto	1225		408,05	22.262,06D	21.413,02D
31/07/2017	35870 109-Pagamento de Boleto	1225		851,01	21.411,05D	20.562,01D
31/07/2017	35871 109-Pagamento de Boleto	1225		853,37	20.557,68D	19.708,64D
31/07/2017	35872 109-Pagamento de Boleto	1225		372,95	20.184,73D	19.335,69D
31/07/2017	35873 109-Pagamento de Boleto	1225		710,08	19.474,65D	18.625,61D
31/07/2017	35874 109-Pagamento de Boleto	1225		552,30	18.922,35D	18.073,31D
31/07/2017	35875 109-Pagamento de Boleto	1225		186,47	18.735,88D	17.886,84D
31/07/2017	35876 109-Pagamento de Boleto	1225		2.531,56	16.204,32D	15.355,28D
31/07/2017	35877 109-Pagamento de Boleto	1225		153,10	16.051,22D	15.202,18D
31/07/2017	35878 109-Pagamento de Boleto	1225		509,39	15.541,83D	14.692,79D
31/07/2017	35879 109-Pagamento de Boleto	1225		8.269,40	7.272,43D	6.423,39D
31/07/2017	35880 109-Pagamento de Boleto	1225		231,00	7.041,43D	6.192,39D
31/07/2017	35881 393-TED Transf.Eletr.Disponível	1225		2.593,21	4.448,22D	3.599,18D
31/07/2017	35886 Cobrança de uros	368		27,93	4.420,29D	3.571,25D
31/07/2017	36516 109-Pagamento de Boleto	1225		225,43	4.194,86D	3.345,82D
31/07/2017	36517 109-Pagamento de Boleto	1225		336,64	3.858,22D	3.009,18D
31/07/2017	36518 109-Pagamento de Boleto	1225		678,99	3.179,23D	2.330,19D
01/08/2017	35887 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.618,18		1.618,18D	3.948,37D
01/08/2017	35888 976-TED-Crédito em Conta	1000	655,00		2.273,18D	4.603,37D
01/08/2017	36184 732-Cielo Vendas Crédito	1000	964,07		3.237,25D	5.567,44D
01/08/2017	36183 118-Cobrança de I.O.F.	1224		4,84	3.232,41D	5.562,60D
02/08/2017	35889 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.710,26		4.942,67D	7.272,86D
02/08/2017	36217 612-Recebimento de Fornecedor	1000	11,10		4.953,77D	7.283,96D
02/08/2017	36218 732-Cielo Vendas Crédito	1000	252,36		5.206,13D	7.536,32D
03/08/2017	36239 612-Recebimento de Fornecedor	1000	15,25		5.221,38D	7.551,57D
03/08/2017	36240 732-Cielo Vendas Crédito	1000	328,07		5.549,45D	7.879,64D
03/08/2017	36241 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.142,31		7.691,76D	10.021,95D
03/08/2017	36242 976-TED-Crédito em Conta	1000	8.700,00		16.391,76D	18.721,95D
03/08/2017	36238 102-Cheque Compensado	1225		225,00	16.166,76D	18.496,95D
04/08/2017	35891 732-Cielo Vendas Crédito	1000	367,70		16.534,46D	18.864,65D
04/08/2017	36256 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.183,92		18.718,38D	21.048,57D
04/08/2017	35890 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		17,50	18.700,88D	21.031,07D
04/08/2017	36254 109-Pagamento de Boleto	1225		1.072,12	17.628,76D	19.958,95D
04/08/2017	36255 250-Folha de Pagamento	187		18.023,15	394,39C	1.935,80D
07/08/2017	36316 612-Recebimento de Fornecedor	1000	123,90		270,49C	2.059,70D
07/08/2017	36317 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.935,87		1.665,38D	3.995,57D
07/08/2017	36318 732-Cielo Vendas Débito	1000	8.559,27		10.224,65D	12.554,84D
07/08/2017	35892 109-Pagamento de Boleto	1225		372,91	9.851,74D	12.181,93D
07/08/2017	35893 109-Pagamento de Boleto	1225		481,20	9.370,54D	11.700,73D
07/08/2017	36313 109-Pagamento de Boleto	1225		1.514,00	7.856,54D	10.186,73D
07/08/2017	36314 109-Pagamento de Boleto	1225		826,15	7.030,39D	9.360,58D
07/08/2017	36315 375-Impostos	479		1.485,76	5.544,63D	7.874,82D
08/08/2017	36331 612-Recebimento de Fornecedor	1000	11,05		5.555,68D	7.885,87D
08/08/2017	36332 732-Cielo Vendas Crédito	1000	897,95		6.453,63D	8.783,82D
08/08/2017	36333 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.847,80		8.301,43D	10.631,62D
08/08/2017	36334 976-TED-Crédito em Conta	1000	7.400,00		15.701,43D	18.031,62D
08/08/2017	35894 109-Pagamento de Boleto	1225		767,10	14.934,33D	17.264,52D
08/08/2017	35895 109-Pagamento de Boleto	1225		442,99	14.491,34D	16.821,53D
08/08/2017	35896 109-Pagamento de Boleto	1225		323,42	14.167,92D	16.498,11D
08/08/2017	35897 109-Pagamento de Boleto	1225		82,50	14.085,42D	16.415,61D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
08/08/2017	35898 109-Pagamento de Boleto	1225		29,95	14.055,47D	16.385,66D
08/08/2017	35899 109-Pagamento de Boleto	1225		50,82	14.004,65D	16.334,84D
08/08/2017	35900 109-Pagamento de Boleto	1225		54,80	13.949,85D	16.280,04D
08/08/2017	35901 109-Pagamento de Boleto	1225		35,80	13.914,05D	16.244,24D
08/08/2017	35902 109-Pagamento de Boleto	1225		390,42	13.523,63D	15.853,82D
08/08/2017	35903 109-Pagamento de Boleto	1225		273,47	13.250,16D	15.580,35D
08/08/2017	35904 109-Pagamento de Boleto	1225		5.203,58	8.046,58D	10.376,77D
08/08/2017	36323 109-Pagamento de Boleto	1225		405,94	7.640,64D	9.970,83D
08/08/2017	36324 109-Pagamento de Boleto	1225		140,99	7.499,65D	9.829,84D
08/08/2017	36325 109-Pagamento de Boleto	1225		231,30	7.268,35D	9.598,54D
08/08/2017	36326 109-Pagamento de Boleto	1225		252,00	7.016,35D	9.346,54D
08/08/2017	36327 109-Pagamento de Boleto	1225		2.350,06	4.666,29D	6.996,48D
08/08/2017	36328 109-Pagamento de Boleto	1225		535,73	4.130,56D	6.460,75D
08/08/2017	36329 109-Pagamento de Boleto	1225		153,07	3.977,49D	6.307,68D
08/08/2017	36330 470-Transferência on line	1225		1.030,70	2.946,79D	5.276,98D
09/08/2017	35907 732-Cielo Vendas Crédito	1000	299,12		3.245,91D	5.576,10D
09/08/2017	35908 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.740,24		4.986,15D	7.316,34D
09/08/2017	36351 612-Recebimento de Fornecedor	1000	16,89		5.003,04D	7.333,23D
09/08/2017	35905 109-Pagamento de Boleto	1225		144,40	4.858,64D	7.188,83D
09/08/2017	35906 109-Pagamento de Boleto	1225		1.751,48	3.107,16D	5.437,35D
09/08/2017	36349 109-Pagamento de Boleto	1225		1.817,53	1.289,63D	3.619,82D
09/08/2017	36350 109-Pagamento de Boleto	1225		1.275,19	14,44D	2.344,63D
10/08/2017	35912 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.027,62		2.042,06D	4.372,25D
10/08/2017	35913 976-TED-Crédito em Conta	1000	3.300,00		5.342,06D	7.672,25D
10/08/2017	36356 732-Cielo Vendas Crédito	1000	575,71		5.917,77D	8.247,96D
10/08/2017	35909 109-Pagamento de Boleto	1225		8.265,91	2.348,14C	17,95C
10/08/2017	35910 393-TED TransE.Eletr.Disponivel	1225		209,95	2.558,09C	227,90C
10/08/2017	35911 435-Tarifa de Pacote de Serviços	1224		118,00	2.676,09C	345,90C
10/08/2017	36353 109-Pagamento de Boleto	1225		244,90	2.920,99C	590,80C
10/08/2017	36354 109-Pagamento de Boleto	1225		150,60	3.071,59C	741,40C
10/08/2017	36355 426-Tarifa BB Giro Rápido	1224		15,00	3.086,59C	756,40C
11/08/2017	35916 612-Recebimento de Fornecedor	1000	22,68		3.063,91C	733,72C
11/08/2017	35917 732-Cielo Vendas Crédito	1000	496,41		2.567,50C	237,31C
11/08/2017	36357 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.054,52		512,98C	1.817,21D
11/08/2017	35914 109-Pagamento de Boleto	1225		724,41	1.237,39C	1.092,80D
11/08/2017	35915 109-Pagamento de Boleto	1225		204,80	1.442,19C	888,00D
14/08/2017	35933 612-Recebimento de Fornecedor	1000	49,02		1.393,17C	937,02D
14/08/2017	35934 732-Cielo Vendas Crédito	1000	2.201,76		808,59D	3.138,78D
14/08/2017	35935 732-Cielo Vendas Débito	1000	8.703,68		9.512,27D	11.842,46D
14/08/2017	35936 976-TED-Crédito em Conta	1000	3.300,00		12.812,27D	15.142,46D
14/08/2017	35918 109-Pagamento de Boleto	1225		559,15	12.253,12D	14.583,31D
14/08/2017	35919 109-Pagamento de Boleto	1225		314,00	11.939,12D	14.269,31D
14/08/2017	35920 109-Pagamento de Boleto	1225		555,98	11.383,14D	13.713,33D
14/08/2017	35921 109-Pagamento de Boleto	1225		379,43	11.003,71D	13.333,90D
14/08/2017	35922 109-Pagamento de Boleto	1225		372,91	10.630,80D	12.960,99D
14/08/2017	35923 109-Pagamento de Boleto	1225		632,33	9.998,47D	12.328,66D
14/08/2017	35924 109-Pagamento de Boleto	1225		2.355,24	7.643,23D	9.973,42D
14/08/2017	35925 109-Pagamento de Boleto	1225		199,50	7.443,73D	9.773,92D
14/08/2017	35926 109-Pagamento de Boleto	1225		864,92	6.578,81D	8.909,00D
14/08/2017	35927 109-Pagamento de Boleto	1225		153,07	6.425,74D	8.755,93D
14/08/2017	35928 109-Pagamento de Boleto	1225		251,33	6.174,41D	8.504,60D
14/08/2017	35929 109-Pagamento de Boleto	1225		126,01	6.048,40D	8.378,59D
14/08/2017	35930 109-Pagamento de Boleto	1225		315,83	5.732,57D	8.062,76D
14/08/2017	35931 109-Pagamento de Boleto	1225		124,80	5.607,77D	7.937,96D
14/08/2017	35932 109-Pagamtento de Boleto	1225		440,89	5.166,88D	7.497,07D
15/08/2017	35945 612-Recebimento de Fornecedor	1000	37,83		5.204,71D	7.534,90D
15/08/2017	35946 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.330,48		6.535,19D	8.865,38D
15/08/2017	35947 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.727,28		8.262,47D	10.592,66D
15/08/2017	35948 976-TED-Crédito em Conta	1000	7.100,00		15.362,47D	17.692,66D
15/08/2017	35937 109-Pagamento de Boleto	1225		257,86	15.104,61D	17.434,80D
15/08/2017	35938 109-Pagamento de Boleto	1225		12,40	15.092,21D	17.422,40D
15/08/2017	35939 109-Pagamento de Boleto	1225		24,89	15.067,32D	17.397,51D
15/08/2017	35940 109-Pagamento de Boleto	1225		481,38	14.585,94D	16.916,13D
15/08/2017	35941 109-Pagamento de Boleto	1225		1.358,85	13.227,09D	15.557,28D
15/08/2017	35942 109-Pagamento de Boleto	1225		151,20	13.075,89D	15.406,08D
15/08/2017	35943 109-Pagamento de Boleto	1225		396,78	12.679,11D	15.009,30D
15/08/2017	35944 109-Pagamento de Boleto	1225		1.445,00	11.234,11D	13.564,30D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
16/08/2017	35952 612-Recebimento de Fornecedor	1000	0,63		11.234,74D	13.564,93D
16/08/2017	35953 732-Cielo Vendas Crédito	1000	250,05		11.484,79D	13.814,98D
16/08/2017	35954 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.935,83		13.420,62D	15.750,81D
16/08/2017	35949 109-Pagamento de Boleto	1225		5.383,57	8.037,05D	10.367,24D
16/08/2017	35950 109-Pagamento de Boleto	1225		199,44	7.837,61D	10.167,80D
16/08/2017	35951 109-Pagamento de Boleto	1225		1.768,01	6.069,60D	8.399,79D
17/08/2017	35955 612-Recebimento de Fornecedor	1000	15,20		6.084,80D	8.414,99D
17/08/2017	35956 732-Cielo Vendas Crédito	1000	275,48		6.360,28D	8.690,47D
17/08/2017	35957 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.219,82		8.580,10D	10.910,29D
17/08/2017	35958 976-TED-Crédito em Conta	1000	3.200,00		11.780,10D	14.110,29D
18/08/2017	35966 732-Cielo Vendas Crédito	1000	490,25		12.270,35D	14.600,54D
18/08/2017	35967 732-Cielo Vendas Debito	1000	2.530,73		14.801,08D	17.131,27D
18/08/2017	35959 109-Pagamento de Boleto	1225		569,04	14.232,04D	16.562,23D
18/08/2017	35960 109-Pagamento de Boleto	1225		557,41	13.674,63D	16.004,82D
18/08/2017	35961 109-Pagamento de Boleto	1225		893,30	12.781,33D	15.111,52D
18/08/2017	35962 109-Pagamento de Boleto	1225		1.993,00	10.788,33D	13.118,52D
18/08/2017	35963 109-Pagamento de Boleto	1225		729,55	10.058,78D	12.388,97D
18/08/2017	35964 196-INSS Arrecadação	191		2.203,96	7.854,82D	10.185,01D
18/08/2017	35965 375-Impostos	479		1.355,63	6.499,19D	8.829,38D
21/08/2017	35972 612-Recebimento de Fornecedor	1000	82,55		6.581,74D	8.911,93D
21/08/2017	35973 732-Cielo Vendas Crédito	1000	2.377,00		8.958,74D	11.288,93D
21/08/2017	35974 732-Cielo Vendas Débito	1000	9.017,18		17.975,92D	20.306,11D
21/08/2017	35975 976-TED-Crédito em Conta	1000	2.950,00		20.925,92D	23.256,11D
21/08/2017	35968 109-Pagamento de Boleto	1225		9.463,62	11.462,30D	13.792,49D
21/08/2017	35969 109-Pagamento de Boleto	1225		218,75	11.243,55D	13.573,74D
21/08/2017	35970 375-Impostos	479		12.642,62	1.399,07C	931,12D
21/08/2017	35971 375-Impostos	479		179,25	1.578,32C	751,87D
22/08/2017	35988 612-Recebimentó de Fornecedor	1000	56,45		1.521,87C	808,32D
22/08/2017	35989 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.594,10		72,23D	2.402,42D
22/08/2017	35990 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.039,01		2.111,24D	4.441,43D
22/08/2017	35991 976-TED-Crédito em Conta	1000	6.900,00		9.011,24D	11.341,43D
22/08/2017	35976 109-Pagamento de Boleto	1225		724,50	8.286,74D	10.616,93D
22/08/2017	35977 109-Pagamento de Boleto	1225		100,80	8.185,94D	10.516,13D
22/08/2017	35978 109-Pagamento de Boleto	1225		971,89	7.214,05D	9.544,24D
22/08/2017	35979 109-Pagamento de Boleto	1225		922,30	6.291,75D	8.621,94D
22/08/2017	35980 109-Pagamento de Boleto	1225		1.022,91	5.268,84D	7.599,03D
22/08/2017	35981 109-Pagamento de Boleto	1225		554,09	4.714,75D	7.044,94D
22/08/2017	35982 109-Pagamento de Boleto	1225		953,20	3.761,55D	6.091,74D
22/08/2017	35983 109-Pagamento de Boleto	1225		221,20	3.540,35D	5.870,54D
22/08/2017	35984 109-Pagamento de Boleto	1225		1.012,55	2.527,80D	4.857,99D
22/08/2017	35985 109-Pagamento de Boleto	1225		243,61	2.284,19D	4.614,38D
22/08/2017	35986 109-Pagamento de Boleto	1225		2.201,20	82,99D	2.413,18D
22/08/2017	35987 470-Transferência on line	1225		274,12	191,13C	2.139,06D
23/08/2017	35993 612-Recebimento de Fornecedor	1000	13,03		178,10C	2.152,09D
23/08/2017	35994 732-Cielo Vendas Crédito	1000	500,18		322,08D	2.652,27D
23/08/2017	35995 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.089,51		2.411,59D	4.741,78D
23/08/2017	35992 109-Pagamento de Boleto	1225		5.174,56	2.762,97C	432,78C
24/08/2017	36000 732-Cielo Vendas Crédito	1000	551,16		2.211,81C	118,38D
24/08/2017	36001 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.549,62		337,81D	2.668,00D
24/08/2017	36002 976-TED-Crédito em Conta	1000	2.600,00		2.937,81D	5.268,00D
24/08/2017	35996 109-Pagamento de Boleto	1225		127,50	2.810,31D	5.140,50D
24/08/2017	35997 109-Pagamento de Boleto	1225		921,43	1.888,88D	4.219,07D
24/08/2017	35998 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		24,50	1.864,38D	4.194,57D
24/08/2017	35999 250-Folha de Pagamento	187		1.649,00	215,38D	2.545,57D
25/08/2017	36006 612-Recebimento de Fornecedor	1000	10,37		225,75D	2.555,94D
25/08/2017	36007 732-Cielo Vendas Crédito	1000	577,62		803,37D	3.133,56D
25/08/2017	36008 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.348,20		3.151,57D	5.481,76D
25/08/2017	36009 830-Depósito Online	1000	4.057,00		7.208,57D	9.538,76D
25/08/2017	36003 109-Pagamento de Boleto	1225		530,60	6.677,97D	9.008,16D
25/08/2017	36004 109-Pagamento de Boleto	1225		9.215,85	2.537,88C	207,69C
25/08/2017	36005 109-Pagamento de Boleto	1225		499,52	3.037,40C	707,21C
28/08/2017	36022 612-Recebimento de Fornecedor	1000	40,48		2.996,92C	666,73C
28/08/2017	36023 732-Cielo Vendas Crédito	1000	2.193,50		803,42C	1.526,77D
28/08/2017	36024 732-Cielo Vendas Débito	1000	7.489,13		6.685,71D	9.015,90D
28/08/2017	36010 109-Pagamento de Boleto	1225		329,87	6.355,84D	8.686,03D
28/08/2017	36011 109-Pagamento de Boleto	1225		908,60	5.447,24D	7.777,43D
28/08/2017	36012 109-Pagamento de Boleto	1225		678,48	4.768,76D	7.098,95D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
28/08/2017	36013 109-Pagamento de Boleto	1225		547,04	4.221,72D	6.551,91D
28/08/2017	36014 109-Pagamento de Boleto	1225		441,24	3.780,48D	6.110,67D
28/08/2017	36015 109-Pagamento de Boleto	1225		586,00	3.194,48D	5.524,67D
28/08/2017	36016 109-Pagamento de Boleto	1225		570,72	2.623,76D	4.953,95D
28/08/2017	36017 109-Pagamento de Boleto	1225		3.467,51	843,75C	1.486,44D
28/08/2017	36018 109-Pagamento de Boleto	1225		272,49	1.116,24C	1.213,95D
28/08/2017	36019 109-Pagamento de Boleto	1225		35,80	1.152,04C	1.178,15D
28/08/2017	36020 109-Pagamento de Boleto	1225		173,18	1.325,22C	1.004,97D
28/08/2017	36021 109-Pagamento de Boleto	1225		472,00	1.797,22C	532,97D
29/08/2017	36505 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.080,31		716,91C	1.613,28D
29/08/2017	36506 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.191,08		1.474,17D	3.804,36D
29/08/2017	36507 976-TED-Crédito em Conta	1000	7.000,00		8.474,17D	10.804,36D
29/08/2017	36025 109-Pagamento de Boleto	1225		69,00	8.405,17D	10.735,36D
29/08/2017	36026 109-Pagamento de Boleto	1225		262,00	8.143,17D	10.473,36D
30/08/2017	36031 732-Cielo Vendas Crédito	1000	497,86		8.641,03D	10.971,22D
30/08/2017	36514 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.931,80		10.572,83D	12.903,02D
30/08/2017	36027 109-Pagamento de Boleto	1225		8.592,24	1.980,59D	4.310,78D
30/08/2017	36028 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		21,00	1.959,59D	4.289,78D
30/08/2017	36029 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		3,50	1.956,09D	4.286,28D
30/08/2017	36030 250-Folha de Pagamento	187		1.997,95	41,86C	2.288,33D
30/08/2017	36513 250-Folha de Pagamento	187		2.240,00	2.281,86C	48,33D
31/08/2017	36035 732-Cielo Vendas Crédito	1000	345,82		1.936,04C	394,15D
31/08/2017	36522 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.695,57		240,47C	2.089,72D
31/08/2017	36523 976-TED-Crédito em Conta	1000	3.700,00		3.459,53D	5.789,72D
31/08/2017	36032 109-Pagamento de Boleto	1225		1.004,17	2.455,36D	4.785,55D
31/08/2017	36033 109-Pagamento de Boleto	1225		332,02	2.123,34D	4.453,53D
31/08/2017	36034 109-Pagamento de Boleto	1225		654,98	1.468,36D	3.798,55D
31/08/2017	36520 109-Pagamento de Boleto	1225		417,52	1.050,84D	3.381,03D
31/08/2017	36521 123-Cobrança de uros	1224		14,84	1.036,00D	3.366,19D
01/09/2017	36037 612-Recebimento de Fornecedor	1000	144,75		144,75D	3.510,94D
01/09/2017	36038 732-Cielo Vendas Crédito	1000	449,13		593,88D	3.960,07D
01/09/2017	36039 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.633,95		3.227,83D	6.594,02D
01/09/2017	36036 118-Cobrança de I.O.F.	1224		7,34	3.220,49D	6.586,68D
04/09/2017	36043 612-Recebimento de Fornecedor	1000	102,53		3.323,02D	6.689,21D
04/09/2017	36044 732-Cielo Vendas Crédito	1000	2.063,22		5.386,24D	8.752,43D
04/09/2017	36257 732-Cielo Vendas Débito	1000	8.449,94		13.836,18D	17.202,37D
04/09/2017	36258 976-TED-Crédito em Conta	1000	2.050,00		15.886,18D	19.252,37D
04/09/2017	36040 109-Pagamento de Boleto	1225		329,87	15.556,31D	18.922,50D
04/09/2017	36041 109-Pagamento de Boleto	1225		662,28	14.894,03D	18.260,22D
04/09/2017	36042 109-Pagamento de Boleto	1225		328,00	14.566,03D	17.932,22D
05/09/2017	36050 612-Recebimento de Fornecedor	1000	62,24		14.628,27D	17.994,46D
05/09/2017	36051 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.896,09		16.524,36D	19.890,55D
05/09/2017	36052 976-TED-Crédito em Conta	1000	5.900,00		22.424,36D	25.790,55D
05/09/2017	36282 732-Cielo Vendas Crédito	1000	558,82		22.983,18D	26.349,37D
05/09/2017	36045 109-Pagamento de Boleto	1225		4.809,94	18.173,24D	21.539,43D
05/09/2017	36046 109-Pagamento de Boleto	1225		249,00	17.924,24D	21.290,43D
05/09/2017	36047 109-Pagamento de Boleto	1225		709,55	17.214,69D	20.580,88D
05/09/2017	36048 109-Pagamento de Boleto	1225		145,20	17.069,49D	20.435,68D
05/09/2017	36049 109-Pagamento de Boleto	1225		768,74	16.300,75D	19.666,94D
05/09/2017	36280 109-Pagamento de Boleto	1225		470,50	15.830,25D	19.196,44D
05/09/2017	36281 109-Pagamento de Boleto	1225		786,23	15.044,02D	18.410,21D
06/09/2017	36057 732-Cielo Vendas Crédito	1000	468,88		15.512,90D	18.879,09D
06/09/2017	36305 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.550,89		17.063,79D	20.429,98D
06/09/2017	36053 109-Pagamento de Boleto	1225		205,13	16.858,66D	20.224,85D
06/09/2017	36054 109-Pagamento de Boleto	1225		729,61	16.129,05D	19.495,24D
06/09/2017	36055 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		17,50	16.111,55D	19.477,74D
06/09/2017	36056 250-Folha de Pagamento	187		17.738,00	1.626,45C	1.739,74D
06/09/2017	36304 109-Pagamento de Boleto	1225		2.349,55	3.976,00C	609,81C
08/09/2017	36061 612-Recebimento de Fornecedor	1000	27,89		3.948,11C	581,92C
08/09/2017	36062 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.089,91		2.858,20C	507,99D
08/09/2017	36063 976-TED-Crédito em Conta	1000	3.000,00		141,80D	3.507,99D
08/09/2017	36341 732-Cielo Vendas Débito	1000	6.093,18		6.234,98D	9.601,17D
08/09/2017	36058 109-Pagamento de Boleto	1225		481,92	5.753,06D	9.119,25D
08/09/2017	36059 109-Pagamento de Boleto	1225		306,60	5.446,46D	8.812,65D
08/09/2017	36060 109-Pagamento de Boleto	1225		2.138,40	3.308,06D	6.674,25D
08/09/2017	36335 109-Pagamento de Boleto	1225		508,45	2.799,61D	6.165,80D
08/09/2017	36336 109-Pagamento de Boleto	1225		271,01	2.528,60D	5.894,79D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
08/09/2017	36337 109-Pagamento de Boleto	1225		565,70	1.962,90D	5.329,09D
08/09/2017	36338 109-Pagamento de Boleto	1225		472,71	1.490,19D	4.856,38D
08/09/2017	36339 109-Pagamento de Boleto	1225		1.314,02	176,17D	3.542,36D
08/09/2017	36340 109-Pagamento de Boleto	1225		750,99	574,82C	2.791,37D
08/09/2017	36595 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		807,48	1.382,30C	1.983,89D
11/09/2017	36066 612-Recebimento de Fornecedor	1000	72,14		1.310,16C	2.056,03D
11/09/2017	36067 732-Cielo Vendas Débito	1000	8.306,50		6.996,34D	10.362,53D
11/09/2017	36360 612-Recebimento de Fornecedor	1000	6,88		7.003,22D	10.369,41D
11/09/2017	36361 732-Cielo Vendas Crédito	1000	2.595,35		9.598,57D	12.964,76D
11/09/2017	36362 976-TED-Crédito em Conta	1000	5.700,00		15.298,57D	18.664,76D
11/09/2017	36064 109-Pagamento de Boleto	1225		871,40	14.427,17D	17.793,36D
11/09/2017	36065 426-Tarifa BB Giro Rápido	1224		15,00	14.412,17D	17.778,36D
11/09/2017	36358 109-Pagamento de Boleto	1225		193,80	14.218,37D	17.584,56D
11/09/2017	36359 435-Tarifa de Pacote de Serviços	1224		118,00	14.100,37D	17.466,56D
12/09/2017	36073 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.677,08		15.777,45D	19.143,64D
12/09/2017	36074 976-TED-Crédito em Conta	1000	5.700,00		21.477,45D	24.843,64D
12/09/2017	36366 612-Recebimento de Fornecedor	1000	7,24		21.484,69D	24.850,88D
12/09/2017	36367 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.378,31		22.863,00D	26.229,19D
12/09/2017	36068 109-Pagamento de Boleto	1225		610,77	22.252,23D	25.618,42D
12/09/2017	36069 109-Pagamento de Boleto	1225		4.275,76	17.976,47D	21.342,66D
12/09/2017	36070 109-Pagamento de Boleto	1225		953,88	17.022,59D	20.388,78D
12/09/2017	36071 109-Pagamento de Boleto	1225		8.120,60	8.901,99D	12.268,18D
12/09/2017	36072 109-Pagamento de Boleto	1225		177,60	8.724,39D	12.090,58D
12/09/2017	36363 109-Pagamento de Boleto	1225		249,56	8.474,83D	11.841,02D
12/09/2017	36364 109-Pagamento de Boleto	1225		1.605,61	6.869,22D	10.235,41D
12/09/2017	36365 109-Pagamento de Boleto	1225		172,00	6.697,22D	10.063,41D
13/09/2017	36078 732-Cielo Vendas Crédito	1000	732,46		7.429,68D	10.795,87D
13/09/2017	36368 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.666,11		9.095,79D	12.461,98D
13/09/2017	36075 109-Pagamento de Boleto	1225		807,46	8.288,33D	11.654,52D
13/09/2017	36076 109-Pagamento de Boleto	1225		192,50	8.095,83D	11.462,02D
13/09/2017	36077 109-Pagamento de Boleto	1225		222,32	7.873,51D	11.239,70D
14/09/2017	36084 612-Recebimento de Fornecedor	1000	12,54		7.886,05D	11.252,24D
14/09/2017	36085 732-Cielo Vendas Crédito	1000	504,19		8.390,24D	11.756,43D
14/09/2017	36086 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.997,28		10.387,52D	13.753,71D
14/09/2017	36087 976-TED-Crédito em Conta	1000	2.900,00		13.287,52D	16.653,71D
14/09/2017	36079 109-Pagamento de Boleto	1225		221,20	13.066,32D	16.432,51D
14/09/2017	36080 109-Pagamento de Boleto	1225		991,75	12.074,57D	15.440,76D
14/09/2017	36081 109-Pagamento de Boleto	1225		756,72	11.317,85D	14.684,04D
14/09/2017	36082 109-Pagamento de Boleto	1225		8.609,71	2.708,14D	6.074,33D
14/09/2017	36083 470-Transferência on line	1225		1.030,70	1.677,44D	5.043,63D
15/09/2017	36092 612-Recebimento de Fornecedor	1000	7,24		1.684,68D	5.050,87D
15/09/2017	36093 612-Recebimento de Fornecedor	1000	5,14		1.689,82D	5.056,01D
15/09/2017	36094 732-Cielo Vendas Crédito	1000	843,36		2.533,18D	5.899,37D
15/09/2017	36095 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.206,60		4.739,78D	8.105,97D
15/09/2017	36088 109-Pagamento de Boleto	1225		928,89	3.810,89D	7.177,08D
15/09/2017	36089 109-Pagamento de Boleto	1225		23,65	3.787,24D	7.153,43D
15/09/2017	36090 109-Pagamento de Boleto	1225		284,13	3.503,11D	6.869,30D
15/09/2017	36091 109-Pagamento de Boleto	1225		9,60	3.493,51D	6.859,70D
18/09/2017	36100 612-Recebimento de Fornecedor	1000	118,46		3.611,97D	6.978,16D
18/09/2017	36101 732-Cielo Vendas Crédito	1000	3.655,23		7.267,20D	10.633,39D
18/09/2017	36102 732-Cielo Vendas Débito	1000	8.687,89		15.955,09D	19.321,28D
18/09/2017	36103 976-TED-Crédito em conta	1000	2.900,00		18.855,09D	22.221,28D
18/09/2017	36096 109-Pagamento de Boleto	1225		337,20	18.517,89D	21.884,08D
18/09/2017	36097 109-Pagamento de Boleto	1225		1.156,00	17.361,89D	20.728,08D
18/09/2017	36098 109-Pagamento de Boleto	1225		470,00	16.891,89D	20.258,08D
18/09/2017	36099 109-Pagamento de Boleto	1225		121,50	16.770,39D	20.136,58D
19/09/2017	36113 732-Cielo Vendas Crédito	1000	1.357,70		18.128,09D	21.494,28D
19/09/2017	36114 732-Cielo Vendas Débito	1000	1.705,55		19.833,64D	23.199,83D
19/09/2017	36115 976-TED-Crédito em Conta	1000	5.400,00		25.233,64D	28.599,83D
19/09/2017	36104 109-Pagamento de Boleto	1225		113,69	25.119,95D	28.486,14D
19/09/2017	36105 109-Pagamento de Boleto	1225		236,00	24.883,95D	28.250,14D
19/09/2017	36106 109-Pagamento de Boleto	1225		818,52	24.065,43D	27.431,62D
19/09/2017	36107 109-Pagamento de Boleto	1225		214,34	23.851,09D	27.217,28D
19/09/2017	36108 109-Pagamento de Boleto	1225		212,10	23.638,99D	27.005,18D
19/09/2017	36109 109-Pagamento de Boleto	1225		1.805,14	21.833,85D	25.200,04D
19/09/2017	36110 196-INSS Arrecadação	191		2.187,30	19.646,55D	23.012,74D
19/09/2017	36111 375-Impostos	479		13.405,85	6.240,70D	9.606,89D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
19/09/2017	36112 375-Impostos	479		1.105,87	5.134,83D	8.501,02D
20/09/2017	36125 732-Cielo Vendas Crédito	1000	455,43		5.590,26D	8.956,45D
20/09/2017	36126 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.081,16		7.671,42D	11.037,61D
20/09/2017	36116 109-Pagamento de Boleto	1225		63,04	7.608,38D	10.974,57D
20/09/2017	36117 109-Pagamento de Boleto	1225		544,24	7.064,14D	10.430,33D
20/09/2017	36118 109-Pagamento de Boleto	1225		380,12	6.684,02D	10.050,21D
20/09/2017	36119 109-Pagamento de Boleto	1225		3.202,75	3.481,27D	6.847,46D
20/09/2017	36120 109-Pagamento de Boleto	1225		161,73	3.319,54D	6.685,73D
20/09/2017	36121 109-Pagamento de Boleto	1225		60,00	3.259,54D	6.625,73D
20/09/2017	36122 109-Pagamento de Boleto	1225		676,68	2.582,86D	5.949,05D
20/09/2017	36123 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	1224		21,00	2.561,86D	5.928,05D
20/09/2017	36124 250-Folha de Pagamento	187		1.499,00	1.062,86D	4.429,05D
21/09/2017	36128 732-Cielo Vendas Crédito	1000	503,17		1.566,03D	4.932,22D
21/09/2017	36129 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.114,08		3.680,11D	7.046,30D
21/09/2017	36130 976-TED-Crédito em Conta	1000	3.500,00		7.180,11D	10.546,30D
21/09/2017	36127 109-Pagamento de Boleto	1225		8.550,50	1.370,39C	1.995,80D
22/09/2017	36135 732-Cielo Vendas Crédito	1000	419,53		950,86C	2.415,33D
22/09/2017	36136 732-Cielo Vendas Débito	1000	2.287,76		1.336,90D	4.703,09D
22/09/2017	36131 109-Pagamento de Boleto	1225		807,46	529,44D	3.895,63D
22/09/2017	36132 109-Pagamento de Boleto	1225		264,60	264,84D	3.631,03D
22/09/2017	36133 109-Pagamento de Boleto	1225		454,83	189,99C	3.176,20D
22/09/2017	36134 109-Pagamento de Boleto	1225		2.671,70	2.861,69C	504,50D
22/09/2017	36148 732-Cielo Vendas Crédito	1000	3.598,82		737,13D	4.103,32D
25/09/2017	36149 Transferência	1000	5.079,76		5.816,89D	9.183,08D
25/09/2017	36547 14024 Cielo Venas ébito	1000	8.064,94		13.881,83D	17.248,02D
25/09/2017	36552 14134 Recebimento Fornecedor	1000	78,02		13.959,85D	17.326,04D
25/09/2017	36557 14175 TE-Créito em Conta	1000	3.600,00		17.559,85D	20.926,04D
25/09/2017	36137 109-Pagamento de Boleto	1225		4.175,88	13.383,97D	16.750,16D
25/09/2017	36138 109-Pagamento de Boleto	1225		295,97	13.088,00D	16.454,19D
25/09/2017	36139 109-Pagamento de Boleto	1225		904,90	12.183,10D	15.549,29D
25/09/2017	36140 109-Pagamento de Boleto	1225		773,05	11.410,05D	14.776,24D
25/09/2017	36141 109-Pagamento de Boleto	1225		1.380,99	10.029,06D	13.395,25D
25/09/2017	36142 109-Pagamento de Boleto	1225		133,12	9.895,94D	13.262,13D
25/09/2017	36143 109-Pagamento de Boleto	1225		172,00	9.723,94D	13.090,13D
25/09/2017	36144 109-Pagamento de Boleto	1225		385,00	9.338,94D	12.705,13D
25/09/2017	36145 109-Pagamento de Boleto	1225		160,37	9.178,57D	12.544,76D
25/09/2017	36146 109-Pagamento de Boleto	1225		297,30	8.881,27D	12.247,46D
25/09/2017	36559 18877 Transferência	1225		5.079,76	3.801,51D	7.167,70D
26/09/2017	36543 14024 Cielo Venas Créito	1000	1.235,90		5.037,41D	8.403,60D
26/09/2017	36548 14024 Cielo Venas Débito	1000	2.260,17		7.297,58D	10.663,77D
26/09/2017	36553 14134 Recebimento Fornecedor	1000	14,96		7.312,54D	10.678,73D
26/09/2017	36554 14134 Recebimento Fornecedor	1000	5,19		7.317,73D	10.683,92D
26/09/2017	36528 13105 Pagamento e Boleto	1225		411,73	6.906,00D	10.272,19D
27/09/2017	36544 14024 Cielo Venas Créito	1000	442,50		7.348,50D	10.714,69D
27/09/2017	36549 14024 Cielo Venas ébito	1000	2.172,21		9.520,71D	12.886,90D
27/09/2017	36555 14134 Recebimento Fornecedor	1000	17,80		9.538,51D	12.904,70D
27/09/2017	36529 13105 Pagamento e Boleto	1225		1.235,66	8.302,85D	11.669,04D
27/09/2017	36530 13105 Pagamento e Boleto	1225		396,32	7.906,53D	11.272,72D
27/09/2017	36531 13105 Pagamento e Boleto	1225		347,37	7.559,16D	10.925,35D
27/09/2017	36540 13113 Tar Pag Salár Cré Conta	1224		10,50	7.548,66D	10.914,85D
27/09/2017	36541 13134 Folha e Pagamento	187		2.260,00	5.288,66D	8.654,85D
28/09/2017	36545 14024 Cielo Venas Credito	1000	709,78		5.998,44D	9.364,63D
28/09/2017	36550 14024 Cielo Venas ébito	1000	2.032,76		8.031,20D	11.397,39D
28/09/2017	36556 14134 Recebimento Fornecedor	1000	65,04		8.096,24D	11.462,43D
28/09/2017	36532 13105 Pagamento e Boleto	1225		8.699,14	602,90C	2.763,29D
28/09/2017	36533 13105 Pagamento e Boleto	1225		1.441,82	2.044,72C	1.321,47D
29/09/2017	36546 14024 Cielo Venas Créito	1000	742,37		1.302,35C	2.063,84D
29/09/2017	36551 14024 Cielo Venas ébito	1000	2.588,21		1.285,86D	4.652,05D
29/09/2017	36558 14175 TE-Créito em Conta	1000	8.700,00		9.985,86D	13.352,05D
29/09/2017	36534 13105 Pagamento e Boleto	1225		153,60	9.832,26D	13.198,45D
29/09/2017	36535 13105 Pagamento e Boleto	1225		424,20	9.408,06D	12.774,25D
29/09/2017	36536 13105 Pagamento e Boleto	1225		79,83	9.328,23D	12.694,42D
29/09/2017	36537 13105 Pagamento e Boleto	1225		50,44	9.277,79D	12.643,98D
29/09/2017	36538 13105 Pagamento e Boleto	1225		1.168,08	8.109,71D	11.475,90D
29/09/2017	36539 13105 Pagamento e Boleto	1225		2.568,50	5.541,21D	8.907,40D
29/09/2017	36542 13601 Cobrança e Juros	368		5,46	5.535,75D	8.901,94D
02/10/2017	1 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	6,51		6,51D	8.908,45D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
02/10/2017	2 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.830,12		2.836,63D	11.738,57D
02/10/2017	3 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	7.923,33		10.759,96D	19.661,90D
02/10/2017	4 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		337,49	10.422,47D	19.324,41D
02/10/2017	5 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		357,67	10.064,80D	18.966,74D
02/10/2017	6 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		763,02	9.301,78D	18.203,72D
02/10/2017	7 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.156,00	8.145,78D	17.047,72D
02/10/2017	8 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		284,20	7.861,58D	16.763,52D
02/10/2017	9 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		605,00	7.256,58D	16.158,52D
02/10/2017	10 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		179,40	7.077,18D	15.979,12D
02/10/2017	11 COBRANÇA DE I.O.F.	1224		2,36	7.074,82D	15.976,76D
03/10/2017	12 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	101,76		7.176,58D	16.078,52D
03/10/2017	13 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	10.200,00		17.376,58D	26.278,52D
03/10/2017	14 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	925,20		18.301,78D	27.203,72D
03/10/2017	15 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.403,29		20.705,07D	29.607,01D
03/10/2017	16 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		672,78	20.032,29D	28.934,23D
03/10/2017	17 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		113,40	19.918,89D	28.820,83D
03/10/2017	18 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.027,60	18.891,29D	27.793,23D
03/10/2017	19 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		114,50	18.776,79D	27.678,73D
04/10/2017	20 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	306,71		19.083,50D	27.985,44D
04/10/2017	21 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.893,51		20.977,01D	29.878,95D
04/10/2017	22 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.387,21	16.589,80D	25.491,74D
04/10/2017	23 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		258,98	16.330,82D	25.232,76D
04/10/2017	24 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.027,85	15.302,97D	24.204,91D
04/10/2017	25 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		212,21	15.090,76D	23.992,70D
04/10/2017	26 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		500,06	14.590,70D	23.492,64D
04/10/2017	27 INSS ARRECAÇÃO	191		2.738,22	11.852,48D	20.754,42D
04/10/2017	28 INSS ARRECAÇÃO	191		41,04	11.811,44D	20.713,38D
05/10/2017	29 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.400,00		15.211,44D	24.113,38D
05/10/2017	30 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	257,91		15.469,35D	24.371,29D
05/10/2017	31 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.218,71		17.688,06D	26.590,00D
05/10/2017	32 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		6.742,34	10.945,72D	19.847,66D
06/10/2017	33 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1000	100,00		11.045,72D	19.947,66D
06/10/2017	34 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	188,17		11.233,89D	20.135,83D
06/10/2017	35 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	645,26		11.879,15D	20.781,09D
06/10/2017	36 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.255,21		14.134,36D	23.036,30D
06/10/2017	37 FOLHA DE PAGAMENTO	187		17.308,88	3.174,52C	5.727,42D
06/10/2017	38 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		14,00	3.188,52C	5.713,42D
09/10/2017	39 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	78,07		3.110,45C	5.791,49D
09/10/2017	40 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	27,03		3.083,42C	5.818,52D
09/10/2017	41 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.500,00		416,58D	9.318,52D
09/10/2017	42 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	3.537,44		3.954,02D	12.855,96D
09/10/2017	43 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	10.249,76		14.203,78D	23.105,72D
09/10/2017	44 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		1.030,70	13.173,08D	22.075,02D
09/10/2017	45 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		100,00	13.073,08D	21.975,02D
09/10/2017	46 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		161,95	12.911,13D	21.813,07D
09/10/2017	47 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		295,69	12.615,44D	21.517,38D
09/10/2017	48 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.447,79	10.167,65D	19.069,59D
09/10/2017	49 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		246,00	9.921,65D	18.823,59D
09/10/2017	50 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		195,00	9.726,65D	18.628,59D
09/10/2017	51 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		357,66	9.368,99D	18.270,93D
09/10/2017	52 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		596,33	8.772,66D	17.674,60D
09/10/2017	53 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		251,66	8.521,00D	17.422,94D
10/10/2017	54 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	6,71		8.527,71D	17.429,65D
10/10/2017	55 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	778,72		9.306,43D	18.208,37D
10/10/2017	56 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.773,56		12.079,99D	20.981,93D
10/10/2017	57 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		230,45	11.849,54D	20.751,48D
10/10/2017	58 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		998,12	10.851,42D	19.753,36D
10/10/2017	59 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		186,30	10.665,12D	19.567,06D
10/10/2017	60 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		118,00	10.547,12D	19.449,06D
10/10/2017	61 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1224		15,00	10.532,12D	19.434,06D
11/10/2017	62 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	510,68		11.042,80D	19.944,74D
11/10/2017	63 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.267,29		13.310,09D	22.212,03D
11/10/2017	64 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.048,45	12.261,64D	21.163,58D
11/10/2017	65 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.758,82	7.502,82D	16.404,76D
11/10/2017	66 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		107,82	7.395,00D	16.296,94D
11/10/2017	67 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		500,04	6.894,96D	15.796,90D
11/10/2017	68 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		467,40	6.427,56D	15.329,50D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
11/10/2017	69 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		274,67	6.152,89D	15.054,83D
11/10/2017	70 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		526,88	5.626,01D	14.527,95D
11/10/2017	71 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		259,33	5.366,68D	14.268,62D
11/10/2017	72 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		633,45	4.733,23D	13.635,17D
11/10/2017	73 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		852,65	3.880,58D	12.782,52D
11/10/2017	74 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		227,54	3.653,04D	12.554,98D
11/10/2017	75 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		806,63	2.846,41D	11.748,35D
13/10/2017	76 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	178,43		3.024,84D	11.926,78D
13/10/2017	77 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	5.000,00		8.024,84D	16.926,78D
13/10/2017	78 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.264,80		9.289,64D	18.191,58D
13/10/2017	79 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	6.254,05		15.543,69D	24.445,63D
13/10/2017	80 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.701,20	13.842,49D	22.744,43D
13/10/2017	81 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.194,46	12.648,03D	21.549,97D
13/10/2017	82 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		378,84	12.269,19D	21.171,13D
13/10/2017	83 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		473,20	11.795,99D	20.697,93D
13/10/2017	84 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		18,09	11.777,90D	20.679,84D
13/10/2017	85 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		57,91	11.719,99D	20.621,93D
13/10/2017	86 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		10,65	11.709,34D	20.611,28D
13/10/2017	87 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		7.165,22	4.544,12D	13.446,06D
13/10/2017	88 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		80,00	4.464,12D	13.366,06D
13/10/2017	89 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		7.585,45	3.121,33C	5.780,61D
13/10/2017	90 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		863,80	3.985,13C	4.916,81D
16/10/2017	91 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	36,38		3.948,75C	4.953,19D
16/10/2017	92 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.136,83		1.811,92C	7.090,02D
16/10/2017	93 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	8.672,58		6.860,66D	15.762,60D
16/10/2017	94 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		163,11	6.697,55D	15.599,49D
16/10/2017	95 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.519,89	5.177,66D	14.079,60D
16/10/2017	96 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		629,46	4.548,20D	13.450,14D
16/10/2017	97 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		281,70	4.266,50D	13.168,44D
16/10/2017	98 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		421,25	3.845,25D	12.747,19D
16/10/2017	99 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		262,14	3.583,11D	12.485,05D
16/10/2017	100 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		10,79	3.572,32D	12.474,26D
16/10/2017	101 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		23,12	3.549,20D	12.451,14D
16/10/2017	102 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.768,01	1.781,19D	10.683,13D
16/10/2017	103 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		642,72	1.138,47D	10.040,41D
17/10/2017	104 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	14,91		1.153,38D	10.055,32D
17/10/2017	105 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.084,88		2.238,26D	11.140,20D
17/10/2017	106 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.400,76		4.639,02D	13.540,96D
17/10/2017	107 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		811,35	3.827,67D	12.729,61D
17/10/2017	108 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.572,66	2.255,01D	11.156,95D
17/10/2017	109 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		329,10	1.925,91D	10.827,85D
17/10/2017	110 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		516,74	1.409,17D	10.311,11D
17/10/2017	111 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		57,91	1.351,26D	10.253,20D
18/10/2017	112 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	10,61		1.361,87D	10.263,81D
18/10/2017	113 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	493,43		1.855,30D	10.757,24D
18/10/2017	114 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.357,34		4.212,64D	13.114,58D
18/10/2017	115 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.213,01	0,37C	8.901,57D
18/10/2017	116 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		272,89	273,26C	8.628,68D
19/10/2017	117 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	10,86		262,40C	8.639,54D
19/10/2017	118 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	392,73		130,33D	9.032,27D
19/10/2017	119 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.675,57		1.805,90D	10.707,84D
19/10/2017	120 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		8.718,55	6.912,65C	1.989,29D
19/10/2017	121 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.082,38	7.995,03C	906,91D
19/10/2017	122 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		296,80	8.291,83C	610,11D
20/10/2017	123 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	13.000,00		4.708,17D	13.610,11D
20/10/2017	124 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	549,06		5.257,23D	14.159,17D
20/10/2017	125 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	3.024,77		8.282,00D	17.183,94D
20/10/2017	126 INSS ARRECAÇÃO	191		2.413,24	5.868,76D	14.770,70D
20/10/2017	127 IMPOSTOS	479		13.150,31	7.281,55C	1.620,39D
20/10/2017	128 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		318,00	7.599,55C	1.302,39D
20/10/2017	129 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		214,65	7.814,20C	1.087,74D
20/10/2017	130 IMPOSTOS	479		1.105,87	8.920,07C	18,13C
23/10/2017	131 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	3,86		8.916,21C	14,27C
23/10/2017	132 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.626,20		6.290,01C	2.611,93D
23/10/2017	133 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	9.202,11		2.912,10D	11.814,04D
23/10/2017	134 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.057,00	1.855,10D	10.757,04D
23/10/2017	135 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		899,20	955,90D	9.857,84D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
23/10/2017	136 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.475,00	519,10C	8.382,84D
23/10/2017	137 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		629,46	1.148,56C	7.753,38D
23/10/2017	138 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		325,20	1.473,76C	7.428,18D
23/10/2017	139 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		405,20	1.878,96C	7.022,98D
23/10/2017	140 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.556,77	6.435,73C	2.466,21D
23/10/2017	141 TARIFA ACL RENOVAÇÃO	1224		450,00	6.885,73C	2.016,21D
23/10/2017	142 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		17,50	6.903,23C	1.998,71D
24/10/2017	143 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	33,00		6.870,23C	2.031,71D
24/10/2017	144 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.330,76		5.539,47C	3.362,47D
24/10/2017	145 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.275,16		3.264,31C	5.637,63D
24/10/2017	146 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		422,50	3.686,81C	5.215,13D
24/10/2017	147 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		131,40	3.818,21C	5.083,73D
24/10/2017	148 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		582,29	4.400,50C	4.501,44D
24/10/2017	149 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		340,07	4.740,57C	4.161,37D
25/10/2017	150 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	13,75		4.726,82C	4.175,12D
25/10/2017	151 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	531,33		4.195,49C	4.706,45D
25/10/2017	152 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.981,32		2.214,17C	6.687,77D
25/10/2017	153 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		329,38	2.543,55C	6.358,39D
25/10/2017	154 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		544,85	3.088,40C	5.813,54D
25/10/2017	155 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		798,00	3.886,40C	5.015,54D
25/10/2017	156 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		161,00	4.047,40C	4.854,54D
25/10/2017	157 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		157,77	4.205,17C	4.696,77D
25/10/2017	158 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		674,75	4.879,92C	4.022,02D
25/10/2017	159 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		931,26	5.811,18C	3.090,76D
25/10/2017	160 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		322,41	6.133,59C	2.768,35D
25/10/2017	161 TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	1224		42,00	6.175,59C	2.726,35D
26/10/2017	162 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	17.300,00		11.124,41D	20.026,35D
26/10/2017	163 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	392,80		11.517,21D	20.419,15D
26/10/2017	164 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.585,08		14.102,29D	23.004,23D
26/10/2017	165 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		7.931,02	6.171,27D	15.073,21D
26/10/2017	166 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		789,72	5.381,55D	14.283,49D
26/10/2017	167 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		231,60	5.149,95D	14.051,89D
26/10/2017	168 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		766,39	4.383,56D	13.285,50D
26/10/2017	169 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.071,50	2.312,06D	11.214,00D
27/10/2017	170 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	476,29		2.788,35D	11.690,29D
27/10/2017	171 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.514,31		5.302,66D	14.204,60D
30/10/2017	172 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	22,68		5.325,34D	14.227,28D
30/10/2017	173 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.363,19		7.688,53D	16.590,47D
30/10/2017	174 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	8.905,46		16.593,99D	25.495,93D
30/10/2017	175 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.876,29	12.717,70D	21.619,64D
30/10/2017	176 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		7,83	12.709,87D	21.611,81D
30/10/2017	177 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3,29	12.706,58D	21.608,52D
30/10/2017	178 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		82,02	12.624,56D	21.526,50D
30/10/2017	179 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		804,28	11.820,28D	20.722,22D
30/10/2017	180 IMPOSTOS	479		1.595,56	10.224,72D	19.126,66D
30/10/2017	181 IMPOSTOS	479		1.672,02	8.552,70D	17.454,64D
30/10/2017	182 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.130,83	6.421,87D	15.323,81D
31/10/2017	183 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	9,17		6.431,04D	15.332,98D
31/10/2017	184 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.074,05		7.505,09D	16.407,03D
31/10/2017	185 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.449,52		8.954,61D	17.856,55D
31/10/2017	186 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.880,00	7.074,61D	15.976,55D
31/10/2017	187 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		255,18	6.819,43D	15.721,37D
31/10/2017	188 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		804,10	6.015,33D	14.917,27D
31/10/2017	189 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		302,32	5.713,01D	14.614,95D
31/10/2017	190 COBRANÇA DE JUROS	368		0,24	5.712,77D	14.614,71D
01/11/2017	12411 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	574,10		574,10D	15.188,81D
01/11/2017	12412 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.131,11		2.705,21D	17.319,92D
01/11/2017	12413 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		444,86	2.260,35D	16.875,06D
01/11/2017	12414 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		532,07	1.728,28D	16.342,99D
01/11/2017	12415 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		322,39	1.405,89D	16.020,60D
01/11/2017	12416 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		488,05	917,84D	15.532,55D
01/11/2017	12417 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		17,50	900,34D	15.515,05D
01/11/2017	12418 COBRANÇA DE I.O.F.	1224		0,07	900,27D	15.514,98D
03/11/2017	12419 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	56,20		956,47D	15.571,18D
03/11/2017	12420 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	977,70		1.934,17D	16.548,88D
03/11/2017	12421 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	6.088,20		8.022,37D	22.637,08D
06/11/2017	12422 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	136,30		8.158,67D	22.773,38D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
06/11/2017	12423 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.795,71		9.954,38D	24.569,09D
06/11/2017	12424 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	8.804,87		18.759,25D	33.373,96D
06/11/2017	12425 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		798,15	17.961,10D	32.575,81D
06/11/2017	12426 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		940,00	17.021,10D	31.635,81D
06/11/2017	12427 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		213,20	16.807,90D	31.422,61D
06/11/2017	12428 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		331,36	16.476,54D	31.091,25D
06/11/2017	12429 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		675,10	15.801,44D	30.416,15D
06/11/2017	12430 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		216,77	15.584,67D	30.199,38D
06/11/2017	12431 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.531,55	11.053,12D	25.667,83D
06/11/2017	12432 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		786,23	10.266,89D	24.881,60D
06/11/2017	12433 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		172,00	10.094,89D	24.709,60D
06/11/2017	12434 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		350,92	9.743,97D	24.358,68D
07/11/2017	12435 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	22.400,00		32.143,97D	46.758,68D
07/11/2017	12436 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	992,88		33.136,85D	47.751,56D
07/11/2017	12437 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.097,21		35.234,06D	49.848,77D
07/11/2017	12438 FOLHA DE PAGAMENTO	187		17.460,96	17.773,10D	32.387,81D
07/11/2017	12439 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		285,64	17.487,46D	32.102,17D
07/11/2017	12440 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.451,00	15.036,46D	29.651,17D
07/11/2017	12441 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		45,99	14.990,47D	29.605,18D
07/11/2017	12442 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.759,63	13.230,84D	27.845,55D
07/11/2017	12443 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		132,62	13.098,22D	27.712,93D
07/11/2017	12444 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		8.265,42	4.832,80D	19.447,51D
07/11/2017	12445 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		293,58	4.539,22D	19.153,93D
07/11/2017	12446 IMPOSTOS	479		1.435,41	3.103,81D	17.718,52D
07/11/2017	12447 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		17,50	3.086,31D	17.701,02D
08/11/2017	12448 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	125,45		3.211,76D	17.826,47D
08/11/2017	12449 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	461,51		3.673,27D	18.287,98D
08/11/2017	12450 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.274,20		5.947,47D	20.562,18D
08/11/2017	12451 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		1.030,70	4.916,77D	19.531,48D
08/11/2017	12452 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		565,07	4.351,70D	18.966,41D
08/11/2017	12453 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		322,39	4.029,31D	18.644,02D
08/11/2017	12454 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		259,99	3.769,32D	18.384,03D
08/11/2017	12455 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		780,12	2.989,20D	17.603,91D
09/11/2017	12456 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	7,62		2.996,82D	17.611,53D
09/11/2017	12457 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	712,02		3.708,84D	18.323,55D
09/11/2017	12458 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.001,11		5.709,95D	20.324,66D
09/11/2017	12459 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		8.709,50	2.999,55C	11.615,16D
09/11/2017	12460 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		382,20	3.381,75C	11.232,96D
09/11/2017	12461 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		39,64	3.421,39C	11.193,32D
09/11/2017	12462 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		125,08	3.546,47C	11.068,24D
09/11/2017	12463 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.704,20	6.250,67C	8.364,04D
09/11/2017	12464 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		253,83	6.504,50C	8.110,21D
10/11/2017	12465 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	13,46		6.491,04C	8.123,67D
10/11/2017	12466 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	11,57		6.479,47C	8.135,24D
10/11/2017	12467 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	932,19		5.547,28C	9.067,43D
10/11/2017	12468 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.381,23		3.166,05C	11.448,66D
10/11/2017	12469 FOLHA DE PAGAMENTO	187		3.284,71	6.450,76C	8.163,95D
10/11/2017	12470 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		937,20	7.387,96C	7.226,75D
10/11/2017	12471 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		258,40	7.646,36C	6.968,35D
10/11/2017	12472 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		206,80	7.853,16C	6.761,55D
10/11/2017	12473 IMPOSTOS	479		1.716,65	9.569,81C	5.044,90D
10/11/2017	12474 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1224		15,00	9.584,81C	5.029,90D
10/11/2017	12475 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	9.588,31C	5.026,40D
10/11/2017	12476 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		118,00	9.706,31C	4.908,40D
13/11/2017	12477 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	167,23		9.539,08C	5.075,63D
13/11/2017	12478 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	32,88		9.506,20C	5.108,51D
13/11/2017	12479 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	8.319,32		1.186,88C	13.427,83D
13/11/2017	12480 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	3.322,81		2.135,93D	16.750,64D
13/11/2017	12481 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		72,28	2.063,65D	16.678,36D
13/11/2017	12482 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		281,58	1.782,07D	16.396,78D
13/11/2017	12483 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.861,70	3.079,63C	11.535,08D
14/11/2017	12484 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	784,45		2.295,18C	12.319,53D
14/11/2017	12485 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.445,81		150,63D	14.765,34D
14/11/2017	12486 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		820,89	670,26C	13.944,45D
14/11/2017	12487 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		297,86	968,12C	13.646,59D
14/11/2017	12488 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.124,84	2.092,96C	12.521,75D
14/11/2017	12489 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		528,66	2.621,62C	11.993,09D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
14/11/2017	12490 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		297,22	2.918,84C	11.695,87D
14/11/2017	12491 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		228,38	3.147,22C	11.467,49D
16/11/2017	12492 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	5.066,87		1.919,65D	16.534,36D
16/11/2017	12493 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		8.652,37	6.732,72C	7.881,99D
16/11/2017	12494 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		446,24	7.178,96C	7.435,75D
16/11/2017	12495 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		601,17	7.780,13C	6.834,58D
16/11/2017	12496 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.120,00	8.900,13C	5.714,58D
16/11/2017	12497 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		386,30	9.286,43C	5.328,28D
16/11/2017	12498 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		483,78	9.770,21C	4.844,50D
16/11/2017	12499 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		780,12	10.550,33C	4.064,38D
16/11/2017	12500 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		556,47	11.106,80C	3.507,91D
17/11/2017	12501 VERO CRÉDITO	1000	1.249,04		9.857,76C	4.756,95D
17/11/2017	12502 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	13.000,00		3.142,24D	17.756,95D
17/11/2017	12503 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.288,34		5.430,58D	20.045,29D
17/11/2017	12504 VERO CRÉDITO	1000	745,77		6.176,35D	20.791,06D
17/11/2017	12505 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		217,00	5.959,35D	20.574,06D
17/11/2017	12506 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		779,36	5.179,99D	19.794,70D
17/11/2017	12507 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		251,54	4.928,45D	19.543,16D
20/11/2017	12508 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	5.000,00		9.928,45D	24.543,16D
20/11/2017	12509 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	6.900,00		16.828,45D	31.443,16D
20/11/2017	12510 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	3.671,46		20.499,91D	35.114,62D
20/11/2017	12511 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	8.094,97		28.594,88D	43.209,59D
20/11/2017	12512 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		218,75	28.376,13D	42.990,84D
20/11/2017	12513 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		41.926,12	13.549,99C	1.064,72D
20/11/2017	12514 IMPOSTOS	479		1.105,87	14.655,86C	41,15C
20/11/2017	12515 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		11,14	14.667,00C	52,29C
21/11/2017	12516 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	6.200,00		8.467,00C	6.147,71D
21/11/2017	12517 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.288,65		7.178,35C	7.436,36D
21/11/2017	12518 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.792,70		5.385,65C	9.229,06D
21/11/2017	12519 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		570,08	5.955,73C	8.658,98D
21/11/2017	12520 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		262,00	6.217,73C	8.396,98D
21/11/2017	12521 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		508,36	6.726,09C	7.888,62D
21/11/2017	12522 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.406,85	9.132,94C	5.481,77D
21/11/2017	12523 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.748,35	10.881,29C	3.733,42D
21/11/2017	12524 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		207,99	11.089,28C	3.525,43D
22/11/2017	12525 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	706,15		10.383,13C	4.231,58D
22/11/2017	12526 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.107,27		8.275,86C	6.338,85D
22/11/2017	12527 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	36,15		8.239,71C	6.375,00D
22/11/2017	12528 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		780,12	9.019,83C	5.594,88D
22/11/2017	12529 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		308,87	9.328,70C	5.286,01D
22/11/2017	12530 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		325,90	9.654,60C	4.960,11D
23/11/2017	12531 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	900,90		8.753,70C	5.861,01D
23/11/2017	12532 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.228,30		6.525,40C	8.089,31D
23/11/2017	12533 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	515,91		6.009,49C	8.605,22D
23/11/2017	12534 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.551,30	7.560,79C	7.053,92D
23/11/2017	12535 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		672,65	8.233,44C	6.381,27D
23/11/2017	12536 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		151,20	8.384,64C	6.230,07D
23/11/2017	12537 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.125,00	9.509,64C	5.105,07D
23/11/2017	12538 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		279,78	9.789,42C	4.825,29D
23/11/2017	12539 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		390,64	10.180,06C	4.434,65D
23/11/2017	12540 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.929,65	13.109,71C	1.505,00D
24/11/2017	12541 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.000,00		10.109,71C	4.505,00D
24/11/2017	12542 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	3.196,03		6.913,68C	7.701,03D
24/11/2017	12543 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	784,45		6.129,23C	8.485,48D
24/11/2017	12544 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		8.652,37	14.781,60C	166,89C
27/11/2017	12545 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.300,00		11.481,60C	3.133,11D
27/11/2017	12546 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	3.174,47		8.307,13C	6.307,58D
27/11/2017	12547 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	7.642,38		664,75C	13.949,96D
27/11/2017	12548 FOLHA DE PAGAMENTO	187		5.362,63	6.027,38C	8.587,33D
27/11/2017	12549 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.864,73	10.892,11C	3.722,60D
27/11/2017	12550 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		258,30	11.150,41C	3.464,30D
27/11/2017	12551 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		569,35	11.719,76C	2.894,95D
27/11/2017	12552 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		277,02	11.996,78C	2.617,93D
27/11/2017	12553 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		570,37	12.567,15C	2.047,56D
27/11/2017	12554 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		525,00	13.092,15C	1.522,56D
27/11/2017	12555 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		17,50	13.109,65C	1.505,06D
28/11/2017	12556 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	6.400,00		6.709,65C	7.905,06D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
28/11/2017	12557 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.206,43		5.503,22C	9.111,49D
28/11/2017	12558 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.944,64		3.558,58C	11.056,13D
28/11/2017	12559 FOLHA DE PAGAMENTO	187		576,34	4.134,92C	10.479,79D
28/11/2017	12560 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		706,77	4.841,69C	9.773,02D
28/11/2017	12561 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		5.043,12	9.884,81C	4.729,90D
28/11/2017	12562 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.126,17	13.010,98C	1.603,73D
28/11/2017	12563 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	13.014,48C	1.600,23D
29/11/2017	12564 DEPÓSITO ONLINE	1000	500,00		12.514,48C	2.100,23D
29/11/2017	12565 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	493,13		12.021,35C	2.593,36D
29/11/2017	12566 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.548,39		10.472,96C	4.141,75D
29/11/2017	36594 VENDAS CIELO	1000	36,28		10.436,68C	4.178,03D
29/11/2017	12567 FOLHA DE PAGAMENTO	187		3.119,14	13.555,82C	1.058,89D
29/11/2017	12568 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		248,34	13.804,16C	810,55D
29/11/2017	12569 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		691,83	14.495,99C	118,72D
29/11/2017	12570 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		666,85	15.162,84C	548,13C
29/11/2017	12571 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		132,73	15.295,57C	680,86C
29/11/2017	12572 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	15.299,07C	684,36C
30/11/2017	12573 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	385,70		14.913,37C	298,66C
30/11/2017	12574 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	812,96		14.100,41C	514,30D
30/11/2017	12575 COBRANÇA DE JUROS	368		5,70	14.106,11C	508,60D
01/12/2017	12576 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.600,00		3.600,00D	4.108,60D
01/12/2017	12577 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	280,53		3.880,53D	4.389,13D
01/12/2017	12578 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.059,07		4.939,60D	5.448,20D
01/12/2017	12579 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		155,40	4.784,20D	5.292,80D
01/12/2017	12580 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.091,12	3.693,08D	4.201,68D
01/12/2017	12581 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.314,50	1.378,58D	1.887,18D
01/12/2017	12582 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		162,50	1.216,08D	1.724,68D
01/12/2017	12583 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.123,71	907,63C	399,03C
01/12/2017	12584 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		488,14	1.395,77C	887,17C
01/12/2017	12585 COBRANÇA DE I.O.F.	1224		3,48	1.399,25C	890,65C
04/12/2017	12586 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	4.000,00		2.600,75D	3.109,35D
04/12/2017	12587 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.190,46		3.791,21D	4.299,81D
04/12/2017	12588 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	8.636,60		12.427,81D	12.936,41D
04/12/2017	12589 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		569,35	11.858,46D	12.367,06D
04/12/2017	12590 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.778,00	7.080,46D	7.589,06D
04/12/2017	12591 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		289,33	6.791,13D	7.299,73D
04/12/2017	12592 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.681,00	5.110,13D	5.618,73D
04/12/2017	12593 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		472,35	4.637,78D	5.146,38D
04/12/2017	12594 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.056,96	3.580,82D	4.089,42D
04/12/2017	12595 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		209,00	3.371,82D	3.880,42D
05/12/2017	12596 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	213,17		3.584,99D	4.093,59D
05/12/2017	12597 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.143,64		5.728,63D	6.237,23D
05/12/2017	12598 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	3.221,72		8.950,35D	9.458,95D
05/12/2017	12599 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		944,62	8.005,73D	8.514,33D
05/12/2017	12600 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		373,81	7.631,92D	8.140,52D
05/12/2017	12601 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		835,73	6.796,19D	7.304,79D
05/12/2017	12602 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		786,23	6.009,96D	6.518,56D
06/12/2017	12603 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	6.900,00		12.909,96D	13.418,56D
06/12/2017	12604 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.892,22		15.802,18D	16.310,78D
06/12/2017	12605 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.340,66		18.142,84D	18.651,44D
06/12/2017	12606 FOLHA DE PAGAMENTO	187		18.719,26	576,42C	67,82C
06/12/2017	12607 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		17,50	593,92C	85,32C
07/12/2017	12608 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.800,00		3.206,08D	3.714,68D
07/12/2017	12609 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	518,32		3.724,40D	4.233,00D
07/12/2017	12610 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.575,64		6.300,04D	6.808,64D
07/12/2017	12611 IMPOSTOS	479		2.286,63	4.013,41D	4.522,01D
07/12/2017	12612 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		47,14	3.966,27D	4.474,87D
07/12/2017	12613 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		95,75	3.870,52D	4.379,12D
07/12/2017	12614 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		226,80	3.643,72D	4.152,32D
07/12/2017	12615 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		529,71	3.114,01D	3.622,61D
07/12/2017	12616 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		735,75	2.378,26D	2.886,86D
07/12/2017	12617 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		246,00	2.132,26D	2.640,86D
07/12/2017	12618 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		10,65	2.121,61D	2.630,21D
08/12/2017	12619 DEPÓSITO ONLINE	1000	3.361,00		5.482,61D	5.991,21D
08/12/2017	12620 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	793,53		6.276,14D	6.784,74D
08/12/2017	12621 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.229,15		8.505,29D	9.013,89D
08/12/2017	12622 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.017,40	6.487,89D	6.996,49D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
08/12/2017	12623 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		446,10	6.041,79D	6.550,39D
08/12/2017	12624 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		7.172,01	1.130,22C	621,62C
11/12/2017	12625 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	11,34		1.118,88C	610,28C
11/12/2017	12626 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	3.261,95		2.143,07D	2.651,67D
11/12/2017	12627 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	9.269,60		11.412,67D	11.921,27D
11/12/2017	12628 FOLHA DE PAGAMENTO	187		2.560,00	8.852,67D	9.361,27D
11/12/2017	12629 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.857,05	3.995,62D	4.504,22D
11/12/2017	12630 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		288,52	3.707,10D	4.215,70D
11/12/2017	12631 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		587,41	3.119,69D	3.628,29D
11/12/2017	12632 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		243,20	2.876,49D	3.385,09D
11/12/2017	12633 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		24,50	2.851,99D	3.360,59D
11/12/2017	12634 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		118,00	2.733,99D	3.242,59D
11/12/2017	12635 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1224		15,00	2.718,99D	3.227,59D
12/12/2017	12636 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	7.400,00		10.118,99D	10.627,59D
12/12/2017	12637 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.227,20		11.346,19D	11.854,79D
12/12/2017	12638 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.125,78		13.471,97D	13.980,57D
12/12/2017	12639 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.818,71	11.653,26D	12.161,86D
12/12/2017	12640 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		8.696,52	2.956,74D	3.465,34D
12/12/2017	12641 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		367,99	2.588,75D	3.097,35D
12/12/2017	12642 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		181,78	2.406,97D	2.915,57D
12/12/2017	12643 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		783,50	1.623,47D	2.132,07D
12/12/2017	12644 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		740,90	882,57D	1.391,17D
12/12/2017	12645 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		221,07	661,50D	1.170,10D
12/12/2017	12646 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		890,00	228,50C	280,10D
12/12/2017	12647 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		850,37	1.078,87C	570,27C
12/12/2017	12648 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		352,44	1.431,31C	922,71C
13/12/2017	12649 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	610,62		820,69C	312,09C
13/12/2017	12650 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.384,76		564,07D	1.072,67D
13/12/2017	12651 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		161,00	403,07D	911,67D
13/12/2017	12652 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		401,97	1,10D	509,70D
13/12/2017	12653 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		406,22	405,12C	103,48D
13/12/2017	12654 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		189,08	594,20C	85,60C
14/12/2017	12655 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.600,00		3.005,80D	3.514,40D
14/12/2017	12656 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.030,84		4.036,64D	4.545,24D
14/12/2017	12657 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.227,69		6.264,33D	6.772,93D
14/12/2017	12658 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		254,72	6.009,61D	6.518,21D
14/12/2017	12659 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		46,80	5.962,81D	6.471,41D
15/12/2017	12660 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.149,84		7.112,65D	7.621,25D
15/12/2017	12661 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.575,02		9.687,67D	10.196,27D
15/12/2017	12662 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		897,02	8.790,65D	9.299,25D
15/12/2017	12663 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.170,80	6.619,85D	7.128,45D
18/12/2017	12664 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.608,39		9.228,24D	9.736,84D
18/12/2017	12665 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	7.393,41		16.621,65D	17.130,25D
18/12/2017	12666 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		368,60	16.253,05D	16.761,65D
18/12/2017	12667 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		432,45	15.820,60D	16.329,20D
18/12/2017	12668 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		265,50	15.555,10D	16.063,70D
18/12/2017	12669 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.768,01	13.787,09D	14.295,69D
19/12/2017	12670 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	10.000,00		23.787,09D	24.295,69D
19/12/2017	12671 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	717,33		24.504,42D	25.013,02D
19/12/2017	12672 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.526,31		26.030,73D	26.539,33D
19/12/2017	12673 FOLHA DE PAGAMENTO	187		6.428,71	19.602,02D	20.110,62D
19/12/2017	12674 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		247,96	19.354,06D	19.862,66D
19/12/2017	12675 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		218,75	19.135,31D	19.643,91D
19/12/2017	12676 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		502,12	18.633,19D	19.141,79D
19/12/2017	12677 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		5.010,50	13.622,69D	14.131,29D
19/12/2017	12678 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		441,50	13.181,19D	13.689,79D
19/12/2017	12679 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.029,86	12.151,33D	12.659,93D
19/12/2017	12680 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		850,33	11.301,00D	11.809,60D
19/12/2017	12681 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		745,23	10.555,77D	11.064,37D
19/12/2017	12682 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		795,00	9.760,77D	10.269,37D
19/12/2017	12683 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		250,00	9.510,77D	10.019,37D
19/12/2017	12684 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		13,16	9.497,61D	10.006,21D
19/12/2017	12685 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		278,80	9.218,81D	9.727,41D
19/12/2017	12686 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		23,33	9.195,48D	9.704,08D
19/12/2017	12687 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		24,50	9.170,98D	9.679,58D
20/12/2017	12688 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	560,65		9.731,63D	10.240,23D
20/12/2017	12689 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.648,60		12.380,23D	12.888,83D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
20/12/2017	12690 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		9.214,91	3.165,32D	3.673,92D
20/12/2017	12691 INSS ARRECAÇÃO	191		2.531,22	634,10D	1.142,70D
20/12/2017	12692 INSS ARRECAÇÃO	191		1.738,93	1.104,83C	596,23C
21/12/2017	12693 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.500,00		2.395,17D	2.903,77D
21/12/2017	12694 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	542,70		2.937,87D	3.446,47D
21/12/2017	12695 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.611,01		5.548,88D	6.057,48D
21/12/2017	12696 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		387,74	5.161,14D	5.669,74D
21/12/2017	12697 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		971,12	4.190,02D	4.698,62D
21/12/2017	12698 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.234,96	2.955,06D	3.463,66D
21/12/2017	12699 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		471,29	2.483,77D	2.992,37D
21/12/2017	12700 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		282,84	2.200,93D	2.709,53D
21/12/2017	12701 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		385,78	1.815,15D	2.323,75D
22/12/2017	12702 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	914,40		2.729,55D	3.238,15D
22/12/2017	12703 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.419,96		5.149,51D	5.658,11D
22/12/2017	12704 FOLHA DE PAGAMENTO	187		947,00	4.202,51D	4.711,11D
22/12/2017	12705 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.000,20	3.202,31D	3.710,91D
22/12/2017	12706 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		788,39	2.413,92D	2.922,52D
22/12/2017	12707 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.607,60	193,68C	314,92D
22/12/2017	12708 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.097,90	1.291,58C	782,98C
22/12/2017	12709 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		17,50	1.309,08C	800,48C
26/12/2017	12710 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	4,80		1.304,28C	795,68C
26/12/2017	12711 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	6,39		1.297,89C	789,29C
26/12/2017	12712 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	3.578,31		2.280,42D	2.789,02D
26/12/2017	12713 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	13.384,09		15.664,51D	16.173,11D
26/12/2017	12714 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		484,11	15.180,40D	15.689,00D
26/12/2017	12715 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.149,89	13.030,51D	13.539,11D
26/12/2017	12716 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.879,20	11.151,31D	11.659,91D
26/12/2017	12717 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		650,00	10.501,31D	11.009,91D
26/12/2017	12718 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		353,27	10.148,04D	10.656,64D
26/12/2017	12719 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		850,33	9.297,71D	9.806,31D
26/12/2017	12720 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		575,04	8.722,67D	9.231,27D
26/12/2017	12721 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		81,00	8.641,67D	9.150,27D
26/12/2017	12722 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		305,10	8.336,57D	8.845,17D
27/12/2017	12723 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	11.300,00		19.636,57D	20.145,17D
27/12/2017	12724 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	508,64		20.145,21D	20.653,81D
27/12/2017	12725 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.521,51		21.666,72D	22.175,32D
27/12/2017	12726 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		520,70	21.146,02D	21.654,62D
27/12/2017	12727 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		441,50	20.704,52D	21.213,12D
27/12/2017	12728 IMPOSTOS	479		16.436,34	4.268,18D	4.776,78D
28/12/2017	12729 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	479,55		4.747,73D	5.256,33D
28/12/2017	12730 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.646,84		7.394,57D	7.903,17D
28/12/2017	12731 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		8.565,51	1.170,94C	662,34C
29/12/2017	12732 COBRANÇA DE JUROS	368		45,07	1.216,01C	707,41C
Total da conta:			1.903.988,68	1.907.541,88		
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					50.778,87D
01/01/2017	14856 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	151.128,96		151.128,96D	201.907,83D
02/01/2017	36194 612-Recebimento de Fornecedor	8		66,06	151.062,90D	201.841,77D
02/01/2017	36195 732-Cielo Vendas	8		5.465,21	145.597,69D	196.376,56D
02/01/2017	36196 732-Cielo Vendas	8		10.083,89	135.513,80D	186.292,67D
02/01/2017	36197 830-Depósito Online	8		1.702,00	133.811,80D	184.590,67D
03/01/2017	34903 612-Recebimento de Fornecedor	8		46,85	133.764,95D	184.543,82D
03/01/2017	34904 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.096,82	132.668,13D	183.447,00D
03/01/2017	34905 732-Cielo Vendas Débito	8		1.009,83	131.658,30D	182.437,17D
04/01/2017	34907 612-Recebimento de Fornecedor	8		42,36	131.615,94D	182.394,81D
04/01/2017	34908 732-Cielo Vendas Boleto	8		1.690,57	129.925,37D	180.704,24D
04/01/2017	34909 976-TED-Crédito em Conta	8		8.500,00	121.425,37D	172.204,24D
04/01/2017	36244 732-Cielo Vendas Crédito	8		599,77	120.825,60D	171.604,47D
05/01/2017	34910 612-Recebimento de Fornecedor	8		53,22	120.772,38D	171.551,25D
05/01/2017	34911 732-Cielo Vendas Crédito	8		697,68	120.074,70D	170.853,57D
05/01/2017	34912 732-Cielo Vendas Débito	8		1.409,18	118.665,52D	169.444,39D
06/01/2017	34917 612-Recebimento de Fornecedor	8		51,92	118.613,60D	169.392,47D
06/01/2017	34918 732-Cielo Vendas Crédito	8		805,28	117.808,32D	168.587,19D
06/01/2017	34919 732-Cielo Vendas Débito	8		1.179,12	116.629,20D	167.408,07D
06/01/2017	34920 830-Depósito Online	8		846,00	115.783,20D	166.562,07D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000	- 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
06/01/2017	34921	830-Depósito Online	8		2.944,00	112.839,20D	163.618,07D
06/01/2017	34922	976-TED-Crédito em Conta	8		3.050,00	109.789,20D	160.568,07D
09/01/2017	34931	612-Recebimento de Fornecedor	8		107,54	109.681,66D	160.460,53D
09/01/2017	34932	732-Cielo Vendas Crédito	8		3.895,07	105.786,59D	156.565,46D
09/01/2017	34933	732-Cielo Vendas Débito	8		6.964,44	98.822,15D	149.601,02D
10/01/2017	34937	612-Recebimento de Fornecedor	8		34,84	98.787,31D	149.566,18D
10/01/2017	34938	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.372,02	97.415,29D	148.194,16D
10/01/2017	34939	732-Cielo Vendas Débito	8		1.272,99	96.142,30D	146.921,17D
11/01/2017	34945	612-Recebimento de Fornecedor	8		8,93	96.133,37D	146.912,24D
11/01/2017	34946	732-Cielo Vendas Crédito	8		988,63	95.144,74D	145.923,61D
11/01/2017	34947	732-Cielo Vendas Débito	8		1.540,83	93.603,91D	144.382,78D
12/01/2017	34954	612-Recebimento de Fornecedor	8		43,09	93.560,82D	144.339,69D
12/01/2017	34955	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.009,40	92.551,42D	143.330,29D
12/01/2017	34956	732-Cielo Vendas Débito	8		1.669,00	90.882,42D	141.661,29D
12/01/2017	34957	976-TED-Crédito em Conta	8		9.250,00	81.632,42D	132.411,29D
13/01/2017	34963	612-Recebimento de Fornecedor	8		32,08	81.600,34D	132.379,21D
13/01/2017	34964	732-Cielo Vendas Crédito	8		860,03	80.740,31D	131.519,18D
13/01/2017	34965	732-Cielo Vendas Débito	8		1.920,48	78.819,83D	129.598,70D
16/01/2017	34976	612-Recebimento de Fornecedor	8		92,87	78.726,96D	129.505,83D
16/01/2017	34977	732-Cielo Vendas Crédito	8		4.879,83	73.847,13D	124.626,00D
16/01/2017	34978	732-Cielo Vendas Débito	8		6.236,32	67.610,81D	118.389,68D
16/01/2017	34979	870-Transferência on line	8		12.188,53	55.422,28D	106.201,15D
16/01/2017	34980	870-Transferência on line	8		11.925,15	43.497,13D	94.276,00D
16/01/2017	34981	976-TED-Crédito em Conta	8		1.680,00	41.817,13D	92.596,00D
17/01/2017	34984	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.458,50	40.358,63D	91.137,50D
17/01/2017	34985	732-Cielo Vendas Débito	8		1.195,71	39.162,92D	89.941,79D
18/01/2017	34991	612-Recebimento de Fornecedor	8		17,85	39.145,07D	89.923,94D
18/01/2017	34992	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.137,19	38.007,88D	88.786,75D
18/01/2017	34993	732-Cielo Vendas Débito	8		1.006,14	37.001,74D	87.780,61D
19/01/2017	34999	612-Recebimento de Fornecedor	8		31,84	36.969,90D	87.748,77D
19/01/2017	35000	732-Cielo Vendas Crédito	8		835,64	36.134,26D	86.913,13D
19/01/2017	35001	732-Cielo Vendas Débito	8		1.283,94	34.850,32D	85.629,19D
19/01/2017	35002	976-TED-Crédito em Conta	8		6.600,00	28.250,32D	79.029,19D
20/01/2017	35007	612-Recebimento de Fornecedor	8		17,85	28.232,47D	79.011,34D
20/01/2017	35008	732-Cielo Vendas Crédito	8		899,46	27.333,01D	78.111,88D
20/01/2017	35009	732-Cielo Vendas Débito	8		1.771,88	25.561,13D	76.340,00D
20/01/2017	35010	830-Depósito Online	8		3.016,00	22.545,13D	73.324,00D
20/01/2017	35011	976-TED-Crédito em Conta	8		2.000,00	20.545,13D	71.324,00D
23/01/2017	35015	612-Recebimento de Fornecedor	8		151,49	20.393,64D	71.172,51D
23/01/2017	35016	732-Cielo Vendas Crédito	8		6.485,14	13.908,50D	64.687,37D
23/01/2017	35017	732-Cielo Vendas Débito	8		6.351,33	7.557,17D	58.336,04D
24/01/2017	35021	612-Recebimento de Fornecedor	8		71,02	7.486,15D	58.265,02D
24/01/2017	35022	732-Cielo Vendas Débito	8		1.489,47	5.996,68D	56.775,55D
24/01/2017	35023	976-TED-Crédito em Conta	8		5.800,00	196,68D	50.975,55D
24/01/2017	36458	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.857,07	1.660,39C	49.118,48D
25/01/2017	35032	732-Cielo Vendas Débito	8		1.562,08	3.222,47C	47.556,40D
25/01/2017	36474	732-Cielo Vendas Crédito	8		811,82	4.034,29C	46.744,58D
26/01/2017	35037	612-Recebimento de Fornecedor	8		36,63	4.070,92C	46.707,95D
26/01/2017	35038	732-Cielo Vendas Débito	8		1.644,86	5.715,78C	45.063,09D
26/01/2017	35039	976-TED-Crédito em Conta	8		2.860,00	8.575,78C	42.203,09D
26/01/2017	36483	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.146,18	9.721,96C	41.056,91D
27/01/2017	35045	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.301,54	11.023,50C	39.755,37D
27/01/2017	35046	732-Cielo Vendas Débito	8		1.717,23	12.740,73C	38.038,14D
30/01/2017	35063	612-Recebimento de Fornecedor	8		146,93	12.887,66C	37.891,21D
30/01/2017	35064	732-Cielo Vendas Crédito	8		5.491,25	18.378,91C	32.399,96D
30/01/2017	35065	732-Cielo Vendas Débito	8		6.872,30	25.251,21C	25.527,66D
31/01/2017	35069	612-Recebimento de Fornecedor	8		16,84	25.268,05C	25.510,82D
31/01/2017	35070	732-Cielo Vendas Crédito	8		2.225,05	27.493,10C	23.285,77D
31/01/2017	35071	732-Cielo Vendas Débito	8		1.318,59	28.811,69C	21.967,18D
31/01/2017	35072	976-TED-Cxédito em Conta	8		7.700,00	36.511,69C	14.267,18D
01/02/2017	14857	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	154.598,61		154.598,61D	168.865,79D
01/02/2017	35073	732-Cielo Vendas Crédito	8		527,94	154.070,67D	168.337,85D
01/02/2017	36152	612-Recebimento de Fornecedor	8		14,91	154.055,76D	168.322,94D
01/02/2017	36153	612-Recebimento de Fornecedor	8		22,10	154.033,66D	168.300,84D
01/02/2017	36154	732-Cielo Vendas Débito	8		1.183,08	152.850,58D	167.117,76D
02/02/2017	36198	612-Recebimento de Fornecedor	8		36,66	152.813,92D	167.081,10D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
02/02/2017	36199 732 Cielo Vendas Débito	8		1.865,37	150.948,55D	165.215,73D
02/02/2017	36200 732-Cielo Vendas Crédito	8		816,59	150.131,96D	164.399,14D
03/02/2017	36224 612-Recebimento de Fornecedor	8		6,55	150.125,41D	164.392,59D
03/02/2017	36225 732-Cielo Vendas Crédito	8		834,68	149.290,73D	163.557,91D
03/02/2017	36226 732-Cielo Vendas Débito	8		1.432,13	147.858,60D	162.125,78D
06/02/2017	36290 612-Recebimento de Fornecedor	8		90,65	147.767,95D	162.035,13D
06/02/2017	36291 732-Cielo Vendas Débito	8		7.428,97	140.338,98D	154.606,16D
06/02/2017	36292 976-TED-Crédito em Conta	8		3.500,00	136.838,98D	151.106,16D
06/02/2017	36293 732-Cielo Vendas Crédito	8		3.036,10	133.802,88D	148.070,06D
07/02/2017	35081 732-Cielo Vendas Débito	8		1.356,76	132.446,12D	146.713,30D
07/02/2017	36307 612-Recebimento de Fornecedor	8		28,37	132.417,75D	146.684,93D
07/02/2017	36308 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.565,16	130.852,59D	145.119,77D
07/02/2017	36309 976-TED-Crédito em Conta	8		7.700,00	123.152,59D	137.419,77D
08/02/2017	35091 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.243,10	121.909,49D	136.176,67D
08/02/2017	35092 732-Cielo Vendas Débito	8		2.044,65	119.864,84D	134.132,02D
09/02/2017	35098 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.049,02	118.815,82D	133.083,00D
09/02/2017	35099 732-Cielo Vendas Débito	8		1.486,79	117.329,03D	131.596,21D
09/02/2017	35100 976-TED-Crédito em Conta	8		3.260,00	114.069,03D	128.336,21D
10/02/2017	35105 612-Recebimento de Fornecedor	8		26,88	114.042,15D	128.309,33D
10/02/2017	35106 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.301,03	112.741,12D	127.008,30D
10/02/2017	35107 732-Cielo Vendas Débito	8		1.721,53	111.019,59D	125.286,77D
13/02/2017	35110 612-Recebimento de Fornecedor	8		69,33	110.950,26D	125.217,44D
13/02/2017	35111 732-Cielo Vendas Crédito	8		4.007,50	106.942,76D	121.209,94D
13/02/2017	35112 732-Cielo Vendas Débito	8		5.897,71	101.045,05D	115.312,23D
14/02/2017	35119 612-Recebimento de Fornecedor	8		47,91	100.997,14D	115.264,32D
14/02/2017	35120 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.277,26	99.719,88D	113.987,06D
14/02/2017	35121 732-Cielo Vendas Débito	8		1.386,44	98.333,44D	112.600,62D
14/02/2017	35122 976-TED-Crédito em Conta	8		9.050,00	89.283,44D	103.550,62D
15/02/2017	35123 732-Cielo Vendas Crédito	8		612,99	88.670,45D	102.937,63D
15/02/2017	35124 732-Cielo Vendas Débito	8		1.484,67	87.185,78D	101.452,96D
16/02/2017	35126 612-Recebimento de Fornecedor	8		12,06	87.173,72D	101.440,90D
16/02/2017	35127 732-Cielo Vendas Crédito	8		773,13	86.400,59D	100.667,77D
16/02/2017	35128 732-Cielo Vendas Débito	8		1.398,55	85.002,04D	99.269,22D
16/02/2017	35129 870-Transferência on line	8		1.000,00	84.002,04D	98.269,22D
16/02/2017	35130 976-TED-Crédito em Conta	8		2.500,00	81.502,04D	95.769,22D
17/02/2017	35133 612-Recebimento de Fornecedor	8		65,14	81.436,90D	95.704,08D
17/02/2017	35134 732-Cielo Vendas Crédito	8		617,51	80.819,39D	95.086,57D
17/02/2017	35135 732-Cielo Vendas Débito	8		1.597,03	79.222,36D	93.489,54D
17/02/2017	35136 830-Depósito Online	8		3.092,00	76.130,36D	90.397,54D
20/02/2017	35144 612-Recebimento de Fornecedor	8		85,59	76.044,77D	90.311,95D
20/02/2017	35145 732-Cielo Vendas Crédito	8		3.479,70	72.565,07D	86.832,25D
20/02/2017	35146 732-Cielo Vendas Débito	8		6.428,09	66.136,98D	80.404,16D
21/02/2017	35149 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.197,46	64.939,52D	79.206,70D
21/02/2017	35150 732-Cielo Vendas Débito	8		1.616,15	63.323,37D	77.590,55D
21/02/2017	36401 612-Recebimento de Fornecedor	8		24,12	63.299,25D	77.566,43D
21/02/2017	36402 976-TED-Crédito em Conta	8		5.800,00	57.499,25D	71.766,43D
22/02/2017	35157 732-Cielo Vendas Débito	8		1.604,16	55.895,09D	70.162,27D
22/02/2017	36416 612-Recebimento de Fornecedor	8		26,63	55.868,46D	70.135,64D
22/02/2017	36417 732-Cielo Vendas Crédito	8		687,13	55.181,33D	69.448,51D
23/02/2017	35159 612-Recebimento de Fornecedor	8		13,41	55.167,92D	69.435,10D
23/02/2017	35160 732-Cielo Vendas Crédito	8		727,25	54.440,67D	68.707,85D
23/02/2017	35161 732-Cielo Vendas Débito	8		1.585,02	52.855,65D	67.122,83D
23/02/2017	35162 830-Depósito Online	8		1.200,00	51.655,65D	65.922,83D
23/02/2017	35163 976-TED-Crédito em Conta	8		3.100,00	48.555,65D	62.822,83D
24/02/2017	35167 732-Cielo Vendas Crédito	8		984,40	47.571,25D	61.838,43D
24/02/2017	35168 732-Cielo Vendas Débito	8		1.618,74	45.952,51D	60.219,69D
24/02/2017	36461 830-Depósito Online	8		1.989,00	43.963,51D	58.230,69D
01/03/2017	14858 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	169.428,22		169.428,22D	227.658,91D
01/03/2017	36174 612-Recebimento de Fornecedor	8		223,34	169.204,88D	227.435,57D
01/03/2017	36175 732-Cielo Vendas Crédito	8		7.761,18	161.443,70D	219.674,39D
01/03/2017	36176 732-Cielo Vendas Débito	8		12.774,93	148.668,77D	206.899,46D
02/03/2017	35172 976-TED-Crédito em Conta	8		11.400,00	137.268,77D	195.499,46D
02/03/2017	36204 612-Recebimento de Fornecedor	8		3,96	137.264,81D	195.495,50D
02/03/2017	36205 732-Cielo Vendas Crédito	8		908,10	136.356,71D	194.587,40D
02/03/2017	36206 732-Cielo Vendas Débito	8		1.498,84	134.857,87D	193.088,56D
03/03/2017	35179 612-Recebimento de Fornecedor	8		9,90	134.847,97D	193.078,66D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
03/03/2017	35180 732-Cielo Vendas Crédito	8		924,05	133.923,92D	192.154,61D
03/03/2017	35181 732-Cielo Vendas Débito	8		2.000,13	131.923,79D	190.154,48D
03/03/2017	36227 612-Recebimento de Fornecedor	8		8,20	131.915,59D	190.146,28D
06/03/2017	35186 612-Recebimento de Fornecedor	8		13,94	131.901,65D	190.132,34D
06/03/2017	35187 732-Cielo Vendas Crédito	8		4.245,04	127.656,61D	185.887,30D
06/03/2017	35188 732-Cielo Vendas Débito	8		6.270,50	121.386,11D	179.616,80D
06/03/2017	35189 976-TED-Crédito em Conta	8		2.350,00	119.036,11D	177.266,80D
07/03/2017	35198 612-Recebimento de Fornecedor	8		21,13	119.014,98D	177.245,67D
07/03/2017	35199 612-Recebimento de Fornecedor	8		29,54	118.985,44D	177.216,13D
07/03/2017	35200 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.630,02	117.355,42D	175.586,11D
07/03/2017	35201 732-Cielo Vendas Débito	8		1.834,00	115.521,42D	173.752,11D
07/03/2017	35202 976-TED-Crédito em Conta	8		3.740,00	111.781,42D	170.012,11D
08/03/2017	35207 612-Recebimento de Fornecedor	8		6,66	111.774,76D	170.005,45D
08/03/2017	35208 732-Cielo Vendas Crédito	8		920,76	110.854,00D	169.084,69D
08/03/2017	35209 732-Cielo Vendas Débito	8		2.316,31	108.537,69D	166.768,38D
09/03/2017	35211 732-Cielo Vendas Crédito	8		943,76	107.593,93D	165.824,62D
09/03/2017	35212 732-Cielo Vendas Débito	8		1.984,48	105.609,45D	163.840,14D
09/03/2017	35213 870-Transferência online	8		1.500,00	104.109,45D	162.340,14D
09/03/2017	35214 976-TED-Crédito em Conta	8		2.550,00	101.559,45D	159.790,14D
10/03/2017	35222 612-Recebimento de Fornecedor	8		14,23	101.545,22D	159.775,91D
10/03/2017	35223 732-Cielo vendas Crédito	8		841,02	100.704,20D	158.934,89D
10/03/2017	35224 732-Cielo Vendas Débito	8		2.262,14	98.442,06D	156.672,75D
13/03/2017	35238 612-Recebimento de Fornecedor	8		86,54	98.355,52D	156.586,21D
13/03/2017	35239 732-Cielo Vendas Crédito	8		4.671,48	93.684,04D	151.914,73D
13/03/2017	35240 732-Cielo Vendas Débito	8		8.386,74	85.297,30D	143.527,99D
13/03/2017	35241 976-TED-Crédito em Conta	8		3.200,00	82.097,30D	140.327,99D
14/03/2017	35243 612-Recebimento de Fornecedor	8		72,67	82.024,63D	140.255,32D
14/03/2017	35244 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.107,79	80.916,84D	139.147,53D
14/03/2017	35245 976-TED-Crédito em Conta	8		3.750,00	77.166,84D	135.397,53D
14/03/2017	36369 732-Cielo Vendas Débito	8		1.666,22	75.500,62D	133.731,31D
15/03/2017	35249 732-Cielo Vendas Débito	8		2.028,75	73.471,87D	131.702,56D
15/03/2017	36370 612-Recebimento de Fornecedor	8		16,40	73.455,47D	131.686,16D
15/03/2017	36371 732-Cielo Vendas Crédito	8		723,05	72.732,42D	130.963,11D
16/03/2017	35252 612-Recebimento de Fornecedor	8		146,63	72.585,79D	130.816,48D
16/03/2017	35253 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.388,74	71.197,05D	129.427,74D
16/03/2017	36375 732-Cielo Vendas Débito	8		1.530,57	69.666,48D	127.897,17D
17/03/2017	35259 612-Recebimento de Fornecedor	8		47,14	69.619,34D	127.850,03D
17/03/2017	35260 732-Cielo Vendas Débito	8		2.004,06	67.615,28D	125.845,97D
17/03/2017	36382 732-Cielo Vendas Crédito	8		929,47	66.685,81D	124.916,50D
17/03/2017	36383 976-TED-Crédito em Conta	8		4.150,00	62.535,81D	120.766,50D
20/03/2017	35264 612-Recebimento de Fornecedor	8		94,96	62.440,85D	120.671,54D
20/03/2017	35265 732-Cielo Vendas Crédito	8		5.222,82	57.218,03D	115.448,72D
20/03/2017	35266 732-Cielo Vendas Débito	8		6.295,32	50.922,71D	109.153,40D
20/03/2017	36392 830-Depósito Online	8		6.192,00	44.730,71D	102.961,40D
20/03/2017	36393 870-Transferência on line	8		2.500,00	42.230,71D	100.461,40D
21/03/2017	35269 732-Cielo Vendas Débito	8		1.480,90	40.749,81D	98.980,50D
21/03/2017	35270 976-TED-Crédito em Conta	8		2.750,00	37.999,81D	96.230,50D
21/03/2017	36406 612-Recebimento de Fornecedor	8		158,84	37.840,97D	96.071,66D
21/03/2017	36407 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.868,47	35.972,50D	94.203,19D
22/03/2017	35271 732-Cielo Vendas Débito	8		1.892,24	34.080,26D	92.310,95D
22/03/2017	36418 732-Cielo Vendas Crédito	8		905,68	33.174,58D	91.405,27D
22/03/2017	36586 612-Recebimento de Fornecedor	8		18,87	33.155,71D	91.386,40D
23/03/2017	35273 732-Cielo Vendas Débito	8		1.347,73	31.807,98D	90.038,67D
23/03/2017	36438 612-Recebimento de Fornecedor	8		122,46	31.685,52D	89.916,21D
23/03/2017	36439 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.634,19	30.051,33D	88.282,02D
23/03/2017	36440 976-TED-Crédito em Conta	8		3.200,00	26.851,33D	85.082,02D
24/03/2017	35277 612-Recebimento de Fornecedor	8		42,27	26.809,06D	85.039,75D
24/03/2017	35278 612-Recebimento de Fornecedor	8		4,81	26.804,25D	85.034,94D
24/03/2017	36464 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.033,24	25.771,01D	84.001,70D
24/03/2017	36465 732-Cielo Vendas Débito	8		2.206,80	23.564,21D	81.794,90D
27/03/2017	35283 732-Cielo Vendas Débito	8		7.236,22	16.327,99D	74.558,68D
27/03/2017	36485 :976-TED-Crédito em Conta	8		4.300,00	12.027,99D	70.258,68D
27/03/2017	36492 612-Recebimento de Fornecedor	8		194,53	11.833,46D	70.064,15D
27/03/2017	36493 732-Cielo Vendas Crédito	8		5.567,17	6.266,29D	64.496,98D
28/03/2017	35287 732-Cielo Vendas Debito	8		1.792,85	4.473,44D	62.704,13D
28/03/2017	35288 976-TED-Crédito em Conta	8		7.000,00	2.526,56C	55.704,13D
28/03/2017	36497 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.383,77	3.910,33C	54.320,36D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
28/03/2017	36498 830-Depósito Online	8		6.500,00	10.410,33C	47.820,36D
29/03/2017	36502 612-Recebimento de Fornecedor	8		133,84	10.544,17C	47.686,52D
29/03/2017	36503 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.753,35	12.297,52C	45.933,17D
29/03/2017	36504 732-Cielo Vendas Débito	8		2.054,23	14.351,75C	43.878,94D
30/03/2017	35303 976-TED-Crédito em Conta	8		2.950,00	17.301,75C	40.928,94D
30/03/2017	36509 612-Recebimento de Fornecedor	8		76,62	17.378,37C	40.852,32D
30/03/2017	36510 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.387,44	18.765,81C	39.464,88D
30/03/2017	36511 732-Cielo Vendas Débito	8		1.499,28	20.265,09C	37.965,60D
31/03/2017	35312 612-Recebimento de Fornecedor	8		47,47	20.312,56C	37.918,13D
31/03/2017	35313 732-Cielo Vendas	8		1.228,49	21.541,05C	36.689,64D
31/03/2017	35314 732-Cielo Vendas	8		1.683,67	23.224,72C	35.005,97D
01/04/2017	14859 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	168.408,97		168.408,97D	203.414,94D
03/04/2017	35321 612-Recebimento de Fornecedor	8		33,29	168.375,68D	203.381,65D
03/04/2017	35322 732-Cielo Vendas Crédito	8		3.520,84	164.854,84D	199.860,81D
03/04/2017	35323 732-Cielo Vendas Débito	8		6.661,14	158.193,70D	193.199,67D
04/04/2017	35332 612-Recebimento de Fornecedor	8		78,17	158.115,53D	193.121,50D
04/04/2017	35333 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.237,96	156.877,57D	191.883,54D
04/04/2017	36245 732-Cielo Vendas Débito	8		1.571,07	155.306,50D	190.312,47D
05/04/2017	35335 612-Recebimento de Fornecedor	8		11,92	155.294,58D	190.300,55D
05/04/2017	35336 732-Cielo Vendas Crédito	8		496,76	154.797,82D	189.803,79D
05/04/2017	35337 732-Cielo Vendas Débito	8		1.529,02	153.268,80D	188.274,77D
06/04/2017	35341 612-Recebimento de Fornecedor	8		31,70	153.237,10D	188.243,07D
06/04/2017	35342 612-Recebimento de Fornecedor	8		27,94	153.209,16D	188.215,13D
06/04/2017	35343 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.408,25	151.800,91D	186.806,88D
06/04/2017	35344 732-Cielo Vendas Débito	8		1.661,16	150.139,75D	185.145,72D
06/04/2017	35345 976-TED-Crédito em Conta	8		12.000,00	138.139,75D	173.145,72D
07/04/2017	35348 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.139,17	137.000,58D	172.006,55D
07/04/2017	35349 732-Cielo Vendas Débito	8		1.832,08	135.168,50D	170.174,47D
10/04/2017	35361 612-Recebimento de Fornecedor	8		15,39	135.153,11D	170.159,08D
10/04/2017	35362 732-Cielo Vendas Crédito	8		5.187,43	129.965,68D	164.971,65D
10/04/2017	35363 732-Cielo Vendas Débito	8		7.201,35	122.764,33D	157.770,30D
11/04/2017	35368 612-Recebimento de Fornecedor	8		35,70	122.728,63D	157.734,60D
11/04/2017	35369 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.727,74	121.000,89D	156.006,86D
11/04/2017	35370 732-Cielo Vendas Débito	8		1.122,47	119.878,42D	154.884,39D
12/04/2017	35378 612-Recebimento de Fornecedor	8		17,85	119.860,57D	154.866,54D
12/04/2017	35379 732-Cielo Vendas Crédito	8		962,14	118.898,43D	153.904,40D
12/04/2017	35380 732-Cielo Vendas Débito	8		2.109,57	116.788,86D	151.794,83D
13/04/2017	35386 612-Recebimento de Fornecedor	8		100,64	116.688,22D	151.694,19D
13/04/2017	35387 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.220,70	115.467,52D	150.473,49D
13/04/2017	35388 732-Cielo Vendas Débito	8		2.577,34	112.890,18D	147.896,15D
13/04/2017	35389 976-TED-Crédito em Conta	8		11.400,00	101.490,18D	136.496,15D
17/04/2017	35402 612-Recebimento de Fornecedor	8		87,67	101.402,51D	136.408,48D
17/04/2017	35403 732-Cielo Vendas Crédito	8		6.166,82	95.235,69D	130.241,66D
17/04/2017	35404 732-Cielo Vendas Débito	8		12.433,08	82.802,61D	117.808,58D
18/04/2017	35411 612-Recebimento de Fornecedor	8		17,85	82.784,76D	117.790,73D
18/04/2017	35412 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.688,18	81.096,58D	116.102,55D
18/04/2017	35413 732-Cielo Vendas Débito	8		1.319,23	79.777,35D	114.783,32D
18/04/2017	35414 976-TED-Crédito em Conta	8		7.900,00	71.877,35D	106.883,32D
19/04/2017	35420 612-Recebimento de Fornecedor	8		132,44	71.744,91D	106.750,88D
19/04/2017	35421 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.085,95	70.658,96D	105.664,93D
19/04/2017	35422 732-Cielo Vendas Débito	8		2.307,80	68.351,16D	103.357,13D
20/04/2017	35427 612-Recebimento de Fornecedor	8		91,62	68.259,54D	103.265,51D
20/04/2017	35428 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.416,92	66.842,62D	101.848,59D
20/04/2017	35429 732-Cielo Vendas Débito	8		2.196,92	64.645,70D	99.651,67D
24/04/2017	35441 612-Recebimento de Fornecedor	8		160,18	64.485,52D	99.491,49D
24/04/2017	35442 612-Recebimento de Fornecedor	8		3,20	64.482,32D	99.488,29D
24/04/2017	35443 732-Cielo Vendas Crédito	8		5.991,45	58.490,87D	93.496,84D
24/04/2017	36588 732-Cielo Vendas Débito	8		10.823,00	47.667,87D	82.673,84D
25/04/2017	35455 612-Recebimento de Fornecedor	8		32,86	47.635,01D	82.640,98D
25/04/2017	35456 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.947,64	45.687,37D	80.693,34D
25/04/2017	35457 732-Cielo Vendas Débito	8		1.975,96	43.711,41D	78.717,38D
25/04/2017	35458 976-TED-Crédito em Conta	8		14.400,00	29.311,41D	64.317,38D
26/04/2017	35466 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.053,18	28.258,23D	63.264,20D
26/04/2017	35467 732-Cielo Venda-s Débito	8		1.878,87	26.379,36D	61.385,33D
27/04/2017	35471 612-Recebimento de Fornecedor	8		8,93	26.370,43D	61.376,40D
27/04/2017	35472 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.262,70	25.107,73D	60.113,70D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	1000	- 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS			
27/04/2017	35473	732-Cielo Vendas Débito	8		1.942,01	23.165,72D
28/04/2017	35477	612-Recebimento de Fornecedor	8		36,97	23.128,75D
28/04/2017	35478	732-Cielo Vendas Crédito	8		981,68	22.147,07D
28/04/2017	35479	732-Cielo Vendas Débito	8		1.950,82	20.196,25D
01/05/2017	14860	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	160.765,20		160.765,20D
02/05/2017	35487	732-Cielo Vendas Crédito	8		6.745,44	154.019,76D
02/05/2017	36212	612-Recebimento de Fornecedor	8		93,31	153.926,45D
02/05/2017	36213	612-Recebimento de Fornecedor	8		3,30	153.923,15D
02/05/2017	36214	732-Cielo Vendas Débito	8		10.887,97	143.035,18D
03/05/2017	36234	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.051,32	141.983,86D
03/05/2017	36235	732-Cielo Vendas Débito	8		2.196,08	139.787,78D
04/05/2017	35490	976-TED-Crédito em Conta	8		17.100,00	122.687,78D
04/05/2017	36247	732-Cielo Vendas Crédito	8		919,20	121.768,58D
04/05/2017	36248	732-Cielo Vendas Débito	8		1.622,20	120.146,38D
05/05/2017	35492	732-Cielo Vendas Débito	8		1.754,41	118.391,97D
05/05/2017	36263	612-Recebimento de Fornecedor	8		48,64	118.343,33D
05/05/2017	36264	732-Cielo Vendas Crédito	8		615,11	117.728,22D
08/05/2017	35497	612-Recebimento de Fornecedor	8		245,96	117.482,26D
08/05/2017	36321	732-Cielo Vendas Crédito	8		3.891,22	113.591,04D
08/05/2017	36322	732-Cielo Vendas Débito	8		7.024,44	106.566,60D
09/05/2017	35503	732-Cielo Vendas Débito	8		1.800,57	104.766,03D
09/05/2017	35504	976-TED-Crédito em Conta	8		6.850,00	97.916,03D
09/05/2017	36346	612-Recebimento de Fornecedor	8		5,88	97.910,15D
09/05/2017	36347	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.251,27	96.658,88D
09/05/2017	36348	976-TED-Crédito em Conta	8		2.700,00	93.958,88D
10/05/2017	35507	612-Recebimento de Fornecedor	8		39,32	93.919,56D
10/05/2017	35508	732-Cielo Vendas Crédito	8		849,31	93.070,25D
10/05/2017	35509	732-Cielo Vendas Débito	8		2.039,21	91.031,04D
11/05/2017	35516	612-Recebimento de Fornecedor	8		8,59	91.022,45D
11/05/2017	35517	732-Cielo Vendas Crédito	8		644,27	90.378,18D
11/05/2017	35518	732-Cielo Vendas Débito	8		2.001,95	88.376,23D
11/05/2017	35519	976-TED-Crédito em Conta	8		3.364,00	85.012,23D
12/05/2017	35521	612-Recebimento de Fornecedor	8		35,70	84.976,53D
12/05/2017	35522	732-Cielo Vendas Crédito	8		788,48	84.188,05D
12/05/2017	35523	732-Cielo Vendas Débito	8		2.108,04	82.080,01D
15/05/2017	35537	612-Recebimento de Fornecedor	8		93,59	81.986,42D
15/05/2017	35538	612-Recebimento de Fornecedor	8		6,13	81.980,29D
15/05/2017	35539	732-Cielo Vendas Crédito	8		4.003,15	77.977,14D
15/05/2017	35540	732-Cielo Vendas Débito	8		7.009,55	70.967,59D
16/05/2017	35548	732-Cielo Vendas Crédito	8		1.068,53	69.899,06D
16/05/2017	35549	732-Cielo Vendas Débito	8		1.901,24	67.997,82D
16/05/2017	35550	976-TED-Crédito em Conta	8		9.950,00	58.047,82D
17/05/2017	35551	612-Recebimento de Fornecedor	8		26,78	58.021,04D
17/05/2017	35552	732-Cielo Vendas Crédito	8		432,59	57.588,45D
17/05/2017	36384	732-Cielo Vendas Débito	8		1.310,83	56.277,62D
18/05/2017	35554	732-Cielo Vendas Débito	8		2.342,45	53.935,17D
18/05/2017	35555	976-TED-Crédito em Conta	8		2.500,00	51.435,17D
18/05/2017	36385	612-Recebimento de Fornecedor	8		125,98	51.309,19D
18/05/2017	36386	732-Cielo Vendas Crédito	8		565,08	50.744,11D
19/05/2017	35556	732-Cielo Vendas Débito	8		2.294,40	48.449,71D
19/05/2017	36387	732-Cielo Vendas Crédito	8		690,40	47.759,31D
22/05/2017	35561	732-Cielo Vendas Crédito	8		3.275,79	44.483,52D
22/05/2017	35562	976-TED-Crédito em Conta	8		3.850,00	40.633,52D
22/05/2017	36426	612-Recebimento de Fornecedor	8		166,17	40.467,35D
22/05/2017	36427	732-Cielo Vendas Débito	8		7.842,37	32.624,98D
23/05/2017	36445	612-Recebimento de Fornecedor	8		68,52	32.556,46D
23/05/2017	36446	732-Cielo Vendas Crédito	8		931,89	31.624,57D
23/05/2017	36447	732-Cielo Vendas Débito	8		1.827,42	29.797,15D
23/05/2017	36448	976-TED-Crédito em Conta	8		7.000,00	22.797,15D
24/05/2017	35566	732-Cielo Vendas Débito	8		2.671,01	20.126,14D
24/05/2017	36468	732-Cielo Vendas Crédito	8		501,05	19.625,09D
25/05/2017	35574	612-Recebimento de Fornecedor	8		17,85	19.607,24D
25/05/2017	36478	732-Cielo Vendas Crédito	8		737,04	18.870,20D
25/05/2017	36479	732-Cielo Vendas Débito	8		2.054,47	16.815,73D
26/05/2017	35576	732-Cielo Vendas Crédito	8		940,85	15.874,88D
26/05/2017	35577	732-Cielo Vendas Débito	8		2.333,41	13.541,47D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
29/05/2017	35578 612-Recebimento de Fornecedor	8		89,88	13.451,59D	68.653,81D
29/05/2017	35579 732-Cielo Vendas Crédito	8		2.968,95	10.482,64D	65.684,86D
29/05/2017	35580 732-Cielo Vendas Débito	8		7.287,43	3.195,21D	58.397,43D
29/05/2017	35581 976-TED-Crédito em Conta	8		6.500,00	3.304,79C	51.897,43D
30/05/2017	35595 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.485,20	4.789,99C	50.412,23D
30/05/2017	35596 732-Cielo Vendas Débito	8		1.749,56	6.539,55C	48.662,67D
30/05/2017	35597 976-TED-Crédito em Conta	8		6.400,00	12.939,55C	42.262,67D
31/05/2017	35607 612-Recebimento de Fornecedor	8		0,89	12.940,44C	42.261,78D
31/05/2017	35608 612-Recebimento de Fornecedor \	8		42,46	12.982,90C	42.219,32D
31/05/2017	35609 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.781,62	14.764,52C	40.437,70D
31/05/2017	35610 732-Cielo Vendas Débito	8		1.802,23	16.566,75C	38.635,47D
01/06/2017	14861 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	159.046,62		159.046,62D	197.682,09D
01/06/2017	35613 732-Cielo Vendas Débito	8		2.177,24	156.869,38D	195.504,85D
01/06/2017	35614 976-TED-Crédito em Conta	8		3.200,00	153.669,38D	192.304,85D
01/06/2017	36182 732-Cielo Vendas Crédito	8		400,22	153.269,16D	191.904,63D
02/06/2017	36215 732-Cielo Vendas Crédito	8		663,22	152.605,94D	191.241,41D
02/06/2017	36216 732-Cielo Vendas Débito	8		2.405,80	150.200,14D	188.835,61D
05/06/2017	35619 732-Cielo Vendas Débito	8		8.673,42	141.526,72D	180.162,19D
05/06/2017	36272 612-Recebimento de Fornecedor	8		76,86	141.449,86D	180.085,33D
05/06/2017	36273 732-Cielo Vendas Crédito	8		2.284,76	139.165,10D	177.800,57D
06/06/2017	35621 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.161,16	138.003,94D	176.639,41D
06/06/2017	35622 976-TED-Crédito em Conta	8		3.750,00	134.253,94D	172.889,41D
06/06/2017	36295 732-Cielo Vendas Débito	8		1.878,19	132.375,75D	171.011,22D
06/06/2017	36296 976-TED-Crédito em Conta	8		5.400,00	126.975,75D	165.611,22D
07/06/2017	35629 732-Cielo Vendas Crédito	8		504,16	126.471,59D	165.107,06D
07/06/2017	35630 732-Cielo Vendas Débito	8		2.241,41	124.230,18D	162.865,65D
08/06/2017	35633 732-Cielo Vendas Crédito	8		499,52	123.730,66D	162.366,13D
08/06/2017	35634 732-Cielo Vendas Débito	8		1.823,78	121.906,88D	160.542,35D
08/06/2017	35635 976-TED-Crédito em Conta	8		2.550,00	119.356,88D	157.992,35D
09/06/2017	35648 732-Cielo Vendas Crédito	8		602,52	118.754,36D	157.389,83D
09/06/2017	35649 732-Cielo Vendas Débito	8		2.352,61	116.401,75D	155.037,22D
12/06/2017	35653 612-Recebimento de Fornecedor	8		72,13	116.329,62D	154.965,09D
12/06/2017	35654 732-Cielo Vendas Crédito	8		2.575,25	113.754,37D	152.389,84D
12/06/2017	35655 732-Cielo Vendas Débito	8		8.770,22	104.984,15D	143.619,62D
12/06/2017	35656 976-TED-Crédito em Conta	8		3.800,00	101.184,15D	139.819,62D
13/06/2017	35661 612-Recebimento de Fornecedor	8		20,69	101.163,46D	139.798,93D
13/06/2017	35662 732-Cielo Vendas Crédito	8		856,32	100.307,14D	138.942,61D
13/06/2017	35663 732-Cielo Vendas Débito	8		2.413,82	97.893,32D	136.528,79D
13/06/2017	35664 976-TED-Crédito em Conta	8		6.500,00	91.393,32D	130.028,79D
14/06/2017	35667 612-Recebimento de Fornecedor	8		4,92	91.388,40D	130.023,87D
14/06/2017	35668 612-Recebimento de Fornecedor	8		3,44	91.384,96D	130.020,43D
14/06/2017	35669 732-Cielo Vendas Crédito	8		832,14	90.552,82D	129.188,29D
14/06/2017	35670 732-Cielo Vendas Débito	8		2.170,59	88.382,23D	127.017,70D
16/06/2017	35684 612-Recebimento de Fornecedor	8		48,54	88.333,69D	126.969,16D
16/06/2017	35685 732-Cielo Vendas Crédito	8		990,56	87.343,13D	125.978,60D
16/06/2017	35686 732-Cielo Vendas Débito	8		5.739,04	81.604,09D	120.239,56D
19/06/2017	35693 612-Recebimento de Fornecedor	8		124,53	81.479,56D	120.115,03D
19/06/2017	35694 732-Cielo Vendas Crédito	8		3.021,27	78.458,29D	117.093,76D
19/06/2017	35695 732-Cielo Vendas Débito	8		7.438,60	71.019,69D	109.655,16D
20/06/2017	35700 732-Cielo Vendas Crédito	8		888,62	70.131,07D	108.766,54D
20/06/2017	36396 612-Recebimento de Fornecedor	8		28,95	70.102,12D	108.737,59D
20/06/2017	36397 732-Cielo Vendas Débito	8		1.691,91	68.410,21D	107.045,68D
20/06/2017	36398 976-TED-Crédito em Conta	8		13.600,00	54.810,21D	93.445,68D
21/06/2017	35704 612-Recebimento de Fornecedor	8		86,27	54.723,94D	93.359,41D
21/06/2017	35705 732-Cielo Vendas Débito	8		1.650,30	53.073,64D	91.709,11D
21/06/2017	36408 612-Recebimento de Fornecedor	8		7,08	53.066,56D	91.702,03D
21/06/2017	36409 732-Cielo Vendas Crédito	8		529,95	52.536,61D	91.172,08D
22/06/2017	35709 612-Recebimento de Fornecedor	8		8,68	52.527,93D	91.163,40D
22/06/2017	35710 732-Cielo Vendas Crédito	8		485,62	52.042,31D	90.677,78D
22/06/2017	35711 732-Cielo Vendas Débito	8		2.150,85	49.891,46D	88.526,93D
22/06/2017	35712 976-TED-Crédito em Conta	8		2.940,00	46.951,46D	85.586,93D
23/06/2017	35717 612-Recebimento de Fornecedor	8		6,71	46.944,75D	85.580,22D
23/06/2017	35718 732-Cielo Vendas Débito	8		2.379,40	44.565,35D	83.200,82D
23/06/2017	36449 732-Cielo Vendas Crédito	8		536,21	44.029,14D	82.664,61D
23/06/2017	36450 830-Depósito Online	8		3.652,00	40.377,14D	79.012,61D
26/06/2017	35726 612-Recebimento de Fornecedor	8		8,93	40.368,21D	79.003,68D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
26/06/2017	35727 732-Cielo Vendas Crédito	8		2.994,38	37.373,83D	76.009,30D
26/06/2017	35728 732-Cielo Vendas Débito	8		7.245,18	30.128,65D	68.764,12D
27/06/2017	35730 612-Recebimento de Fornecedor	8		9,12	30.119,53D	68.755,00D
27/06/2017	35731 612-Recebimento de Fornecedor	8		24,41	30.095,12D	68.730,59D
27/06/2017	35732 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.211,90	28.883,22D	67.518,69D
27/06/2017	35733 732-Cielo Vendas Débito	8		1.465,48	27.417,74D	66.053,21D
27/06/2017	35734 976-TED-Crédito em Conta	8		6.100,00	21.317,74D	59.953,21D
28/06/2017	35742 732-Cielo Vendas Crédito	8		503,40	20.814,34D	59.449,81D
28/06/2017	35743 732-Cielo Vendas Débito	8		1.661,83	19.152,51D	57.787,98D
29/06/2017	35746 612-Recebimento de Fornecedor	8		33,58	19.118,93D	57.754,40D
29/06/2017	35747 732-Cielo Vendas Crédito	8		611,42	18.507,51D	57.142,98D
29/06/2017	35748 732-Cielo Vendas Débito	8		1.915,24	16.592,27D	55.227,74D
29/06/2017	35749 976-TED-Crédito em Conta	8		2.500,00	14.092,27D	52.727,74D
30/06/2017	35756 732-Cielo Vendas Crédito	8		588,90	13.503,37D	52.138,84D
30/06/2017	35757 732-Cielo Vendas Débito	8		1.916,67	11.586,70D	50.222,17D
01/07/2017	14862 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	161.191,79		161.191,79D	211.413,96D
03/07/2017	35760 612-Recebimento de Fornecedor	8		93,90	161.097,89D	211.320,06D
03/07/2017	36236 732-Cielo Vendas Crédito	8		2.952,92	158.144,97D	208.367,14D
03/07/2017	36237 732-Cielo Vendas Débito	8		7.484,95	150.660,02D	200.882,19D
04/07/2017	35764 612-Recebimento de Fornecedor	8		103,45	150.556,57D	200.778,74D
04/07/2017	36252 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.410,65	149.145,92D	199.368,09D
04/07/2017	36253 732-Cielo Vendas Débito	8		1.760,14	147.385,78D	197.607,95D
05/07/2017	35766 732-Cielo Vendas Crédito	8		320,49	147.065,29D	197.287,46D
05/07/2017	36278 612-Recebimento de Fornecedor	8		53,76	147.011,53D	197.233,70D
05/07/2017	36279 732-Cielo Vendas Débito	8		2.012,73	144.998,80D	195.220,97D
06/07/2017	35768 612-Recebimento de Fornecedor	8		10,61	144.988,19D	195.210,36D
06/07/2017	35769 732-Cielo Vendas Crédito	8		322,50	144.665,69D	194.887,86D
06/07/2017	36302 732-Cielo Vendas Débito	8		2.062,60	142.603,09D	192.825,26D
06/07/2017	36303 976-TED-Crédito em Conta	8		13.100,00	129.503,09D	179.725,26D
07/07/2017	35775 732-Cielo Vendas Crédito	8		403,59	129.099,50D	179.321,67D
07/07/2017	35776 732-Cielo Vendas Débito	8		2.832,14	126.267,36D	176.489,53D
10/07/2017	35784 612-Recebimento de Fornecedor	8		184,45	126.082,91D	176.305,08D
10/07/2017	35785 732-Cielo Vendas Débito	8		8.712,69	117.370,22D	167.592,39D
10/07/2017	35786 732-Cielo Vendas Crédito	8		2.808,79	114.561,43D	164.783,60D
11/07/2017	35792 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.253,95	113.307,48D	163.529,65D
11/07/2017	35793 732-Cielo Vendas Débito	8		1.591,06	111.716,42D	161.938,59D
11/07/2017	35794 976-TED-Crédito em Conta	8		11.500,00	100.216,42D	150.438,59D
12/07/2017	35798 732-Cielo Vendas Crédito	8		461,30	99.755,12D	149.977,29D
12/07/2017	35799 732-Cielo Vendas Débito	8		1.639,45	98.115,67D	148.337,84D
13/07/2017	35804 732-Cielo Vendas Crédito	8		702,51	97.413,16D	147.635,33D
13/07/2017	35805 732-Cielo Vendas Débito	8		2.013,23	95.399,93D	145.622,10D
14/07/2017	36591 612-Recebimento de Fornecedor	8		25,57	95.374,36D	145.596,53D
14/07/2017	36592 732-Cielo Vendas Crédito	8		482,00	94.892,36D	145.114,53D
14/07/2017	36593 732-Cielo Vendas Débito	8		2.737,54	92.154,82D	142.376,99D
17/07/2017	35824 612-Recebimento de Fornecedor	8		27,21	92.127,61D	142.349,78D
17/07/2017	35825 732-Cielo Vendas Crédito	8		2.879,65	89.247,96D	139.470,13D
17/07/2017	35826 732-Cielo Vendas Débito	8		8.686,38	80.561,58D	130.783,75D
18/07/2017	35831 612-Recebimento de Fornecedor	8		144,75	80.416,83D	130.639,00D
18/07/2017	35832 732-Cielo Vendas Crédito	8		879,88	79.536,95D	129.759,12D
18/07/2017	35833 732-Cielo Vendas Débito	8		1.820,76	77.716,19D	127.938,36D
18/07/2017	35834 976-TED-Crédito em Conta	8		13.000,00	64.716,19D	114.938,36D
19/07/2017	35835 612-Recebimento de Fornecedor	8		7,48	64.708,71D	114.930,88D
19/07/2017	35836 732-Cielo Vendas Crédito	8		467,52	64.241,19D	114.463,36D
19/07/2017	35837 732-Cielo Vendas Débito	8		1.654,88	62.586,31D	112.808,48D
20/07/2017	35841 612-Recebimento de Fornecedor	8		7,24	62.579,07D	112.801,24D
20/07/2017	35842 732-Cielo Vendas Crédito	8		524,12	62.054,95D	112.277,12D
20/07/2017	35843 732-Cielo Vendas Débito	8		1.645,50	60.409,45D	110.631,62D
20/07/2017	36400 976-TED-Crédito em Conta	8		3.300,00	57.109,45D	107.331,62D
21/07/2017	35846 612-Recebimento de Fornecedor	8		11,44	57.098,01D	107.320,18D
21/07/2017	35847 732-Cielo Vendas Crédito	8		572,21	56.525,80D	106.747,97D
21/07/2017	36412 732-Cielo Vendas Débito	8		2.091,56	54.434,24D	104.656,41D
24/07/2017	35851 612-Recebimento de Fornecedor	8		225,62	54.208,62D	104.430,79D
24/07/2017	35852 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.922,53	52.286,09D	102.508,26D
24/07/2017	36473 732-Cielo Vendas Débito	8		7.942,36	44.343,73D	94.565,90D
25/07/2017	35856 612-Recebimento de Fornecedor	8		12,54	44.331,19D	94.553,36D
25/07/2017	35857 976-TED-Crédito em Conta	8		9.500,00	34.831,19D	85.053,36D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
25/07/2017	36481 732-Cielo Vendas Crédito	8		894,49	33.936,70D	84.158,87D
25/07/2017	36482 732-Cielo Vendas Débito	8	1.499,96		32.436,74D	82.658,91D
26/07/2017	35859 732-Cielo Vendas Crédito	8		315,96	32.120,78D	82.342,95D
26/07/2017	35860 732-Cielo Vendas Débito	8	1.831,04		30.289,74D	80.511,91D
27/07/2017	35862 732-Cielo Vendas Crédito	8		754,06	29.535,68D	79.757,85D
27/07/2017	35863 732-Cielo Vendas Débito	8	2.185,83		27.349,85D	77.572,02D
27/07/2017	35864 976-TED-Crédito em Conta	8	2.600,00		24.749,85D	74.972,02D
28/07/2017	35867 732-Cielo Vendas Débito	8	2.633,99		22.115,86D	72.338,03D
28/07/2017	36499 732-Cielo Vendas Crédito	8		643,68	21.472,18D	71.694,35D
31/07/2017	35882 612-Recebimento de Fornecedor	8		2,99	21.469,19D	71.691,36D
31/07/2017	35883 612-Recebimento de Fornecedor	8	237,83		21.231,36D	71.453,53D
31/07/2017	35884 732-Cielo Vendas Débito	8	7.073,53		14.157,83D	64.380,00D
31/07/2017	35885 976-TED-Crédito em Conta	8	3.500,00		10.657,83D	60.880,00D
31/07/2017	36519 732-Cielo Vendas Crédito	8		2.147,69	8.510,14D	58.732,31D
01/08/2017	14863 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	167.727,07		167.727,07D	226.459,38D
01/08/2017	35887 732-Cielo Vendas Débito	8		1.618,18	166.108,89D	224.841,20D
01/08/2017	35888 976-TED-Crédito em Conta	8	655,00		165.453,89D	224.186,20D
01/08/2017	36184 732-Cielo Vendas Crédito	8		964,07	164.489,82D	223.222,13D
02/08/2017	35889 732-Cielo Vendas Débito	8	1.710,26		162.779,56D	221.511,87D
02/08/2017	36217 612-Recebimento de Fornecedor	8		11,10	162.768,46D	221.500,77D
02/08/2017	36218 732-Cielo Vendas Crédito	8		252,36	162.516,10D	221.248,41D
03/08/2017	36239 612-Recebimento de Fornecedor	8		15,25	162.500,85D	221.233,16D
03/08/2017	36240 732-Cielo Vendas Crédito	8		328,07	162.172,78D	220.905,09D
03/08/2017	36241 732-Cielo Vendas Débito	8	2.142,31		160.030,47D	218.762,78D
03/08/2017	36242 976-TED-Crédito em Conta	8	8.700,00		151.330,47D	210.062,78D
04/08/2017	35891 732-Cielo Vendas Crédito	8		367,70	150.962,77D	209.695,08D
04/08/2017	36256 732-Cielo Vendas Débito	8	2.183,92		148.778,85D	207.511,16D
07/08/2017	36316 612-Recebimento de Fornecedor	8		123,90	148.654,95D	207.387,26D
07/08/2017	36317 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.935,87	146.719,08D	205.451,39D
07/08/2017	36318 732-Cielo Vendas Débito	8	8.559,27		138.159,81D	196.892,12D
08/08/2017	36331 612-Recebimento de Fornecedor	8		11,05	138.148,76D	196.881,07D
08/08/2017	36332 732-Cielo Vendas Crédito	8		897,95	137.250,81D	195.983,12D
08/08/2017	36333 732-Cielo Vendas Débito	8	1.847,80		135.403,01D	194.135,32D
08/08/2017	36334 976-TED-Crédito em Conta	8	7.400,00		128.003,01D	186.735,32D
09/08/2017	35907 732-Cielo Vendas Crédito	8		299,12	127.703,89D	186.436,20D
09/08/2017	35908 732-Cielo Vendas Débito	8	1.740,24		125.963,65D	184.695,96D
09/08/2017	36351 612-Recebimento de Fornecedor	8		16,89	125.946,76D	184.679,07D
10/08/2017	35912 732-Cielo Vendas Débito	8	2.027,62		123.919,14D	182.651,45D
10/08/2017	35913 976-TED-Crédito em Conta	8		3.300,00	120.619,14D	179.351,45D
10/08/2017	36356 732-Cielo Vendas Crédito	8		575,71	120.043,43D	178.775,74D
11/08/2017	35916 612-Recebimento de Fornecedor	8		22,68	120.020,75D	178.753,06D
11/08/2017	35917 732-Cielo Vendas Crédito	8		496,41	119.524,34D	178.256,65D
11/08/2017	36357 732-Cielo Vendas Débito	8	2.054,52		117.469,82D	176.202,13D
14/08/2017	35933 612-Recebimento de Fornecedor	8		49,02	117.420,80D	176.153,11D
14/08/2017	35934 732-Cielo Vendas Crédito	8		2.201,76	115.219,04D	173.951,35D
14/08/2017	35935 732-Cielo Vendas Débito	8	8.703,68		106.515,36D	165.247,67D
14/08/2017	35936 976-TED-Crédito em Conta	8	3.300,00		103.215,36D	161.947,67D
15/08/2017	35945 612-Recebimento de Fornecedor	8		37,83	103.177,53D	161.909,84D
15/08/2017	35946 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.330,48	101.847,05D	160.579,36D
15/08/2017	35947 732-Cielo Vendas Débito	8	1.727,28		100.119,77D	158.852,08D
15/08/2017	35948 976-TED-Crédito em Conta	8	7.100,00		93.019,77D	151.752,08D
16/08/2017	35952 612-Recebimento de Fornecedor	8		0,63	93.019,14D	151.751,45D
16/08/2017	35953 732-Cielo Vendas Crédito	8		250,05	92.769,09D	151.501,40D
16/08/2017	35954 732-Cielo Vendas Débito	8	1.935,83		90.833,26D	149.565,57D
17/08/2017	35955 612-Recebimento de Fornecedor	8		15,20	90.818,06D	149.550,37D
17/08/2017	35956 732-Cielo Vendas Crédito	8		275,48	90.542,58D	149.274,89D
17/08/2017	35957 732-Cielo Vendas Débito	8	2.219,82		88.322,76D	147.055,07D
17/08/2017	35958 976-TED-Crédito em Conta	8	3.200,00		85.122,76D	143.855,07D
18/08/2017	35966 732-Cielo Vendas Crédito	8		490,25	84.632,51D	143.364,82D
18/08/2017	35967 732-Cielo Vendas Debito	8	2.530,73		82.101,78D	140.834,09D
21/08/2017	35972 612-Recebimento de Fornecedor	8		82,55	82.019,23D	140.751,54D
21/08/2017	35973 732-Cielo Vendas Crédito	8		2.377,00	79.642,23D	138.374,54D
21/08/2017	35974 732-Cielo Vendas Débito	8	9.017,18		70.625,05D	129.357,36D
21/08/2017	35975 976-TED-Crédito em Conta	8	2.950,00		67.675,05D	126.407,36D
22/08/2017	35988 612-Recebimentó de Fornecedor	8		56,45	67.618,60D	126.350,91D
22/08/2017	35989 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.594,10	66.024,50D	124.756,81D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
22/08/2017	35990 732-Cielo Vendas Débito	8		2.039,01	63.985,49D	122.717,80D
22/08/2017	35991 976-TED-Crédito em Conta	8		6.900,00	57.085,49D	115.817,80D
23/08/2017	35993 612-Recebimento de Fornecedor	8		13,03	57.072,46D	115.804,77D
23/08/2017	35994 732-Cielo Vendas Crédito	8		500,18	56.572,28D	115.304,59D
23/08/2017	35995 732-Cielo Vendas Débito	8		2.089,51	54.482,77D	113.215,08D
24/08/2017	36000 732-Cielo Vendas Crédito	8		551,16	53.931,61D	112.663,92D
24/08/2017	36001 732-Cielo Vendas Débito	8		2.549,62	51.381,99D	110.114,30D
24/08/2017	36002 976-TED-Crédito em Conta	8		2.600,00	48.781,99D	107.514,30D
25/08/2017	36006 612-Recebimento de Fornecedor	8		10,37	48.771,62D	107.503,93D
25/08/2017	36007 732-Cielo Vendas Crédito	8		577,62	48.194,00D	106.926,31D
25/08/2017	36008 732-Cielo Vendas Débito	8		2.348,20	45.845,80D	104.578,11D
25/08/2017	36009 830-Depósito Online	8		4.057,00	41.788,80D	100.521,11D
28/08/2017	36022 612-Recebimento de Fornecedor	8		40,48	41.748,32D	100.480,63D
28/08/2017	36023 732-Cielo Vendas Crédito	8		2.193,50	39.554,82D	98.287,13D
28/08/2017	36024 732-Cielo Vendas Débito	8		7.489,13	32.065,69D	90.798,00D
29/08/2017	36505 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.080,31	30.985,38D	89.717,69D
29/08/2017	36506 732-Cielo Vendas Débito	8		2.191,08	28.794,30D	87.526,61D
29/08/2017	36507 976-TED-Crédito em Conta	8		7.000,00	21.794,30D	80.526,61D
30/08/2017	36031 732-Cielo Vendas Crédito	8		497,86	21.296,44D	80.028,75D
30/08/2017	36514 732-Cielo Vendas Débito	8		1.931,80	19.364,64D	78.096,95D
31/08/2017	36035 732-Cielo Vendas Crédito	8		345,82	19.018,82D	77.751,13D
31/08/2017	36522 732-Cielo Vendas Débito	8		1.695,57	17.323,25D	76.055,56D
31/08/2017	36523 976-TED-Crédito em Conta	8		3.700,00	13.623,25D	72.355,56D
01/09/2017	14864 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	161.389,92		161.389,92D	233.745,48D
01/09/2017	36037 612-Recebimento de Fornecedor	8		144,75	161.245,17D	233.600,73D
01/09/2017	36038 732-Cielo Vendas Crédito	8		449,13	160.796,04D	233.151,60D
01/09/2017	36039 732-Cielo Vendas Débito	8		2.633,95	158.162,09D	230.517,65D
04/09/2017	36043 612-Recebimento de Fornecedor	8		102,53	158.059,56D	230.415,12D
04/09/2017	36044 732-Cielo Vendas Crédito	8		2.063,22	155.996,34D	228.351,90D
04/09/2017	36257 732-Cielo Vendas Débito	8		8.449,94	147.546,40D	219.901,96D
04/09/2017	36258 976-TED-Crédito em Conta	8		2.050,00	145.496,40D	217.851,96D
05/09/2017	36050 612-Recebimento de Fornecedor	8		62,24	145.434,16D	217.789,72D
05/09/2017	36051 732-Cielo Vendas Débito	8		1.896,09	143.538,07D	215.893,63D
05/09/2017	36052 976-TED-Crédito em Conta	8		5.900,00	137.638,07D	209.993,63D
05/09/2017	36282 732-Cielo Vendas Crédito	8		558,82	137.079,25D	209.434,81D
06/09/2017	36057 732-Cielo Vendas Crédito	8		468,88	136.610,37D	208.965,93D
06/09/2017	36305 732-Cielo Vendas Débito	8		1.550,89	135.059,48D	207.415,04D
08/09/2017	36061 612-Recebimento de Fornecedor	8		27,89	135.031,59D	207.387,15D
08/09/2017	36062 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.089,91	133.941,68D	206.297,24D
08/09/2017	36063 976-TED-Crédito em Conta	8		3.000,00	130.941,68D	203.297,24D
08/09/2017	36341 732-Cielo Vendas Débito	8		6.093,18	124.848,50D	197.204,06D
11/09/2017	36066 612-Recebimento de Fornecedor	8		72,14	124.776,36D	197.131,92D
11/09/2017	36067 732-Cielo Vendas Débito	8		8.306,50	116.469,86D	188.825,42D
11/09/2017	36360 612-Recebimento de Fornecedor	8		6,88	116.462,98D	188.818,54D
11/09/2017	36361 732-Cielo Vendas Crédito	8		2.595,35	113.867,63D	186.223,19D
11/09/2017	36362 976-TED-Crédito em Conta	8		5.700,00	108.167,63D	180.523,19D
12/09/2017	36073 732-Cielo Vendas Débito	8		1.677,08	106.490,55D	178.846,11D
12/09/2017	36074 976-TED-Crédito em Conta	8		5.700,00	100.790,55D	173.146,11D
12/09/2017	36366 612-Recebimento de Fornecedor	8		7,24	100.783,31D	173.138,87D
12/09/2017	36367 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.378,31	99.405,00D	171.760,56D
13/09/2017	36078 732-Cielo Vendas Crédito	8		732,46	98.672,54D	171.028,10D
13/09/2017	36368 732-Cielo Vendas Débito	8		1.666,11	97.006,43D	169.361,99D
14/09/2017	36084 612-Recebimento de Fornecedor	8		12,54	96.993,89D	169.349,45D
14/09/2017	36085 732-Cielo Vendas Crédito	8		504,19	96.489,70D	168.845,26D
14/09/2017	36086 732-Cielo Vendas Débito	8		1.997,28	94.492,42D	166.847,98D
14/09/2017	36087 976-TED-Crédito em Conta	8		2.900,00	91.592,42D	163.947,98D
15/09/2017	36092 612-Recebimento de Fornecedor	8		7,24	91.585,18D	163.940,74D
15/09/2017	36093 612-Recebimento de Fornecedor	8		5,14	91.580,04D	163.935,60D
15/09/2017	36094 732-Cielo Vendas Crédito	8		843,36	90.736,68D	163.092,24D
15/09/2017	36095 732-Cielo Vendas Débito	8		2.206,60	88.530,08D	160.885,64D
18/09/2017	36100 612-Recebimento de Fornecedor	8		118,46	88.411,62D	160.767,18D
18/09/2017	36101 732-Cielo Vendas Crédito	8		3.655,23	84.756,39D	157.111,95D
18/09/2017	36102 732-Cielo Vendas Débito	8		8.687,89	76.068,50D	148.424,06D
18/09/2017	36103 976-TED-Crédito em conta	8		2.900,00	73.168,50D	145.524,06D
19/09/2017	36113 732-Cielo Vendas Crédito	8		1.357,70	71.810,80D	144.166,36D
19/09/2017	36114 732-Cielo Vendas Débito	8		1.705,55	70.105,25D	142.460,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
19/09/2017	36115 976-TED-Crédito em Conta	8		5.400,00	64.705,25D	137.060,81D
20/09/2017	36125 732-Cielo Vendas Crédito	8		455,43	64.249,82D	136.605,38D
20/09/2017	36126 732-Cielo Vendas Débito	8		2.081,16	62.168,66D	134.524,22D
21/09/2017	36128 732-Cielo Vendas Crédito	8		503,17	61.665,49D	134.021,05D
21/09/2017	36129 732-Cielo Vendas Débito	8		2.114,08	59.551,41D	131.906,97D
21/09/2017	36130 976-TED-Crédito em Conta	8		3.500,00	56.051,41D	128.406,97D
22/09/2017	36135 732-Cielo Vendas Crédito	8		419,53	55.631,88D	127.987,44D
22/09/2017	36136 732-Cielo Vendas Débito	8		2.287,76	53.344,12D	125.699,68D
25/09/2017	36148 732-Cielo Vendas Crédito	8		3.598,82	49.745,30D	122.100,86D
25/09/2017	36149 Transferência	8		5.079,76	44.665,54D	117.021,10D
25/09/2017	36547 14024 Cielo Venas ébito	8		8.064,94	36.600,60D	108.956,16D
25/09/2017	36552 14134 Recebimento Fornecedor	8		78,02	36.522,58D	108.878,14D
25/09/2017	36557 14175 TE-Crêito em Conta	8		3.600,00	32.922,58D	105.278,14D
26/09/2017	36543 14024 Cielo Venas Créito	8		1.235,90	31.686,68D	104.042,24D
26/09/2017	36548 14024 Cielo Venas Débito	8		2.260,17	29.426,51D	101.782,07D
26/09/2017	36553 14134 Recebimento Fornecedor	8		14,96	29.411,55D	101.767,11D
26/09/2017	36554 14134 Recebimento Fornecedor	8		5,19	29.406,36D	101.761,92D
27/09/2017	36544 14024 Cielo Venas Créito	8		442,50	28.963,86D	101.319,42D
27/09/2017	36549 14024 Cielo Venas ébito	8		2.172,21	26.791,65D	99.147,21D
27/09/2017	36555 14134 Recebimento Fornecedor	8		17,80	26.773,85D	99.129,41D
28/09/2017	36545 14024 Cielo Venas Credito	8		709,78	26.064,07D	98.419,63D
28/09/2017	36550 14024 Cielo Venas ébito	8		2.032,76	24.031,31D	96.386,87D
28/09/2017	36556 14134 Recebimento Fornecedor	8		65,04	23.966,27D	96.321,83D
29/09/2017	36546 14024 Cielo Venas Créito	8		742,37	23.223,90D	95.579,46D
29/09/2017	36551 14024 Cielo Venas ébito	8		2.588,21	20.635,69D	92.991,25D
29/09/2017	36558 14175 TE-Crêito em Conta	8		8.700,00	11.935,69D	84.291,25D
01/10/2017	14865 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	178.037,92		178.037,92D	262.329,17D
02/10/2017	1 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		6,51	178.031,41D	262.322,66D
02/10/2017	2 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.830,12	175.201,29D	259.492,54D
02/10/2017	3 CIELO VENDAS DÉBITO	8		7.923,33	167.277,96D	251.569,21D
03/10/2017	12 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		101,76	167.176,20D	251.467,45D
03/10/2017	13 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		10.200,00	156.976,20D	241.267,45D
03/10/2017	14 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		925,20	156.051,00D	240.342,25D
03/10/2017	15 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.403,29	153.647,71D	237.938,96D
04/10/2017	20 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		306,71	153.341,00D	237.632,25D
04/10/2017	21 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.893,51	151.447,49D	235.738,74D
05/10/2017	29 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.400,00	148.047,49D	232.338,74D
05/10/2017	30 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		257,91	147.789,58D	232.080,83D
05/10/2017	31 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.218,71	145.570,87D	229.862,12D
06/10/2017	33 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		100,00	145.470,87D	229.762,12D
06/10/2017	34 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		188,17	145.282,70D	229.573,95D
06/10/2017	35 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		645,26	144.637,44D	228.928,69D
06/10/2017	36 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.255,21	142.382,23D	226.673,48D
09/10/2017	39 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		78,07	142.304,16D	226.595,41D
09/10/2017	40 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		27,03	142.277,13D	226.568,38D
09/10/2017	41 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.500,00	138.777,13D	223.068,38D
09/10/2017	42 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		3.537,44	135.239,69D	219.530,94D
09/10/2017	43 CIELO VENDAS DÉBITO	8		10.249,76	124.989,93D	209.281,18D
10/10/2017	54 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		6,71	124.983,22D	209.274,47D
10/10/2017	55 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		778,72	124.204,50D	208.495,75D
10/10/2017	56 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.773,56	121.430,94D	205.722,19D
11/10/2017	62 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		510,68	120.920,26D	205.211,51D
11/10/2017	63 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.267,29	118.652,97D	202.944,22D
13/10/2017	76 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		178,43	118.474,54D	202.765,79D
13/10/2017	77 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		5.000,00	113.474,54D	197.765,79D
13/10/2017	78 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.264,80	112.209,74D	196.500,99D
13/10/2017	79 CIELO VENDAS DÉBITO	8		6.254,05	105.955,69D	190.246,94D
16/10/2017	91 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		36,38	105.919,31D	190.210,56D
16/10/2017	92 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.136,83	103.782,48D	188.073,73D
16/10/2017	93 CIELO VENDAS DÉBITO	8		8.672,58	95.109,90D	179.401,15D
17/10/2017	104 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		14,91	95.094,99D	179.386,24D
17/10/2017	105 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.084,88	94.010,11D	178.301,36D
17/10/2017	106 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.400,76	91.609,35D	175.900,60D
18/10/2017	112 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		10,61	91.598,74D	175.889,99D
18/10/2017	113 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		493,43	91.105,31D	175.396,56D
18/10/2017	114 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.357,34	88.747,97D	173.039,22D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	1000	- 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS			
19/10/2017	117	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		10,86	88.737,11D
19/10/2017	118	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		392,73	88.344,38D
19/10/2017	119	CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.675,57	86.668,81D
20/10/2017	123	TED-CRÉDITO EM CONTA	8		13.000,00	73.668,81D
20/10/2017	124	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		549,06	73.119,75D
20/10/2017	125	CIELO VENDAS DÉBITO	8		3.024,77	70.094,98D
23/10/2017	131	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		3,86	70.091,12D
23/10/2017	132	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.626,20	67.464,92D
23/10/2017	133	CIELO VENDAS DÉBITO	8		9.202,11	58.262,81D
24/10/2017	143	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		33,00	58.229,81D
24/10/2017	144	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.330,76	56.899,05D
24/10/2017	145	CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.275,16	54.623,89D
25/10/2017	150	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		13,75	54.610,14D
25/10/2017	151	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		531,33	54.078,81D
25/10/2017	152	CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.981,32	52.097,49D
26/10/2017	162	TED-CRÉDITO EM CONTA	8		17.300,00	34.797,49D
26/10/2017	163	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		392,80	34.404,69D
26/10/2017	164	CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.585,08	31.819,61D
27/10/2017	170	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		476,29	31.343,32D
27/10/2017	171	CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.514,31	28.829,01D
30/10/2017	172	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		22,68	28.806,33D
30/10/2017	173	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.363,19	26.443,14D
30/10/2017	174	CIELO VENDAS DÉBITO	8		8.905,46	17.537,68D
31/10/2017	183	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		9,17	17.528,51D
31/10/2017	184	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.074,05	16.454,46D
31/10/2017	185	CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.449,52	15.004,94D
01/11/2017	14866	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	162.145,04		162.145,04D
01/11/2017	12411	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		574,10	161.570,94D
01/11/2017	12412	CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.131,11	159.439,83D
03/11/2017	12419	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		56,20	159.383,63D
03/11/2017	12420	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		977,70	158.405,93D
03/11/2017	12421	CIELO VENDAS DÉBITO	8		6.088,20	152.317,73D
06/11/2017	12422	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		136,30	152.181,43D
06/11/2017	12423	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.795,71	150.385,72D
06/11/2017	12424	CIELO VENDAS DÉBITO	8		8.804,87	141.580,85D
07/11/2017	12435	TED-CRÉDITO EM CONTA	8		22.400,00	119.180,85D
07/11/2017	12436	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		992,88	118.187,97D
07/11/2017	12437	CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.097,21	116.090,76D
08/11/2017	12448	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		125,45	115.965,31D
08/11/2017	12449	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		461,51	115.503,80D
08/11/2017	12450	CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.274,20	113.229,60D
09/11/2017	12456	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		7,62	113.221,98D
09/11/2017	12457	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		712,02	112.509,96D
09/11/2017	12458	CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.001,11	110.508,85D
10/11/2017	12465	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		13,46	110.495,39D
10/11/2017	12466	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		11,57	110.483,82D
10/11/2017	12467	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		932,19	109.551,63D
10/11/2017	12468	CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.381,23	107.170,40D
13/11/2017	12477	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		167,23	107.003,17D
13/11/2017	12478	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		32,88	106.970,29D
13/11/2017	12479	CIELO VENDAS DÉBITO	8		8.319,32	98.650,97D
13/11/2017	12480	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		3.322,81	95.328,16D
14/11/2017	12484	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		784,45	94.543,71D
14/11/2017	12485	CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.445,81	92.097,90D
16/11/2017	12492	CIELO VENDAS DÉBITO	8		5.066,87	87.031,03D
17/11/2017	12501	VERO CRÉDITO	8		1.249,04	85.781,99D
17/11/2017	12502	TED-CRÉDITO EM CONTA	8		13.000,00	72.781,99D
17/11/2017	12503	CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.288,34	70.493,65D
17/11/2017	12504	VERO CRÉDITO	8		745,77	69.747,88D
20/11/2017	12509	TED-CRÉDITO EM CONTA	8		6.900,00	62.847,88D
20/11/2017	12510	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		3.671,46	59.176,42D
20/11/2017	12511	CIELO VENDAS DÉBITO	8		8.094,97	51.081,45D
21/11/2017	12516	TED-CRÉDITO EM CONTA	8		6.200,00	44.881,45D
21/11/2017	12517	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.288,65	43.592,80D
21/11/2017	12518	CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.792,70	41.800,10D
22/11/2017	12525	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		706,15	41.093,95D

Empresa:	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA				Folha:	0045
C.N.P.J.:	03.572.247/0001-70					
Período:	01/01/2017 - 31/12/2017					
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				
22/11/2017	12526 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.107,27	38.986,68D	138.282,87D
22/11/2017	12527 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		36,15	38.950,53D	138.246,72D
23/11/2017	12531 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		900,90	38.049,63D	137.345,82D
23/11/2017	12532 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.228,30	35.821,33D	135.117,52D
23/11/2017	12533 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		515,91	35.305,42D	134.601,61D
24/11/2017	12541 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.000,00	32.305,42D	131.601,61D
24/11/2017	12542 CIELO VENDAS DÉBITO	8		3.196,03	29.109,39D	128.405,58D
24/11/2017	12543 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		784,45	28.324,94D	127.621,13D
27/11/2017	12545 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.300,00	25.024,94D	124.321,13D
27/11/2017	12546 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		3.174,47	21.850,47D	121.146,66D
27/11/2017	12547 CIELO VENDAS DÉBITO	8		7.642,38	14.208,09D	113.504,28D
28/11/2017	12556 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		6.400,00	7.808,09D	107.104,28D
28/11/2017	12557 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.206,43	6.601,66D	105.897,85D
28/11/2017	12558 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.944,64	4.657,02D	103.953,21D
29/11/2017	12564 DEPÓSITO ONLINE	8		500,00	4.157,02D	103.453,21D
29/11/2017	12565 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		493,13	3.663,89D	102.960,08D
29/11/2017	12566 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.548,39	2.115,50D	101.411,69D
29/11/2017	36594 VENDAS CIELO	8		36,28	2.079,22D	101.375,41D
30/11/2017	12573 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		385,70	1.693,52D	100.989,71D
30/11/2017	12574 CIELO VENDAS DÉBITO	8		812,96	880,56D	100.176,75D
01/12/2017	14867 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	187.762,13		187.762,13D	287.938,88D
01/12/2017	12576 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.600,00	184.162,13D	284.338,88D
01/12/2017	12577 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		280,53	183.881,60D	284.058,35D
01/12/2017	12578 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.059,07	182.822,53D	282.999,28D
04/12/2017	12586 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		4.000,00	178.822,53D	278.999,28D
04/12/2017	12587 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.190,46	177.632,07D	277.808,82D
04/12/2017	12588 CIELO VENDAS DÉBITO	8		8.636,60	168.995,47D	269.172,22D
05/12/2017	12596 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		213,17	168.782,30D	268.959,05D
05/12/2017	12597 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.143,64	166.638,66D	266.815,41D
05/12/2017	12598 CIELO VENDAS DÉBITO	8		3.221,72	163.416,94D	263.593,69D
06/12/2017	12603 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		6.900,00	156.516,94D	256.693,69D
06/12/2017	12604 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.892,22	153.624,72D	253.801,47D
06/12/2017	12605 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.340,66	151.284,06D	251.460,81D
07/12/2017	12608 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.800,00	147.484,06D	247.660,81D
07/12/2017	12609 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		518,32	146.965,74D	247.142,49D
07/12/2017	12610 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.575,64	144.390,10D	244.566,85D
08/12/2017	12619 DEPÓSITO ONLINE	8		3.361,00	141.029,10D	241.205,85D
08/12/2017	12620 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		793,53	140.235,57D	240.412,32D
08/12/2017	12621 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.229,15	138.006,42D	238.183,17D
11/12/2017	12625 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		11,34	137.995,08D	238.171,83D
11/12/2017	12626 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		3.261,95	134.733,13D	234.909,88D
11/12/2017	12627 CIELO VENDAS DÉBITO	8		9.269,60	125.463,53D	225.640,28D
12/12/2017	12636 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		7.400,00	118.063,53D	218.240,28D
12/12/2017	12637 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.227,20	116.836,33D	217.013,08D
12/12/2017	12638 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.125,78	114.710,55D	214.887,30D
13/12/2017	12649 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		610,62	114.099,93D	214.276,68D
13/12/2017	12650 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.384,76	112.715,17D	212.891,92D
14/12/2017	12655 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.600,00	109.115,17D	209.291,92D
14/12/2017	12656 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.030,84	108.084,33D	208.261,08D
14/12/2017	12657 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.227,69	105.856,64D	206.033,39D
15/12/2017	12660 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.149,84	104.706,80D	204.883,55D
15/12/2017	12661 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.575,02	102.131,78D	202.308,53D
18/12/2017	12664 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.608,39	99.523,39D	199.700,14D
18/12/2017	12665 CIELO VENDAS DÉBITO	8		7.393,41	92.129,98D	192.306,73D
19/12/2017	12670 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		10.000,00	82.129,98D	182.306,73D
19/12/2017	12671 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		717,33	81.412,65D	181.589,40D
19/12/2017	12672 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.526,31	79.886,34D	180.063,09D
20/12/2017	12688 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		560,65	79.325,69D	179.502,44D
20/12/2017	12689 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.648,60	76.677,09D	176.853,84D
21/12/2017	12693 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.500,00	73.177,09D	173.353,84D
21/12/2017	12694 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		542,70	72.634,39D	172.811,14D
21/12/2017	12695 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.611,01	70.023,38D	170.200,13D
22/12/2017	12702 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		914,40	69.108,98D	169.285,73D
22/12/2017	12703 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.419,96	66.689,02D	166.865,77D
26/12/2017	12710 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		4,80	66.684,22D	166.860,97D
26/12/2017	12711 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		6,39	66.677,83D	166.854,58D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000	- 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
26/12/2017	12712	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		3.578,31	63.099,52D	163.276,27D
26/12/2017	12713	CIELO VENDAS DÉBITO	8		13.384,09	49.715,43D	149.892,18D
27/12/2017	12723	TED-CRÉDITO EM CONTA	8		11.300,00	38.415,43D	138.592,18D
27/12/2017	12724	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		508,64	37.906,79D	138.083,54D
27/12/2017	12725	CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.521,51	36.385,28D	136.562,03D
28/12/2017	12729	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		479,55	35.905,73D	136.082,48D
28/12/2017	12730	CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.646,84	33.258,89D	133.435,64D
Total da conta:				1.981.630,45	1.898.973,68		
Conta:	55	- 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
		SALDO ANTERIOR					183.082,50D
02/01/2017	6186	COMPRA DE PRODUTOS	1225	198,73		198,73D	183.281,23D
02/01/2017	6187	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	261,32		460,05D	183.542,55D
02/01/2017	6188	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.315,74		1.775,79D	184.858,29D
02/01/2017	6189	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	620,04		2.395,83D	185.478,33D
02/01/2017	6190	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.223,55		3.619,38D	186.701,88D
02/01/2017	6191	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	758,50		4.377,88D	187.460,38D
02/01/2017	6192	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	67,08		4.444,96D	187.527,46D
03/01/2017	6194	COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.033,60		5.478,56D	188.561,06D
03/01/2017	6195	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	339,86		5.818,42D	188.900,92D
03/01/2017	6196	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	580,11		6.398,53D	189.481,03D
04/01/2017	6197	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	518,16		6.916,69D	189.999,19D
04/01/2017	6198	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.175,00		8.091,69D	191.174,19D
04/01/2017	6199	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	454,76		8.546,45D	191.628,95D
04/01/2017	6200	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.117,39		9.663,84D	192.746,34D
04/01/2017	6201	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	946,80		10.610,64D	193.693,14D
04/01/2017	6202	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	569,21		11.179,85D	194.262,35D
05/01/2017	6203	COMPRA DE PRODUTOS	1225	130,29		11.310,14D	194.392,64D
05/01/2017	6204	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	32,90		11.343,04D	194.425,54D
05/01/2017	6205	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	71,49		11.414,53D	194.497,03D
05/01/2017	6206	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	333,16		11.747,69D	194.830,19D
05/01/2017	6207	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.173,00		12.920,69D	196.003,19D
06/01/2017	6208	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.052,81		16.973,50D	200.056,00D
06/01/2017	6209	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	740,60		17.714,10D	200.796,60D
06/01/2017	6210	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	90,88		17.804,98D	200.887,48D
09/01/2017	6211	COMPRA DE PRODUTOS	1225	358,74		18.163,72D	201.246,22D
09/01/2017	6212	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	421,96		18.585,68D	201.668,18D
09/01/2017	6213	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	32,92		18.618,60D	201.701,10D
09/01/2017	6214	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	427,45		19.046,05D	202.128,55D
09/01/2017	6215	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	162,80		19.208,85D	202.291,35D
09/01/2017	6217	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	409,51		19.618,36D	202.700,86D
09/01/2017	6218	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	322,86		19.941,22D	203.023,72D
10/01/2017	6219	COMPRA DE PRODUTOS	1225	70,00		20.011,22D	203.093,72D
10/01/2017	6220	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	479,00		20.490,22D	203.572,72D
10/01/2017	6221	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	285,00		20.775,22D	203.857,72D
11/01/2017	6222	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.506,85		22.282,07D	205.364,57D
11/01/2017	6223	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	74,00		22.356,07D	205.438,57D
11/01/2017	6224	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	46,80		22.402,87D	205.485,37D
11/01/2017	6225	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	686,13		23.089,00D	206.171,50D
11/01/2017	6226	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	429,68		23.518,68D	206.601,18D
11/01/2017	6227	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.399,52		31.918,20D	215.000,70D
11/01/2017	6228	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	146,58		32.064,78D	215.147,28D
12/01/2017	6229	COMPRA DE PRODUTOS	1225	152,90		32.217,68D	215.300,18D
12/01/2017	6230	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	33,75		32.251,43D	215.333,93D
12/01/2017	6231	COMPRA DE PRODUTOS	1225	2.045,80		34.297,23D	217.379,73D
12/01/2017	6232	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	709,17		35.006,40D	218.088,90D
12/01/2017	6233	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	468,81		35.475,21D	218.557,71D
12/01/2017	6234	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	328,00		35.803,21D	218.885,71D
12/01/2017	6235	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.314,89		37.118,10D	220.200,60D
12/01/2017	6236	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	920,07		38.038,17D	221.120,67D
13/01/2017	6237	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.878,61		41.916,78D	224.999,28D
13/01/2017	6238	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	995,00		42.911,78D	225.994,28D
13/01/2017	6239	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	155,40		43.067,18D	226.149,68D
13/01/2017	6240	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	297,36		43.364,54D	226.447,04D
16/01/2017	6241	COMPRA DE PRODUTOS	1225	198,20		43.562,74D	226.645,24D
16/01/2017	6242	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	259,12		43.821,86D	226.904,36D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
16/01/2017	6243 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	135,63		43.957,49D	227.039,99D
16/01/2017	6244 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	812,57		44.770,06D	227.852,56D
16/01/2017	6245 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	784,54		45.554,60D	228.637,10D
16/01/2017	6246 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	505,70		46.060,30D	229.142,80D
16/01/2017	6247 COMPRA DE PRODUTOS	1225	137,50		46.197,80D	229.280,30D
16/01/2017	6248 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	135,00		46.332,80D	229.415,30D
16/01/2017	6249 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	55,20		46.388,00D	229.470,50D
16/01/2017	6250 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	254,04		46.642,04D	229.724,54D
17/01/2017	6251 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	494,91		47.136,95D	230.219,45D
17/01/2017	6252 COMPRA DE PRODUTOS	1225	306,06		47.443,01D	230.525,51D
17/01/2017	6253 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	544,38		47.987,39D	231.069,89D
17/01/2017	6254 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	110,00		48.097,39D	231.179,89D
18/01/2017	6255 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	79,50		48.176,89D	231.259,39D
18/01/2017	6256 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.936,98		50.113,87D	233.196,37D
18/01/2017	6257 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	42,30		50.156,17D	233.238,67D
18/01/2017	6258 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	881,23		51.037,40D	234.119,90D
18/01/2017	6259 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	418,18		51.455,58D	234.538,08D
18/01/2017	6260 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	401,50		51.857,08D	234.939,58D
19/01/2017	6261 COMPRA DE PRODUTOS	1225	84,99		51.942,07D	235.024,57D
19/01/2017	6262 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	44,05		51.986,12D	235.068,62D
19/01/2017	6263 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	340,02		52.326,14D	235.408,64D
19/01/2017	6264 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	201,70		52.527,84D	235.610,34D
19/01/2017	6265 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	429,68		52.957,52D	236.040,02D
19/01/2017	6266 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.536,70		60.494,22D	243.576,72D
19/01/2017	6270 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	316,03		60.810,25D	243.892,75D
19/01/2017	6271 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	10,65		60.820,90D	243.903,40D
20/01/2017	6272 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	302,82		61.123,72D	244.206,22D
20/01/2017	6273 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	625,00		61.748,72D	244.831,22D
20/01/2017	6274 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	187,21		61.935,93D	245.018,43D
20/01/2017	6275 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	23,00		61.958,93D	245.041,43D
23/01/2017	6276 COMPRA DE PRODUTOS	1225	249,84		62.208,77D	245.291,27D
23/01/2017	6277 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	345,26		62.554,03D	245.636,53D
23/01/2017	6278 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.813,58		66.367,61D	249.450,11D
23/01/2017	6279 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	17,60		66.385,21D	249.467,71D
23/01/2017	6280 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	185,80		66.571,01D	249.653,51D
24/01/2017	6281 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	329,47		66.900,48D	249.982,98D
24/01/2017	6282 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	26,69		66.927,17D	250.009,67D
25/01/2017	6283 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	61,94		66.989,11D	250.071,61D
25/01/2017	6284 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	654,66		67.643,77D	250.726,27D
25/01/2017	6285 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.375,87		69.019,64D	252.102,14D
25/01/2017	6286 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	148,12		69.167,76D	252.250,26D
25/01/2017	6287 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	788,50		69.956,26D	253.038,76D
25/01/2017	6288 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	478,09		70.434,35D	253.516,85D
25/01/2017	6289 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	18,55		70.452,90D	253.535,40D
25/01/2017	6290 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	686,80		71.139,70D	254.222,20D
26/01/2017	6291 COMPRA DE PRODUTOS	1225	326,25		71.465,95D	254.548,45D
26/01/2017	6292 COMPRA DE PRODUTOS	1225	914,20		72.380,15D	255.462,65D
26/01/2017	6293 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	599,28		72.979,43D	256.061,93D
26/01/2017	6294 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	136,94		73.116,37D	256.198,87D
26/01/2017	6295 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	363,80		73.480,17D	256.562,67D
26/01/2017	6296 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	429,68		73.909,85D	256.992,35D
26/01/2017	6297 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.036,03		81.945,88D	265.028,38D
26/01/2017	6298 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	516,06		82.461,94D	265.544,44D
27/01/2017	6299 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.657,99		86.119,93D	269.202,43D
27/01/2017	6300 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	260,55		86.380,48D	269.462,98D
27/01/2017	6301 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	222,72		86.603,20D	269.685,70D
27/01/2017	6302 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	37,28		86.640,48D	269.722,98D
27/01/2017	6303 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	58,35		86.698,83D	269.781,33D
30/01/2017	6304 COMPRA DE PRODUTOS	1225	396,31		87.095,14D	270.177,64D
30/01/2017	6305 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	634,26		87.729,40D	270.811,90D
30/01/2017	6306 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	765,26		88.494,66D	271.577,16D
31/01/2017	6307 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.518,08		90.012,74D	273.095,24D
31/01/2017	6308 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.143,90		91.156,64D	274.239,14D
31/01/2017	6309 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	231,00		91.387,64D	274.470,14D
31/01/2017	6311 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	750,09		92.137,73D	275.220,23D
31/01/2017	34750 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		96.722,53	4.584,80C	178.497,70D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
01/02/2017	6312 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	408,52		408,52D	178.906,22D
01/02/2017	6313 COMPRA DE PRODUTOS	1225	269,80		678,32D	179.176,02D
01/02/2017	6314 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	23,68		702,00D	179.199,70D
01/02/2017	6315 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	683,93		1.385,93D	179.883,63D
01/02/2017	6316 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	679,30		2.065,23D	180.562,93D
01/02/2017	6317 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	774,80		2.840,03D	181.337,73D
01/02/2017	6319 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	246,60		3.086,63D	181.584,33D
01/02/2017	6320 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	45,38		3.132,01D	181.629,71D
01/02/2017	6321 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	16,30		3.148,31D	181.646,01D
01/02/2017	6322 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	63,36		3.211,67D	181.709,37D
02/02/2017	6323 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	343,74		3.555,41D	182.053,11D
02/02/2017	6324 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.782,87		11.338,28D	189.835,98D
02/02/2017	6325 COMPRA DE PRODUTOS	1225	480,53		11.818,81D	190.316,51D
02/02/2017	6326 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	428,71		12.247,52D	190.745,22D
02/02/2017	6327 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	995,72		13.243,24D	191.740,94D
02/02/2017	6328 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	45,72		13.288,96D	191.786,66D
02/02/2017	6329 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	536,12		13.825,08D	192.322,78D
02/02/2017	6330 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	24,06		13.849,14D	192.346,84D
02/02/2017	6331 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	732,90		14.582,04D	193.079,74D
03/02/2017	6332 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.114,49		17.696,53D	196.194,23D
03/02/2017	6333 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	525,00		18.221,53D	196.719,23D
06/02/2017	6334 COMPRA DE PRODUTOS	1225	656,18		18.877,71D	197.375,41D
06/02/2017	6335 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	644,32		19.522,03D	198.019,73D
06/02/2017	6336 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	139,70		19.661,73D	198.159,43D
06/02/2017	6337 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.009,40		20.671,13D	199.168,83D
06/02/2017	6338 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	720,99		21.392,12D	199.889,82D
07/02/2017	6339 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	429,00		21.821,12D	200.318,82D
07/02/2017	6340 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	330,44		22.151,56D	200.649,26D
07/02/2017	6341 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	83,48		22.235,04D	200.732,74D
07/02/2017	6342 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.055,72		23.290,76D	201.788,46D
07/02/2017	6343 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	133,20		23.423,96D	201.921,66D
07/02/2017	6344 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5,95		23.429,91D	201.927,61D
08/02/2017	6345 COMPRA DE PRODUTOS	1225	80,00		23.509,91D	202.007,61D
08/02/2017	6346 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	55,92		23.565,83D	202.063,53D
08/02/2017	6347 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	533,12		24.098,95D	202.596,65D
08/02/2017	6348 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	604,10		24.703,05D	203.200,75D
08/02/2017	6349 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.805,33		26.508,38D	205.006,08D
08/02/2017	6350 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	733,57		27.241,95D	205.739,65D
08/02/2017	6351 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	142,50		27.384,45D	205.882,15D
08/02/2017	6352 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	658,62		28.043,07D	206.540,77D
09/02/2017	6353 COMPRA DE PRODUTOS	1225	423,22		28.466,29D	206.963,99D
09/02/2017	6354 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	122,90		28.589,19D	207.086,89D
09/02/2017	6355 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	473,00		29.062,19D	207.559,89D
09/02/2017	6356 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	347,51		29.409,70D	207.907,40D
09/02/2017	6357 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	594,75		30.004,45D	208.502,15D
09/02/2017	6358 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	98,11		30.102,56D	208.600,26D
09/02/2017	6359 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	55,00		30.157,56D	208.655,26D
09/02/2017	6360 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	214,84		30.372,40D	208.870,10D
09/02/2017	6361 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.007,12		37.379,52D	215.877,22D
09/02/2017	6362 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	702,67		38.082,19D	216.579,89D
10/02/2017	6363 COMPRA DE PRODUTOS	1225	979,10		39.061,29D	217.558,99D
10/02/2017	6364 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.342,13		42.403,42D	220.901,12D
10/02/2017	6365 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	41,28		42.444,70D	220.942,40D
10/02/2017	6366 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	370,78		42.815,48D	221.313,18D
11/02/2017	6367 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	645,00		43.460,48D	221.958,18D
13/02/2017	6368 COMPRA DE PRODUTOS	1225	305,79		43.766,27D	222.263,97D
13/02/2017	6369 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	350,04		44.116,31D	222.614,01D
13/02/2017	6370 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	729,10		44.845,41D	223.343,11D
13/02/2017	6371 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	430,05		45.275,46D	223.773,16D
13/02/2017	6372 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	164,70		45.440,16D	223.937,86D
15/02/2017	6373 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.402,45		47.842,61D	226.340,31D
15/02/2017	6374 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	47,94		47.890,55D	226.388,25D
15/02/2017	6375 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	425,04		48.315,59D	226.813,29D
15/02/2017	6376 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	957,42		49.273,01D	227.770,71D
15/02/2017	6377 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	460,74		49.733,75D	228.231,45D
16/02/2017	6378 COMPRA DE PRODUTOS	1225	365,94		50.099,69D	228.597,39D
16/02/2017	6379 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	415,96		50.515,65D	229.013,35D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	55	- 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA			
16/02/2017	6380	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.032,55		51.548,20D
16/02/2017	6381	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	42,30		51.590,50D
16/02/2017	6382	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	587,41		52.177,91D
16/02/2017	6383	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	25,88		52.203,79D
16/02/2017	6384	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	123,88		52.327,67D
16/02/2017	6385	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	26,69		52.354,36D
16/02/2017	6386	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	629,58		52.983,94D
16/02/2017	6387	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	1.542,17		54.526,11D
16/02/2017	6388	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.024,42		62.550,53D
17/02/2017	6389	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.360,71		65.911,24D
17/02/2017	6390	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	375,00		66.286,24D
20/02/2017	6394	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	408,52		66.694,76D
20/02/2017	6395	COMPRA DE PRODUTOS	1225	570,00		67.264,76D
20/02/2017	6396	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	351,97		67.616,73D
20/02/2017	6397	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	371,90		67.988,63D
20/02/2017	6398	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	55,00		68.043,63D
20/02/2017	6399	COMPRA DE PRODUTOS	1225	40,00		68.083,63D
20/02/2017	6400	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	263,47		68.347,10D
21/02/2017	6401	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	336,86		68.683,96D
22/02/2017	6403	COMPRA DE PRODUTOS	1225	60,00		68.743,96D
22/02/2017	6404	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.328,88		71.072,84D
22/02/2017	6405	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	416,64		71.489,48D
22/02/2017	6406	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9,80		71.499,28D
22/02/2017	6407	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	554,57		72.053,85D
23/02/2017	6408	COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.008,53		73.062,38D
23/02/2017	6409	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	545,79		73.608,17D
23/02/2017	6410	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	49,25		73.657,42D
23/02/2017	6411	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.013,72		74.671,14D
23/02/2017	6412	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	159,67		74.830,81D
23/02/2017	6413	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	870,00		75.700,81D
23/02/2017	6414	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	46,80		75.747,61D
23/02/2017	6415	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	429,68		76.177,29D
23/02/2017	6416	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.540,03		84.717,32D
23/02/2017	6417	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.136,21		85.853,53D
24/02/2017	6418	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.567,41		89.420,94D
24/02/2017	6419	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	58,18		89.479,12D
24/02/2017	6420	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.276,90		90.756,02D
24/02/2017	6421	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	473,20		91.229,22D
24/02/2017	6422	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	175,00		91.404,22D
24/02/2017	6423	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	128,38		91.532,60D
24/02/2017	6424	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	15,22		91.547,82D
24/02/2017	6425	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	39,60		91.587,42D
24/02/2017	6426	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5,95		91.593,37D
24/02/2017	6427	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.567,41		95.160,78D
25/02/2017	6428	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3,97		95.164,75D
28/02/2017	34751	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		98.943,11	3.778,36C
01/03/2017	6429	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	80,00		80,00D
01/03/2017	6430	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	297,24		377,24D
02/03/2017	6432	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.361,78		4.739,02D
02/03/2017	6433	COMPRA DE PRODUTOS	1225	343,37		5.082,39D
02/03/2017	6434	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	627,09		5.709,48D
02/03/2017	6435	COMPRA DE PRODUTOS	1225	330,60		6.040,08D
02/03/2017	6436	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	309,44		6.349,52D
02/03/2017	6437	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	542,74		6.892,26D
02/03/2017	6438	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	893,41		7.785,67D
02/03/2017	6439	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	175,77		7.961,44D
02/03/2017	6440	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	540,90		8.502,34D
02/03/2017	6441	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	43,75		8.546,09D
02/03/2017	6442	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	818,47		9.364,56D
02/03/2017	6443	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.397,66		11.762,22D
02/03/2017	6444	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.296,71		16.058,93D
02/03/2017	6445	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	20,02		16.078,95D
02/03/2017	6446	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5,95		16.084,90D
02/03/2017	6447	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	49,70		16.134,60D
02/03/2017	6448	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	635,20		16.769,80D
02/03/2017	6449	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	11,57		16.781,37D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
02/03/2017	6450 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	61,82		16.843,19D	191.562,53D
03/03/2017	6451 COMPRA DE PRODUTOS	1225	716,60		17.559,79D	192.279,13D
03/03/2017	6452 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.122,49		21.682,28D	196.401,62D
03/03/2017	6453 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.140,00		22.822,28D	197.541,62D
03/03/2017	6454 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	380,38		23.202,66D	197.922,00D
03/03/2017	6455 COMPRA DE PRODUTOS	1225	570,52		23.773,18D	198.492,52D
04/03/2017	6456 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	580,05		24.353,23D	199.072,57D
06/03/2017	6457 COMPRA DE PRODUTOS	1225	355,26		24.708,49D	199.427,83D
06/03/2017	6458 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	535,34		25.243,83D	199.963,17D
06/03/2017	6459 COMPRA DE PRODUTOS	1225	80,00		25.323,83D	200.043,17D
06/03/2017	6460 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	195,00		25.518,83D	200.238,17D
06/03/2017	6461 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	940,79		26.459,62D	201.178,96D
06/03/2017	6462 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	354,96		26.814,58D	201.533,92D
07/03/2017	6463 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	35,25		26.849,83D	201.569,17D
07/03/2017	6464 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.465,27		28.315,10D	203.034,44D
07/03/2017	6465 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	201,94		28.517,04D	203.236,38D
07/03/2017	6466 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	177,50		28.694,54D	203.413,88D
07/03/2017	6467 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.394,40		30.088,94D	204.808,28D
07/03/2017	6468 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	39,85		30.128,79D	204.848,13D
07/03/2017	6469 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	464,72		30.593,51D	205.312,85D
07/03/2017	6470 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	63,05		30.656,56D	205.375,90D
08/03/2017	6471 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	267,36		30.923,92D	205.643,26D
08/03/2017	6472 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.220,02		33.143,94D	207.863,28D
08/03/2017	6473 COMPRA DE PRODUTOS	1225	80,00		33.223,94D	207.943,28D
08/03/2017	6474 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	261,90		33.485,84D	208.205,18D
08/03/2017	6475 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	61,19		33.547,03D	208.266,37D
08/03/2017	6476 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	901,63		34.448,66D	209.168,00D
09/03/2017	6477 COMPRA DE PRODUTOS	1225	817,13		35.265,79D	209.985,13D
09/03/2017	6478 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	426,71		35.692,50D	210.411,84D
09/03/2017	6479 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.102,40		36.794,90D	211.514,24D
09/03/2017	6480 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.627,64		38.422,54D	213.141,88D
09/03/2017	6481 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	97,42		38.519,96D	213.239,30D
09/03/2017	6482 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	259,14		38.779,10D	213.498,44D
09/03/2017	6483 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	775,62		39.554,72D	214.274,06D
09/03/2017	6484 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	905,00		40.459,72D	215.179,06D
09/03/2017	6485 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.056,97		48.516,69D	223.236,03D
09/03/2017	6486 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	142,14		48.658,83D	223.378,17D
09/03/2017	6487 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	480,30		49.139,13D	223.858,47D
09/03/2017	6488 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	956,66		50.095,79D	224.815,13D
10/03/2017	6489 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.185,20		54.280,99D	229.000,33D
10/03/2017	6490 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	216,81		54.497,80D	229.217,14D
13/03/2017	6491 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	39,74		54.537,54D	229.256,88D
13/03/2017	6492 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	459,44		54.996,98D	229.716,32D
13/03/2017	6493 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	992,88		55.989,86D	230.709,20D
13/03/2017	6494 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	117,90		56.107,76D	230.827,10D
13/03/2017	6495 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	69,14		56.176,90D	230.896,24D
13/03/2017	6496 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	381,28		56.558,18D	231.277,52D
14/03/2017	6497 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	434,50		56.992,68D	231.712,02D
14/03/2017	6498 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	235,50		57.228,18D	231.947,52D
14/03/2017	6499 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	72,90		57.301,08D	232.020,42D
14/03/2017	6500 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	19,80		57.320,88D	232.040,22D
14/03/2017	6501 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	18,61		57.339,49D	232.058,83D
14/03/2017	6502 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	14,50		57.353,99D	232.073,33D
14/03/2017	6503 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	14,95		57.368,94D	232.088,28D
14/03/2017	6504 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	390,61		57.759,55D	232.478,89D
15/03/2017	6505 COMPRA DE PRODUTOS	1225	80,00		57.839,55D	232.558,89D
15/03/2017	6506 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	99,73		57.939,28D	232.658,62D
15/03/2017	6507 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	260,32		58.199,60D	232.918,94D
15/03/2017	6508 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.099,81		60.299,41D	235.018,75D
16/03/2017	6509 COMPRA DE PRODUTOS	1225	639,17		60.938,58D	235.657,92D
16/03/2017	6510 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	519,28		61.457,86D	236.177,20D
16/03/2017	6511 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	29,42		61.487,28D	236.206,62D
16/03/2017	6512 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	25,68		61.512,96D	236.232,30D
16/03/2017	6513 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	126,90		61.639,86D	236.359,20D
16/03/2017	6514 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.065,45		62.705,31D	237.424,65D
16/03/2017	6515 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	551,60		63.256,91D	237.976,25D
16/03/2017	6516 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	94,76		63.351,67D	238.071,01D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	55	- 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA			
16/03/2017	6517	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.709,02		71.060,69D
17/03/2017	6518	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	408,52		245.780,03D
17/03/2017	6519	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.188,81		71.469,21D
17/03/2017	6520	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.385,00		246.188,55D
17/03/2017	6521	COMPRA DE PRODUTOS	1225	190,00		74.658,02D
17/03/2017	6522	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	180,00		249.377,36D
17/03/2017	6523	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	133,57		76.043,02D
17/03/2017	6524	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	437,50		250.952,36D
17/03/2017	6525	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	68,37		76.233,02D
17/03/2017	6526	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	287,86		250.952,36D
20/03/2017	6527	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	306,44		76.413,02D
20/03/2017	6528	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	108,72		251.132,36D
20/03/2017	6529	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	549,77		76.546,59D
21/03/2017	6530	COMPRA DE PRODUTOS	1225	272,81		251.265,93D
22/03/2017	6534	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.979,22		76.984,09D
22/03/2017	6535	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	100,04		251.703,43D
22/03/2017	6536	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	776,53		77.052,46D
22/03/2017	6537	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	307,08		251.771,80D
22/03/2017	6538	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	137,35		77.233,02D
22/03/2017	6539	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	261,06		252.059,66D
22/03/2017	6540	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5,24		77.340,32D
22/03/2017	6541	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	23,25		252.366,10D
22/03/2017	6542	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	38,47		77.646,76D
22/03/2017	6543	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6,53		252.474,82D
22/03/2017	6544	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	14,19		77.755,48D
23/03/2017	6545	COMPRA DE PRODUTOS	1225	339,98		253.024,59D
23/03/2017	6546	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	303,17		78.305,25D
23/03/2017	6547	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	236,33		253.297,40D
23/03/2017	6548	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	311,10		80.557,28D
23/03/2017	6549	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	118,45		255.276,62D
23/03/2017	6550	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.318,19		80.657,32D
23/03/2017	6551	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.072,50		255.376,66D
24/03/2017	6552	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.188,81		81.433,85D
24/03/2017	6553	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	388,68		256.153,19D
24/03/2017	6554	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	570,00		256.460,27D
24/03/2017	6555	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	523,60		81.740,93D
24/03/2017	6556	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	46,80		256.597,62D
27/03/2017	6557	COMPRA DE PRODUTOS	1225	614,39		82.139,34D
27/03/2017	6558	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	78,27		256.858,68D
27/03/2017	6559	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	66,64		82.144,58D
27/03/2017	6560	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	477,05		256.863,92D
27/03/2017	6561	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	550,04		82.167,83D
27/03/2017	6562	COMPRA DE PRODUTOS	1225	382,50		256.887,17D
28/03/2017	6563	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	197,50		82.206,30D
28/03/2017	6564	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	465,00		256.932,17D
28/03/2017	6565	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	283,80		82.227,02D
28/03/2017	6566	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	45,68		256.946,36D
28/03/2017	6567	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	233,45		82.567,00D
28/03/2017	6568	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	919,99		257.286,34D
29/03/2017	6569	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	351,27		82.870,17D
29/03/2017	6570	COMPRA DE PRODUTOS	1225	916,10		257.589,51D
29/03/2017	6571	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	144,02		83.106,50D
29/03/2017	6572	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.201,15		258.136,94D
29/03/2017	6573	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	22,40		83.536,05D
29/03/2017	6574	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	80,00		258.255,39D
30/03/2017	6576	COMPRA DE PRODUTOS	1225	490,97		91.854,24D
30/03/2017	6577	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	359,16		266.573,58D
30/03/2017	6578	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	614,37		92.926,74D
30/03/2017	6579	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	6.219,78		267.646,08D
30/03/2017	6580	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.874,62		96.115,55D
31/03/2017	6581	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.860,05		270.834,89D
31/03/2017	6582	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.250,00		96.504,23D
31/03/2017	6583	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	238,86		97.074,23D
31/03/2017	6584	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	24,43		97.597,83D
31/03/2017	6585	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7,30		272.317,17D
31/03/2017	6586	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.065,00		97.644,63D
						272.363,97D
						98.259,02D
						272.978,36D
						98.337,29D
						273.056,63D
						98.403,93D
						273.123,27D
						98.880,98D
						273.600,32D
						99.431,02D
						274.150,36D
						99.813,52D
						274.532,86D
						100.011,02D
						274.730,36D
						100.476,02D
						275.195,36D
						100.759,82D
						275.479,16D
						100.805,50D
						275.524,84D
						101.038,95D
						275.758,29D
						101.958,94D
						276.678,28D
						102.310,21D
						277.029,55D
						103.226,31D
						277.945,65D
						103.370,33D
						278.089,67D
						105.571,48D
						280.290,82D
						105.593,88D
						280.313,22D
						105.673,88D
						280.393,22D
						106.164,85D
						280.884,19D
						106.524,01D
						281.243,35D
						107.138,38D
						281.857,72D
						113.358,16D
						288.077,50D
						121.232,78D
						295.952,12D
						125.092,83D
						299.812,17D
						126.342,83D
						301.062,17D
						126.581,69D
						301.301,03D
						126.606,12D
						301.325,46D
						126.613,42D
						301.332,76D
						127.678,42D
						302.397,76D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
31/03/2017	34752 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		108.434,06	19.244,36D	193.963,70D
03/04/2017	6587 COMPRA DE PRODUTOS	1225	615,21		615,21D	194.578,91D
03/04/2017	6588 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	639,53		1.254,74D	195.218,44D
03/04/2017	6589 COMPRA DE PRODUTOS	1225	326,80		1.581,54D	195.545,24D
03/04/2017	6590 COMPRA DE PRODUTOS	1225	40,00		1.621,54D	195.585,24D
03/04/2017	6591 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.180,45		3.801,99D	197.765,69D
03/04/2017	6592 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	385,00		4.186,99D	198.150,69D
04/04/2017	6594 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	136,20		4.323,19D	198.286,89D
04/04/2017	6595 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	17,40		4.340,59D	198.304,29D
04/04/2017	6596 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	924,17		5.264,76D	199.228,46D
05/04/2017	6597 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	408,52		5.673,28D	199.636,98D
05/04/2017	6598 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	348,30		6.021,58D	199.985,28D
05/04/2017	6599 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	120,42		6.142,00D	200.105,70D
05/04/2017	6600 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	260,19		6.402,19D	200.365,89D
05/04/2017	6601 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.018,68		8.420,87D	202.384,57D
06/04/2017	6602 COMPRA DE PRODUTOS	1225	212,10		8.632,97D	202.596,67D
06/04/2017	6603 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	465,94		9.098,91D	203.062,61D
06/04/2017	6604 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.124,54		10.223,45D	204.187,15D
06/04/2017	6605 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	209,94		10.433,39D	204.397,09D
06/04/2017	6606 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	200,00		10.633,39D	204.597,09D
06/04/2017	6607 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.327,78		11.961,17D	205.924,87D
06/04/2017	6608 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	43,80		12.004,97D	205.968,67D
06/04/2017	6609 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	477,06		12.482,03D	206.445,73D
06/04/2017	6610 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	696,76		13.178,79D	207.142,49D
06/04/2017	6611 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.067,38		21.246,17D	215.209,87D
06/04/2017	6612 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	992,02		22.238,19D	216.201,89D
06/04/2017	6613 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	556,67		22.794,86D	216.758,56D
06/04/2017	6614 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	739,47		23.534,33D	217.498,03D
07/04/2017	6615 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	384,06		23.918,39D	217.882,09D
07/04/2017	6616 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	225,20		24.143,59D	218.107,29D
07/04/2017	6617 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	104,41		24.248,00D	218.211,70D
08/04/2017	6618 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.959,26		32.207,26D	226.170,96D
09/04/2017	6619 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	59,95		32.267,21D	226.230,91D
09/04/2017	6620 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	297,03		32.564,24D	226.527,94D
09/04/2017	6621 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9,80		32.574,04D	226.537,74D
10/04/2017	6622 COMPRA DE PRODUTOS	1225	484,42		33.058,46D	227.022,16D
10/04/2017	6623 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	621,87		33.680,33D	227.644,03D
10/04/2017	6624 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.959,26		41.639,59D	235.603,29D
10/04/2017	6625 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	811,68		42.451,27D	236.414,97D
10/04/2017	6626 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	237,10		42.688,37D	236.652,07D
10/04/2017	6627 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	287,45		42.975,82D	236.939,52D
10/04/2017	6628 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	13,90		42.989,72D	236.953,42D
11/04/2017	6629 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	411,50		43.401,22D	237.364,92D
11/04/2017	6630 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	50,00		43.451,22D	237.414,92D
11/04/2017	6631 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.718,25		45.169,47D	239.133,17D
11/04/2017	6632 COMPRA DE PRODUTOS	1225	40,00		45.209,47D	239.173,17D
11/04/2017	6633 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	288,54		45.498,01D	239.461,71D
11/04/2017	6634 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	695,00		46.193,01D	240.156,71D
12/04/2017	6635 COMPRA DE PRODUTOS	1225	664,30		46.857,31D	240.821,01D
12/04/2017	6636 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	311,98		47.169,29D	241.132,99D
12/04/2017	6637 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	623,22		47.792,51D	241.756,21D
12/04/2017	6638 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	522,20		48.314,71D	242.278,41D
12/04/2017	6639 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	228,00		48.542,71D	242.506,41D
12/04/2017	6640 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	522,68		49.065,39D	243.029,09D
12/04/2017	6641 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	80,00		49.145,39D	243.109,09D
12/04/2017	6642 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	144,64		49.290,03D	243.253,73D
12/04/2017	6643 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.279,26		55.569,29D	249.532,99D
13/04/2017	6644 COMPRA DE PRODUTOS	1225	391,41		55.960,70D	249.924,40D
13/04/2017	6645 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	330,34		56.291,04D	250.254,74D
13/04/2017	6646 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	772,30		57.063,34D	251.027,04D
13/04/2017	6647 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	495,00		57.558,34D	251.522,04D
13/04/2017	6648 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	86,52		57.644,86D	251.608,56D
17/04/2017	6649 COMPRA DE PRODUTOS	1225	853,36		58.498,22D	252.461,92D
17/04/2017	6650 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	668,17		59.166,39D	253.130,09D
17/04/2017	6651 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	293,12		59.459,51D	253.423,21D
17/04/2017	6652 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.068,09		60.527,60D	254.491,30D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	55	- 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA			
17/04/2017	6653	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	283,68		60.811,28D
17/04/2017	6654	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	300,70		254.774,98D
17/04/2017	6655	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	245,74		255.075,68D
17/04/2017	6656	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	30,38		255.321,42D
17/04/2017	6657	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	240,00		255.351,80D
18/04/2017	6658	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	385,62		255.591,80D
18/04/2017	6659	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	90,00		255.977,42D
18/04/2017	6660	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	254,04		256.067,42D
18/04/2017	6661	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	15,98		256.321,46D
19/04/2017	6662	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.860,05		256.337,44D
19/04/2017	6663	COMPRA DE PRODUTOS	1225	60,00		260.197,49D
19/04/2017	6664	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	224,50		260.257,49D
19/04/2017	6665	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.931,66		260.481,99D
19/04/2017	6666	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	126,90		262.413,65D
19/04/2017	6667	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	703,54		262.540,55D
19/04/2017	6668	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	565,18		263.244,09D
19/04/2017	6669	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	791,97		263.809,27D
20/04/2017	6673	COMPRA DE PRODUTOS	1225	405,46		264.601,24D
20/04/2017	6674	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	278,63		265.006,70D
20/04/2017	6675	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.991,33		265.285,33D
20/04/2017	6676	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	675,10		267.276,66D
20/04/2017	6677	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.225,00		267.951,76D
20/04/2017	6678	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.246,23		269.176,76D
20/04/2017	6679	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	507,38		277.422,99D
21/04/2017	6680	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	452,43		277.930,37D
22/04/2017	6681	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	791,97		278.382,80D
24/04/2017	6682	COMPRA DE PRODUTOS	1225	122,63		279.174,77D
24/04/2017	6683	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	485,42		279.297,40D
24/04/2017	6684	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	68,72		279.782,82D
24/04/2017	6685	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	389,93		279.851,54D
24/04/2017	6686	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	90,00		280.241,47D
24/04/2017	6687	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	344,08		280.331,47D
25/04/2017	6688	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	329,40		280.675,55D
25/04/2017	6689	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	14,85		281.004,95D
25/04/2017	6690	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	38,04		281.019,80D
26/04/2017	6692	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.406,30		281.057,84D
26/04/2017	6693	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	329,52		89.500,44D
27/04/2017	6694	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	351,27		283.464,14D
27/04/2017	6695	COMPRA DE PRODUTOS	1225	478,51		283.793,66D
27/04/2017	6696	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	220,48		284.144,93D
27/04/2017	6697	COMPRA DE PRODUTOS	1225	896,90		284.623,44D
27/04/2017	6698	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.117,82		284.843,92D
27/04/2017	6699	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	433,02		285.740,82D
27/04/2017	6700	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.065,21		95.894,94D
27/04/2017	6701	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.117,82		289.858,64D
28/04/2017	6702	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	615,00		290.291,66D
28/04/2017	6703	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	750,02		297.356,87D
30/04/2017	34753	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		107.781,74	107.510,99D
02/05/2017	6704	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	36,68		301.474,69D
02/05/2017	6705	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.342,24		108.125,99D
02/05/2017	6706	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	572,23		108.876,01D
02/05/2017	6707	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	66,65		1.094,27D
02/05/2017	6708	COMPRA DE PRODUTOS	1225	230,45		36.68D
02/05/2017	6709	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	330,90		195.094,65D
02/05/2017	6710	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	308,97		195.094,65D
02/05/2017	6711	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	644,50		196.436,89D
03/05/2017	6713	COMPRA DE PRODUTOS	1225	463,60		197.009,12D
03/05/2017	6714	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	225,00		197.075,77D
03/05/2017	6715	COMPRA DE PRODUTOS	1225	80,00		197.306,22D
03/05/2017	6716	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	349,50		197.637,12D
03/05/2017	6717	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	199,49		197.946,09D
03/05/2017	6718	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	81,80		198.590,59D
03/05/2017	6719	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	313,31		199.054,19D
03/05/2017	6720	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.220,50		199.279,19D
03/05/2017	6721	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	304,09		199.359,19D
03/05/2017	6722	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	592,84		199.708,69D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
03/05/2017	6723 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	592,84		8.955,59D	204.013,56D
04/05/2017	6724 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.635,40		16.590,99D	211.648,96D
04/05/2017	6725 COMPRA DE PRODUTOS	1225	654,20		17.245,19D	212.303,16D
04/05/2017	6726 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	656,76		17.901,95D	212.959,92D
04/05/2017	6727 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	20,85		17.922,80D	212.980,77D
04/05/2017	6728 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	243,24		18.166,04D	213.224,01D
04/05/2017	6729 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	87,92		18.253,96D	213.311,93D
04/05/2017	6730 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	962,79		19.216,75D	214.274,72D
04/05/2017	6731 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	245,45		19.462,20D	214.520,17D
04/05/2017	6732 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	437,52		19.899,72D	214.957,69D
05/05/2017	6733 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	307,45		20.207,17D	215.265,14D
05/05/2017	6734 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.317,56		24.524,73D	219.582,70D
05/05/2017	6735 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	352,80		24.877,53D	219.935,50D
05/05/2017	6736 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	800,75		25.678,28D	220.736,25D
05/05/2017	6737 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	645,00		26.323,28D	221.381,25D
05/05/2017	6738 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	615,00		26.938,28D	221.996,25D
08/05/2017	6739 COMPRA DE PRODUTOS	1225	881,08		27.819,36D	222.877,33D
08/05/2017	6740 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	527,92		28.347,28D	223.405,25D
08/05/2017	6741 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	586,93		28.934,21D	223.992,18D
08/05/2017	6742 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	211,77		29.145,98D	224.203,95D
08/05/2017	6743 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	472,80		29.618,78D	224.676,75D
08/05/2017	6744 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	126,00		29.744,78D	224.802,75D
09/05/2017	6745 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	157,43		29.902,21D	224.960,18D
09/05/2017	6746 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	170,00		30.072,21D	225.130,18D
09/05/2017	6747 COMPRA DE PRODUTOS	1225	80,00		30.152,21D	225.210,18D
09/05/2017	6748 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	30,17		30.182,38D	225.240,35D
09/05/2017	6749 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	320,53		30.502,91D	225.560,88D
09/05/2017	6750 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	171,00		30.673,91D	225.731,88D
10/05/2017	6751 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	116,36		30.790,27D	225.848,24D
10/05/2017	6752 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	647,35		31.437,62D	226.495,59D
10/05/2017	6753 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	89,79		31.527,41D	226.585,38D
10/05/2017	6754 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	388,11		31.915,52D	226.973,49D
10/05/2017	6755 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	273,35		32.188,87D	227.246,84D
10/05/2017	6756 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	48,58		32.237,45D	227.295,42D
11/05/2017	6757 COMPRA DE PRODUTOS	1225	384,69		32.622,14D	227.680,11D
11/05/2017	6758 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	585,17		33.207,31D	228.265,28D
11/05/2017	6759 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.008,96		35.216,27D	230.274,24D
11/05/2017	6760 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	397,44		35.613,71D	230.671,68D
11/05/2017	6761 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.764,65		37.378,36D	232.436,33D
11/05/2017	6762 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.027,92		45.406,28D	240.464,25D
12/05/2017	6763 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.727,64		49.133,92D	244.191,89D
12/05/2017	6764 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	388,68		49.522,60D	244.580,57D
12/05/2017	6765 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	862,50		50.385,10D	245.443,07D
15/05/2017	6766 COMPRA DE PRODUTOS	1225	273,85		50.658,95D	245.716,92D
15/05/2017	6767 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	194,29		50.853,24D	245.911,21D
15/05/2017	6768 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	610,84		51.464,08D	246.522,05D
15/05/2017	6769 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	90,00		51.554,08D	246.612,05D
15/05/2017	6770 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	440,00		51.994,08D	247.052,05D
15/05/2017	6771 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	938,73		52.932,81D	247.990,78D
16/05/2017	6772 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.150,40		54.083,21D	249.141,18D
16/05/2017	6773 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	172,01		54.255,22D	249.313,19D
16/05/2017	6774 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	382,10		54.637,32D	249.695,29D
16/05/2017	6775 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	199,80		54.837,12D	249.895,09D
17/05/2017	6776 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	406,47		55.243,59D	250.301,56D
17/05/2017	6777 COMPRA DE PRODUTOS	1225	80,00		55.323,59D	250.381,56D
17/05/2017	6778 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	246,00		55.569,59D	250.627,56D
17/05/2017	6779 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.253,00		56.822,59D	251.880,56D
17/05/2017	6780 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	555,38		57.377,97D	252.435,94D
17/05/2017	6781 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	536,00		57.913,97D	252.971,94D
17/05/2017	6782 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	915,40		58.829,37D	253.887,34D
17/05/2017	6783 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	683,32		59.512,69D	254.570,66D
18/05/2017	6784 COMPRA DE PRODUTOS	1225	167,34		59.680,03D	254.738,00D
18/05/2017	6785 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	53,03		59.733,06D	254.791,03D
18/05/2017	6786 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	72,73		59.805,79D	254.863,76D
18/05/2017	6787 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	84,60		59.890,39D	254.948,36D
18/05/2017	6788 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	922,99		60.813,38D	255.871,35D
18/05/2017	6789 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	683,32		61.496,70D	256.554,67D

Empresa:	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA				Folha:	0055
C.N.P.J.:	03.572.247/0001-70					
Período:	01/01/2017 - 31/12/2017					
Insc. Junta Comercial: 53100738803 Data: 01/12/1999						
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
18/05/2017	6790 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.446,10		68.942,80D	264.000,77D
18/05/2017	6791 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.170,68		70.113,48D	265.171,45D
19/05/2017	6795 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.697,47		73.810,95D	268.868,92D
19/05/2017	6796 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	465,00		74.275,95D	269.333,92D
22/05/2017	6797 COMPRA DE PRODUTOS	1225	76,40		74.352,35D	269.410,32D
22/05/2017	6798 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	138,27		74.490,62D	269.548,59D
22/05/2017	6799 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	167,75		74.658,37D	269.716,34D
22/05/2017	6800 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	587,29		75.245,66D	270.303,63D
22/05/2017	6801 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	520,08		75.765,74D	270.823,71D
22/05/2017	6802 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	394,90		76.160,64D	271.218,61D
22/05/2017	6803 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	228,58		76.389,22D	271.447,19D
22/05/2017	6804 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	22,02		76.411,24D	271.469,21D
23/05/2017	6805 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	520,08		76.931,32D	271.989,29D
23/05/2017	6806 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	324,00		77.255,32D	272.313,29D
23/05/2017	6807 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	410,13		77.665,45D	272.723,42D
24/05/2017	6809 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.288,30		79.953,75D	275.011,72D
24/05/2017	6810 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	57,96		80.011,71D	275.069,68D
24/05/2017	6811 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	635,85		80.647,56D	275.705,53D
25/05/2017	6812 COMPRA DE PRODUTOS	1225	495,95		81.143,51D	276.201,48D
25/05/2017	6813 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	289,01		81.432,52D	276.490,49D
25/05/2017	6814 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.093,20		82.525,72D	277.583,69D
25/05/2017	6815 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	161,55		82.687,27D	277.745,24D
25/05/2017	6816 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	262,93		82.950,20D	278.008,17D
25/05/2017	6817 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.690,09		89.640,29D	284.698,26D
26/05/2017	6818 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.178,21		93.818,50D	288.876,47D
26/05/2017	6819 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	935,00		94.753,50D	289.811,47D
26/05/2017	6820 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	97,77		94.851,27D	289.909,24D
26/05/2017	6821 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	93,36		94.944,63D	290.002,60D
26/05/2017	6822 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8,60		94.953,23D	290.011,20D
26/05/2017	6823 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	24,32		94.977,55D	290.035,52D
26/05/2017	6824 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	23,84		95.001,39D	290.059,36D
26/05/2017	6825 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	29,11		95.030,50D	290.088,47D
26/05/2017	6826 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6,76		95.037,26D	290.095,23D
29/05/2017	6827 COMPRA DE PRODUTOS	1225	479,96		95.517,22D	290.575,19D
29/05/2017	6828 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	295,90		95.813,12D	290.871,09D
29/05/2017	6829 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	121,50		95.934,62D	290.992,59D
29/05/2017	6830 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	195,51		96.130,13D	291.188,10D
29/05/2017	6831 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	19,49		96.149,62D	291.207,59D
30/05/2017	6832 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	239,16		96.388,78D	291.446,75D
30/05/2017	6833 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	170,97		96.559,75D	291.617,72D
30/05/2017	6834 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	494,50		97.054,25D	292.112,22D
30/05/2017	6835 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.096,60		99.150,85D	294.208,82D
31/05/2017	6837 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	216,84		99.367,69D	294.425,66D
31/05/2017	6838 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	431,28		99.798,97D	294.856,94D
31/05/2017	6839 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	706,99		100.505,96D	295.563,93D
31/05/2017	34754 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		102.889,73	2.383,77C	192.674,20D
01/06/2017	6840 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.102,70		1.102,70D	193.776,90D
01/06/2017	6841 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	168,31		1.271,01D	193.945,21D
01/06/2017	6842 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.700,42		8.971,43D	201.645,63D
01/06/2017	6843 COMPRA DE PRODUTOS	1225	625,38		9.596,81D	202.271,01D
01/06/2017	6844 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	682,34		10.279,15D	202.953,35D
01/06/2017	6845 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	208,94		10.488,09D	203.162,29D
01/06/2017	6847 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	507,89		10.995,98D	203.670,18D
02/06/2017	6848 COMPRA DE PRODUTOS	1225	231,80		11.227,78D	203.901,98D
02/06/2017	6849 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.419,75		15.647,53D	208.321,73D
02/06/2017	6850 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	598,06		16.245,59D	208.919,79D
02/06/2017	6851 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.404,96		17.650,55D	210.324,75D
02/06/2017	6852 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	90,00		17.740,55D	210.414,75D
02/06/2017	6853 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	668,79		18.409,34D	211.083,54D
02/06/2017	6854 COMPRA DE PRODUTOS	1225	142,50		18.551,84D	211.226,04D
02/06/2017	6855 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	85,00		18.636,84D	211.311,04D
02/06/2017	6856 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	142,73		18.779,57D	211.453,77D
02/06/2017	6857 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	259,14		19.038,71D	211.712,91D
05/06/2017	6858 COMPRA DE PRODUTOS	1225	928,86		19.967,57D	212.641,77D
05/06/2017	6859 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	560,84		20.528,41D	213.202,61D
05/06/2017	6860 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	213,30		20.741,71D	213.415,91D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
05/06/2017	6861	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	747,60		21.489,31D 214.163,51D
05/06/2017	6862	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	381,77		21.871,08D 214.545,28D
05/06/2017	6863	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	28,71		21.899,79D 214.573,99D
05/06/2017	6864	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.390,00		23.289,79D 215.963,99D
06/06/2017	6865	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	519,50		23.809,29D 216.483,49D
06/06/2017	6866	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	69,76		23.879,05D 216.553,25D
06/06/2017	6867	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	895,28		24.774,33D 217.448,53D
06/06/2017	6868	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	426,74		25.201,07D 217.875,27D
06/06/2017	6869	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	125,26		25.326,33D 218.000,53D
06/06/2017	6870	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	137,99		25.464,32D 218.138,52D
06/06/2017	6871	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	533,84		25.998,16D 218.672,36D
06/06/2017	6872	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	11,12		26.009,28D 218.683,48D
06/06/2017	6873	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	80,00		26.089,28D 218.763,48D
06/06/2017	6874	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	766,53		26.855,81D 219.530,01D
06/06/2017	6875	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	308,45		27.164,26D 219.838,46D
06/06/2017	6876	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	55,99		27.220,25D 219.894,45D
06/06/2017	6877	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7,19		27.227,44D 219.901,64D
07/06/2017	6878	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.751,30		28.978,74D 221.652,94D
08/06/2017	6879	COMPRA DE PRODUTOS	1225	433,19		29.411,93D 222.086,13D
08/06/2017	6880	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	448,23		29.860,16D 222.534,36D
08/06/2017	6881	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	737,93		30.598,09D 223.272,29D
08/06/2017	6882	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	178,66		30.776,75D 223.450,95D
08/06/2017	6883	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	306,60		31.083,35D 223.757,55D
08/06/2017	6884	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	46,80		31.130,15D 223.804,35D
08/06/2017	6885	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.625,96		39.756,11D 232.430,31D
09/06/2017	6886	COMPRA DE PRODUTOS	1225	756,40		40.512,51D 233.186,71D
09/06/2017	6887	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.278,05		44.790,56D 237.464,76D
09/06/2017	6888	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	345,08		45.135,64D 237.809,84D
09/06/2017	6889	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	267,86		45.403,50D 238.077,70D
09/06/2017	6890	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	103,68		45.507,18D 238.181,38D
09/06/2017	6891	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	948,16		46.455,34D 239.129,54D
09/06/2017	6892	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	461,52		46.916,86D 239.591,06D
09/06/2017	6893	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4,90		46.921,76D 239.595,96D
12/06/2017	6894	COMPRA DE PRODUTOS	1225	210,63		47.132,39D 239.806,59D
12/06/2017	6895	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	444,56		47.576,95D 240.251,15D
12/06/2017	6896	COMPRA DE PRODUTOS	1225	60,00		47.636,95D 240.311,15D
12/06/2017	6897	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	454,45		48.091,40D 240.765,60D
13/06/2017	6898	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	314,71		48.406,11D 241.080,31D
13/06/2017	6899	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	384,80		48.790,91D 241.465,11D
14/06/2017	6900	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	249,68		49.040,59D 241.714,79D
14/06/2017	6901	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	597,10		49.637,69D 242.311,89D
14/06/2017	6902	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.801,40		51.439,09D 244.113,29D
14/06/2017	6903	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	160,00		51.599,09D 244.273,29D
14/06/2017	6904	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	395,35		51.994,44D 244.668,64D
14/06/2017	6905	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.085,97		60.080,41D 252.754,61D
15/06/2017	6906	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.057,42		61.137,83D 253.812,03D
16/06/2017	6907	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.626,43		65.764,26D 258.438,46D
16/06/2017	6908	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	114,94		65.879,20D 258.553,40D
16/06/2017	6909	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	114,10		65.993,30D 258.667,50D
16/06/2017	6910	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	41,28		66.034,58D 258.708,78D
16/06/2017	6911	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	126,95		66.161,53D 258.835,73D
16/06/2017	6912	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	210,54		66.372,07D 259.046,27D
16/06/2017	6913	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	47,59		66.419,66D 259.093,86D
16/06/2017	6914	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	47,59		66.467,25D 259.141,45D
17/06/2017	6915	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	374,23		66.841,48D 259.515,68D
19/06/2017	6916	COMPRA DE PRODUTOS	1225	173,20		67.014,68D 259.688,88D
19/06/2017	6917	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	382,44		67.397,12D 260.071,32D
19/06/2017	6918	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	686,10		68.083,22D 260.757,42D
19/06/2017	6919	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	157,00		68.240,22D 260.914,42D
19/06/2017	6920	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	348,21		68.588,43D 261.262,63D
19/06/2017	6921	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	650,00		69.238,43D 261.912,63D
20/06/2017	6925	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	92,72		69.331,15D 262.005,35D
20/06/2017	6926	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	691,06		70.022,21D 262.696,41D
20/06/2017	6927	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	338,65		70.360,86D 263.035,06D
20/06/2017	6928	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	298,92		70.659,78D 263.333,98D
20/06/2017	6929	COMPRA DE PRODUTOS	1225	230,45		70.890,23D 263.564,43D
20/06/2017	6930	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	90,00		70.980,23D 263.654,43D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
21/06/2017	6931 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.914,60		72.894,83D	265.569,03D
21/06/2017	6932 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	43,90		72.938,73D	265.612,93D
21/06/2017	6933 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	454,88		73.393,61D	266.067,81D
21/06/2017	6934 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.419,96		74.813,57D	267.487,77D
21/06/2017	6935 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	217,00		75.030,57D	267.704,77D
22/06/2017	6936 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	315,66		75.346,23D	268.020,43D
22/06/2017	6937 COMPRA DE PRODUTOS	1225	375,59		75.721,82D	268.396,02D
22/06/2017	6938 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	543,48		76.265,30D	268.939,50D
22/06/2017	6939 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	473,78		76.739,08D	269.413,28D
22/06/2017	6940 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.077,25		77.816,33D	270.490,53D
22/06/2017	6941 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	174,30		77.990,63D	270.664,83D
22/06/2017	6942 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	63,92		78.054,55D	270.728,75D
22/06/2017	6943 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.243,91		86.298,46D	278.972,66D
22/06/2017	6944 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	975,24		87.273,70D	279.947,90D
23/06/2017	6945 COMPRA DE PRODUTOS	1225	993,50		88.267,20D	280.941,40D
23/06/2017	6946 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.110,00		89.377,20D	282.051,40D
26/06/2017	6947 COMPRA DE PRODUTOS	1225	188,75		89.565,95D	282.240,15D
26/06/2017	6948 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	123,31		89.689,26D	282.363,46D
26/06/2017	6949 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.770,46		94.459,72D	287.133,92D
26/06/2017	6950 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	63,20		94.522,92D	287.197,12D
26/06/2017	6951 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	413,60		94.936,52D	287.610,72D
26/06/2017	6952 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	390,00		95.326,52D	288.000,72D
27/06/2017	6953 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	121,50		95.448,02D	288.122,22D
28/06/2017	6954 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	457,12		95.905,14D	288.579,34D
28/06/2017	6955 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.005,30		97.910,44D	290.584,64D
28/06/2017	6956 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	42,08		97.952,52D	290.626,72D
28/06/2017	6957 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	200,41		98.152,93D	290.827,13D
28/06/2017	6959 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	624,47		98.777,40D	291.451,60D
29/06/2017	6960 COMPRA DE PRODUTOS	1225	257,23		99.034,63D	291.708,83D
29/06/2017	6961 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	162,67		99.197,30D	291.871,50D
29/06/2017	6962 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.626,45		103.823,75D	296.497,95D
29/06/2017	6963 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	543,40		104.367,15D	297.041,35D
29/06/2017	6964 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	394,38		104.761,53D	297.435,73D
29/06/2017	6965 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.708,56		112.470,09D	305.144,29D
30/06/2017	6966 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	725,00		113.195,09D	305.869,29D
30/06/2017	6967 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	93,00		113.288,09D	305.962,29D
30/06/2017	6968 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.234,77		120.522,86D	313.197,06D
30/06/2017	6969 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	576,00		121.098,86D	313.773,06D
30/06/2017	34755 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		101.789,84	19.309,02D	211.983,22D
03/07/2017	6970 COMPRA DE PRODUTOS	1225	416,21		416,21D	212.399,43D
03/07/2017	6971 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	390,80		807,01D	212.790,23D
03/07/2017	6972 COMPRA DE PRODUTOS	1225	342,00		1.149,01D	213.132,23D
03/07/2017	6973 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	477,50		1.626,51D	213.609,73D
03/07/2017	6974 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	181,20		1.807,71D	213.790,93D
03/07/2017	6975 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	495,09		2.302,80D	214.286,02D
03/07/2017	6976 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	570,33		2.873,13D	214.856,35D
03/07/2017	6977 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	35,28		2.908,41D	214.891,63D
04/07/2017	6979 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	612,80		3.521,21D	215.504,43D
04/07/2017	6980 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	66,90		3.588,11D	215.571,33D
05/07/2017	6981 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.251,40		5.839,51D	217.822,73D
05/07/2017	6982 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.022,66		6.862,17D	218.845,39D
06/07/2017	6983 COMPRA DE PRODUTOS	1225	134,45		6.996,62D	218.979,84D
06/07/2017	6984 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	287,30		7.283,92D	219.267,14D
06/07/2017	6985 COMPRA DE PRODUTOS	1225	502,50		7.786,42D	219.769,64D
06/07/2017	6986 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	157,60		7.944,02D	219.927,24D
06/07/2017	6987 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	726,80		8.670,82D	220.654,04D
06/07/2017	6988 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	358,40		9.029,22D	221.012,44D
06/07/2017	6989 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	328,00		9.357,22D	221.340,44D
06/07/2017	6990 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	188,10		9.545,32D	221.528,54D
07/07/2017	6991 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.531,56		12.076,88D	224.060,10D
07/07/2017	6992 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	246,00		12.322,88D	224.306,10D
07/07/2017	6993 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	890,00		13.212,88D	225.196,10D
10/07/2017	6994 COMPRA DE PRODUTOS	1225	466,25		13.679,13D	225.662,35D
10/07/2017	6995 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	186,40		13.865,53D	225.848,75D
10/07/2017	6996 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	74,21		13.939,74D	225.922,96D
10/07/2017	6997 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	779,16		14.718,90D	226.702,12D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
10/07/2017	6998 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	90,00		14.808,90D	226.792,12D
10/07/2017	6999 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	142,20		14.951,10D	226.934,32D
10/07/2017	7000 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	74,20		15.025,30D	227.008,52D
10/07/2017	7001 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	826,15		15.851,45D	227.834,67D
10/07/2017	7002 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	614,52		16.465,97D	228.449,19D
11/07/2017	7003 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	271,52		16.737,49D	228.720,71D
11/07/2017	7004 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	407,47		17.144,96D	229.128,18D
11/07/2017	7005 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	442,99		17.587,95D	229.571,17D
11/07/2017	7006 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	408,05		17.996,00D	229.979,22D
11/07/2017	7007 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	172,50		18.168,50D	230.151,72D
11/07/2017	7008 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	606,27		18.774,77D	230.757,99D
11/07/2017	7009 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	46,10		18.820,87D	230.804,09D
12/07/2017	7010 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.067,10		20.887,97D	232.871,19D
12/07/2017	7011 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	276,00		21.163,97D	233.147,19D
13/07/2017	7012 COMPRA DE PRODUTOS	1225	708,79		21.872,76D	233.855,98D
13/07/2017	7013 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	747,95		22.620,71D	234.603,93D
13/07/2017	7014 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	569,22		23.189,93D	235.173,15D
13/07/2017	7015 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	75,00		23.264,93D	235.248,15D
13/07/2017	7016 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	675,00		23.939,93D	235.923,15D
13/07/2017	7017 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.422,90		31.362,83D	243.346,05D
13/07/2017	7018 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	572,89		31.935,72D	243.918,94D
14/07/2017	7019 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	244,90		32.180,62D	244.163,84D
14/07/2017	7020 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.203,58		37.384,20D	249.367,42D
17/07/2017	7021 COMPRA DE PRODUTOS	1225	236,21		37.620,41D	249.603,63D
17/07/2017	7022 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	445,85		38.066,26D	250.049,48D
17/07/2017	7023 COMPRA DE PRODUTOS	1225	60,00		38.126,26D	250.109,48D
17/07/2017	7024 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	164,82		38.291,08D	250.274,30D
17/07/2017	7025 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	953,95		39.245,03D	251.228,25D
17/07/2017	7026 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	665,08		39.910,11D	251.893,33D
17/07/2017	7027 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	45,00		39.955,11D	251.938,33D
17/07/2017	7028 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	250,76		40.205,87D	252.189,09D
17/07/2017	7029 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	23,58		40.229,45D	252.212,67D
17/07/2017	7030 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	33,36		40.262,81D	252.246,03D
18/07/2017	7031 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.905,50		42.168,31D	254.151,53D
18/07/2017	7032 COMPRA DE PRODUTOS	1225	97,50		42.265,81D	254.249,03D
18/07/2017	7033 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	150,60		42.416,41D	254.399,63D
18/07/2017	7034 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	50,82		42.467,23D	254.450,45D
18/07/2017	7035 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	140,99		42.608,22D	254.591,44D
18/07/2017	7036 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	323,42		42.931,64D	254.914,86D
18/07/2017	7037 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	35,80		42.967,44D	254.950,66D
18/07/2017	7038 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	54,80		43.022,24D	255.005,46D
18/07/2017	7039 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	29,95		43.052,19D	255.035,41D
19/07/2017	7040 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	459,24		43.511,43D	255.494,65D
19/07/2017	7041 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	82,75		43.594,18D	255.577,40D
19/07/2017	7042 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	15,47		43.609,65D	255.592,87D
19/07/2017	7043 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	520,26		44.129,91D	256.113,13D
19/07/2017	7044 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	10,92		44.140,83D	256.124,05D
19/07/2017	7045 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	273,47		44.414,30D	256.397,52D
19/07/2017	7046 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	385,80		44.800,10D	256.783,32D
19/07/2017	7047 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	46,80		44.846,90D	256.830,12D
19/07/2017	7048 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	743,86		45.590,76D	257.573,98D
20/07/2017	7052 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	315,83		45.906,59D	257.889,81D
20/07/2017	7053 COMPRA DE PRODUTOS	1225	538,99		46.445,58D	258.428,80D
20/07/2017	7054 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	490,90		46.936,48D	258.919,70D
20/07/2017	7055 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.234,46		48.170,94D	260.154,16D
20/07/2017	7056 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	101,47		48.272,41D	260.255,63D
20/07/2017	7057 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	231,00		48.503,41D	260.486,63D
20/07/2017	7058 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.268,30		56.771,71D	268.754,93D
20/07/2017	7059 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	45,32		56.817,03D	268.800,25D
21/07/2017	7060 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.383,57		62.200,60D	274.183,82D
21/07/2017	7061 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	509,39		62.709,99D	274.693,21D
22/07/2017	7062 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.237,50		63.947,49D	275.930,71D
22/07/2017	7063 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.514,00		65.461,49D	277.444,71D
22/07/2017	7064 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.514,00		66.975,49D	278.958,71D
24/07/2017	7065 COMPRA DE PRODUTOS	1225	45,16		67.020,65D	279.003,87D
24/07/2017	7066 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	805,85		67.826,50D	279.809,72D
24/07/2017	7067 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	38,25		67.864,75D	279.847,97D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
24/07/2017	7068 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	517,73		68.382,48D	280.365,70D
24/07/2017	7069 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	142,20		68.524,68D	280.507,90D
24/07/2017	7070 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	339,00		68.863,68D	280.846,90D
24/07/2017	7071 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	379,43		69.243,11D	281.226,33D
24/07/2017	7072 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	226,19		69.469,30D	281.452,52D
24/07/2017	7073 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	164,74		69.634,04D	281.617,26D
25/07/2017	7075 COMPRA DE PRODUTOS	1225	767,10		70.401,14D	282.384,36D
25/07/2017	7076 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	38,15		70.439,29D	282.422,51D
25/07/2017	7077 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	126,01		70.565,30D	282.548,52D
26/07/2017	7078 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.272,80		72.838,10D	284.821,32D
26/07/2017	7079 COMPRA DE PRODUTOS	1225	80,00		72.918,10D	284.901,32D
26/07/2017	7080 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	183,51		73.101,61D	285.084,83D
27/07/2017	7081 COMPRA DE PRODUTOS	1225	273,09		73.374,70D	285.357,92D
27/07/2017	7082 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	63,55		73.438,25D	285.421,47D
27/07/2017	7083 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	204,78		73.643,03D	285.626,25D
27/07/2017	7084 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	46,55		73.689,58D	285.672,80D
27/07/2017	7085 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	550,75		74.240,33D	286.223,55D
27/07/2017	7086 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	186,47		74.426,80D	286.410,02D
27/07/2017	7087 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	199,50		74.626,30D	286.609,52D
27/07/2017	7088 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.264,81		82.891,11D	294.874,33D
27/07/2017	7089 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	619,93		83.511,04D	295.494,26D
27/07/2017	7090 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	605,78		84.116,82D	296.100,04D
28/07/2017	7091 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.174,56		89.291,38D	301.274,60D
31/07/2017	7093 COMPRA DE PRODUTOS	1225	229,28		89.520,66D	301.503,88D
31/07/2017	7094 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	176,66		89.697,32D	301.680,54D
31/07/2017	7095 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	90,00		89.787,32D	301.770,54D
31/07/2017	7096 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	314,00		90.101,32D	302.084,54D
31/07/2017	7097 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	415,00		90.516,32D	302.499,54D
31/07/2017	7098 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	991,75		91.508,07D	303.491,29D
31/07/2017	7099 COMPRA DE PRODUTOS	1225	2.593,21		94.101,28D	306.084,50D
31/07/2017	34756 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		103.162,75	9.061,47C	202.921,75D
01/08/2017	7100 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	210,90		210,90D	203.132,65D
01/08/2017	7101 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	230,34		441,24D	203.362,99D
01/08/2017	7102 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	469,56		910,80D	203.832,55D
01/08/2017	7103 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	395,36		1.306,16D	204.227,91D
01/08/2017	7104 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	204,80		1.510,96D	204.432,71D
01/08/2017	7105 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	547,04		2.058,00D	204.979,75D
01/08/2017	7106 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	252,00		2.310,00D	205.231,75D
01/08/2017	7107 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	231,30		2.541,30D	205.463,05D
01/08/2017	7108 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8,35		2.549,65D	205.471,40D
01/08/2017	7110 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	222,32		2.771,97D	205.693,72D
02/08/2017	7111 COMPRA DE PRODUTOS	1225	266,00		3.037,97D	205.959,72D
02/08/2017	7112 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	59,57		3.097,54D	206.019,29D
02/08/2017	7113 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.602,71		4.700,25D	207.622,00D
02/08/2017	7114 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.280,00		6.980,25D	209.902,00D
03/08/2017	7115 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	483,57		7.463,82D	210.385,57D
03/08/2017	7116 COMPRA DE PRODUTOS	1225	429,11		7.892,93D	210.814,68D
03/08/2017	7117 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	295,30		8.188,23D	211.109,98D
03/08/2017	7118 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	131,85		8.320,08D	211.241,83D
03/08/2017	7119 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	880,70		9.200,78D	212.122,53D
03/08/2017	7120 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	151,20		9.351,98D	212.273,73D
03/08/2017	7121 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.132,31		18.484,29D	221.406,04D
03/08/2017	7122 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	221,20		18.705,49D	221.627,24D
04/08/2017	7123 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.467,51		22.173,00D	225.094,75D
04/08/2017	7124 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	893,30		23.066,30D	225.988,05D
04/08/2017	7125 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	90,06		23.156,36D	226.078,11D
04/08/2017	7126 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.445,00		24.601,36D	227.523,11D
04/08/2017	7127 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.119,35		25.720,71D	228.642,46D
04/08/2017	7128 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	988,11		26.708,82D	229.630,57D
04/08/2017	7129 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	41,17		26.749,99D	229.671,74D
04/08/2017	7130 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	18,64		26.768,63D	229.690,38D
04/08/2017	7131 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	13,95		26.782,58D	229.704,33D
04/08/2017	7132 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	22,14		26.804,72D	229.726,47D
04/08/2017	7133 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	35,94		26.840,66D	229.762,41D
07/08/2017	7134 COMPRA DE PRODUTOS	1225	337,31		27.177,97D	230.099,72D
07/08/2017	7135 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	103,58		27.281,55D	230.203,30D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
07/08/2017	7136 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	459,15		27.740,70D	230.662,45D
07/08/2017	7137 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	100,00		27.840,70D	230.762,45D
07/08/2017	7138 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	142,20		27.982,90D	230.904,65D
07/08/2017	7139 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.675,00		29.657,90D	232.579,65D
08/08/2017	7140 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	288,04		29.945,94D	232.867,69D
08/08/2017	7141 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	193,34		30.139,28D	233.061,03D
08/08/2017	7142 COMPRA DE PRODUTOS	1225	262,00		30.401,28D	233.323,03D
08/08/2017	7143 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	124,80		30.526,08D	233.447,83D
08/08/2017	7144 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	25,00		30.551,08D	233.472,83D
09/08/2017	7145 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	205,13		30.756,21D	233.677,96D
09/08/2017	7146 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	128,01		30.884,22D	233.805,97D
09/08/2017	7147 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	894,90		31.779,12D	234.700,87D
09/08/2017	7148 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	130,88		31.910,00D	234.831,75D
09/08/2017	7149 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	265,90		32.175,90D	235.097,65D
09/08/2017	7150 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	272,49		32.448,39D	235.370,14D
09/08/2017	7151 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.993,00		34.441,39D	237.363,14D
09/08/2017	7152 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	570,72		35.012,11D	237.933,86D
09/08/2017	7153 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	31,71		35.043,82D	237.965,57D
09/08/2017	7154 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	203,87		35.247,69D	238.169,44D
09/08/2017	7155 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	497,47		35.745,16D	238.666,91D
10/08/2017	7156 COMPRA DE PRODUTOS	1225	533,89		36.279,05D	239.200,80D
10/08/2017	7157 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	195,66		36.474,71D	239.396,46D
10/08/2017	7158 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	32,39		36.507,10D	239.428,85D
10/08/2017	7159 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.357,30		37.864,40D	240.786,15D
10/08/2017	7160 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	199,44		38.063,84D	240.985,59D
10/08/2017	7161 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	243,61		38.307,45D	241.229,20D
10/08/2017	7162 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	332,02		38.639,47D	241.561,22D
10/08/2017	7163 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	35,80		38.675,27D	241.597,02D
11/08/2017	7164 COMPRA DE PRODUTOS	1225	953,20		39.628,47D	242.550,22D
11/08/2017	7165 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.809,94		44.438,41D	247.360,16D
11/08/2017	7166 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	221,20		44.659,61D	247.581,36D
11/08/2017	7167 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.214,75		53.874,36D	256.796,11D
11/08/2017	7168 COMPRA DE PRODUTOS	1225	120,00		53.994,36D	256.916,11D
14/08/2017	7169 COMPRA DE PRODUTOS	1225	762,04		54.756,40D	257.678,15D
14/08/2017	7170 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	209,85		54.966,25D	257.888,00D
14/08/2017	7171 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	90,00		55.056,25D	257.978,00D
14/08/2017	7172 COMPRA DE PRODUTOS	1225	120,00		55.176,25D	258.098,00D
15/08/2017	7173 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	237,44		55.413,69D	258.335,44D
15/08/2017	7174 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	233,06		55.646,75D	258.568,50D
15/08/2017	7175 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	172,00		55.818,75D	258.740,50D
15/08/2017	7176 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	414,00		56.232,75D	259.154,50D
15/08/2017	7177 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	36,25		56.269,00D	259.190,75D
15/08/2017	7178 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	100,80		56.369,80D	259.291,55D
16/08/2017	7179 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.201,20		58.571,00D	261.492,75D
16/08/2017	7180 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	263,70		58.834,70D	261.756,45D
16/08/2017	7181 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	465,91		59.300,61D	262.222,36D
17/08/2017	7182 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	610,77		59.911,38D	262.833,13D
17/08/2017	7183 COMPRA DE PRODUTOS	1225	393,84		60.305,22D	263.226,97D
17/08/2017	7184 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	136,76		60.441,98D	263.363,73D
17/08/2017	7185 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	920,75		61.362,73D	264.284,48D
17/08/2017	7186 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	173,18		61.535,91D	264.457,66D
17/08/2017	7187 COMPRA DE PRODUTOS	1225	127,50		61.663,41D	264.585,16D
17/08/2017	7188 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.591,14		70.254,55D	273.176,30D
17/08/2017	7189 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.004,17		71.258,72D	274.180,47D
17/08/2017	7192 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	0,60		71.259,32D	274.181,07D
17/08/2017	7193 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.029,07		72.288,39D	275.210,14D
18/08/2017	7194 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.275,76		76.564,15D	279.485,90D
18/08/2017	7195 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	52,35		76.616,50D	279.538,25D
18/08/2017	7196 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	420,36		77.036,86D	279.958,61D
21/08/2017	7198 COMPRA DE PRODUTOS	1225	284,16		77.321,02D	280.242,77D
21/08/2017	7199 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	394,32		77.715,34D	280.637,09D
21/08/2017	7200 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	538,96		78.254,30D	281.176,05D
21/08/2017	7201 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	120,78		78.375,08D	281.296,83D
21/08/2017	7202 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	662,28		79.037,36D	281.959,11D
22/08/2017	7203 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	69,00		79.106,36D	282.028,11D
23/08/2017	7204 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	216,44		79.322,80D	282.244,55D
23/08/2017	7205 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	737,44		80.060,24D	282.981,99D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
23/08/2017	7206 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.270,10		82.330,34D	285.252,09D
24/08/2017	7207 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	161,73		82.492,07D	285.413,82D
24/08/2017	7208 COMPRA DE PRODUTOS	1225	364,70		82.856,77D	285.778,52D
24/08/2017	7209 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	356,74		83.213,51D	286.135,26D
24/08/2017	7210 COMPRA DE PRODUTOS	1225	565,70		83.779,21D	286.700,96D
24/08/2017	7211 COMPRA DE PRODUTOS	1225	50,00		83.829,21D	286.750,96D
24/08/2017	7212 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	407,26		84.236,47D	287.158,22D
24/08/2017	7213 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	641,32		84.877,79D	287.799,54D
24/08/2017	7214 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	26,27		84.904,06D	287.825,81D
24/08/2017	7215 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	244,74		85.148,80D	288.070,55D
24/08/2017	7216 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	306,60		85.455,40D	288.377,15D
24/08/2017	7217 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	97,50		85.552,90D	288.474,65D
24/08/2017	7218 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.836,30		93.389,20D	296.310,95D
24/08/2017	7219 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	42,75		93.431,95D	296.353,70D
25/08/2017	7220 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.202,75		96.634,70D	299.556,45D
26/08/2017	7221 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	924,22		97.558,92D	300.480,67D
28/08/2017	7222 COMPRA DE PRODUTOS	1225	512,62		98.071,54D	300.993,29D
28/08/2017	7223 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	256,12		98.327,66D	301.249,41D
28/08/2017	7224 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	871,40		99.199,06D	302.120,81D
28/08/2017	7225 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	172,00		99.371,06D	302.292,81D
28/08/2017	7226 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	156,00		99.527,06D	302.448,81D
29/08/2017	7227 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	773,05		100.300,11D	303.221,86D
29/08/2017	7228 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	249,00		100.549,11D	303.470,86D
29/08/2017	7229 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9,48		100.558,59D	303.480,34D
30/08/2017	7230 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.138,40		102.696,99D	305.618,74D
30/08/2017	7231 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	380,12		103.077,11D	305.998,86D
30/08/2017	7232 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	13,26		103.090,37D	306.012,12D
30/08/2017	7234 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	61,17		103.151,54D	306.073,29D
31/08/2017	7235 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	295,97		103.447,51D	306.369,26D
31/08/2017	7236 COMPRA DE PRODUTOS	1225	359,43		103.806,94D	306.728,69D
31/08/2017	7237 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	149,02		103.955,96D	306.877,71D
31/08/2017	7238 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	22,69		103.978,65D	306.900,40D
31/08/2017	7239 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	248,46		104.227,11D	307.148,86D
31/08/2017	7240 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	708,00		104.935,11D	307.856,86D
31/08/2017	7241 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	145,20		105.080,31D	308.002,06D
31/08/2017	7242 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	221,20		105.301,51D	308.223,26D
31/08/2017	7243 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.609,71		113.911,22D	316.832,97D
31/08/2017	7244 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	6.359,13		120.270,35D	323.192,10D
31/08/2017	7245 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	756,72		121.027,07D	323.948,82D
31/08/2017	34757 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		107.345,32	13.681,75D	216.603,50D
01/09/2017	7246 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	46,00		46,00D	216.649,50D
01/09/2017	7247 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	435,92		481,92D	217.085,42D
01/09/2017	7248 COMPRA DE PRODUTOS	1225	193,80		675,72D	217.279,22D
01/09/2017	7249 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.175,88		4.851,60D	221.455,10D
01/09/2017	7250 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	185,47		5.037,07D	221.640,57D
01/09/2017	7251 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.236,93		7.274,00D	223.877,50D
01/09/2017	7252 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.042,00		8.316,00D	224.919,50D
01/09/2017	7253 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.270,00		9.586,00D	226.189,50D
01/09/2017	7254 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	90,00		9.676,00D	226.279,50D
01/09/2017	7255 COMPRA DE PRODUTOS	1225	192,50		9.868,50D	226.472,00D
01/09/2017	7257 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	928,89		10.797,39D	227.400,89D
04/09/2017	7258 COMPRA DE PRODUTOS	1225	964,47		11.761,86D	228.365,36D
04/09/2017	7259 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	641,14		12.403,00D	229.006,50D
04/09/2017	7260 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	121,50		12.524,50D	229.128,00D
04/09/2017	7261 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	142,20		12.666,70D	229.270,20D
04/09/2017	7262 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	195,00		12.861,70D	229.465,20D
04/09/2017	7263 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	672,78		13.534,48D	230.137,98D
04/09/2017	7264 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	220,29		13.754,77D	230.358,27D
04/09/2017	7265 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	13,95		13.768,72D	230.372,22D
04/09/2017	7266 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6,99		13.775,71D	230.379,21D
05/09/2017	7267 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	672,64		14.448,35D	231.051,85D
05/09/2017	7268 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	708,35		15.156,70D	231.760,20D
05/09/2017	7269 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	172,00		15.328,70D	231.932,20D
05/09/2017	7270 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	177,60		15.506,30D	232.109,80D
05/09/2017	7271 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	15,90		15.522,20D	232.125,70D
05/09/2017	7272 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	15,90		15.538,10D	232.141,60D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
06/09/2017	7273 COMPRA DE PRODUTOS	1225	60,00		15.598,10D	232.201,60D
06/09/2017	7274 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	592,18		16.190,28D	232.793,78D
06/09/2017	7275 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	173,66		16.363,94D	232.967,44D
06/09/2017	7276 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	75,90		16.439,84D	233.043,34D
06/09/2017	7277 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	264,60		16.704,44D	233.307,94D
06/09/2017	7278 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	676,68		17.381,12D	233.984,62D
06/09/2017	7279 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	470,00		17.851,12D	234.454,62D
06/09/2017	7280 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	529,80		18.380,92D	234.984,42D
06/09/2017	7281 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.550,50		26.931,42D	243.534,92D
06/09/2017	7282 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	612,71		27.544,13D	244.147,63D
08/09/2017	7283 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	212,21		27.756,34D	244.359,84D
08/09/2017	7284 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.387,21		32.143,55D	248.747,05D
08/09/2017	7285 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	31,71		32.175,26D	248.778,76D
08/09/2017	7286 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	298,12		32.473,38D	249.076,88D
08/09/2017	7287 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	79,83		32.553,21D	249.156,71D
08/09/2017	7288 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	50,44		32.603,65D	249.207,15D
11/09/2017	7289 COMPRA DE PRODUTOS	1225	294,75		32.898,40D	249.501,90D
11/09/2017	7290 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	523,77		33.422,17D	250.025,67D
11/09/2017	7291 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	240,00		33.662,17D	250.265,67D
11/09/2017	7293 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	763,02		34.425,19D	251.028,69D
11/09/2017	7294 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	192,32		34.617,51D	251.221,01D
11/09/2017	7295 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	523,01		35.140,52D	251.744,02D
12/09/2017	7296 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	122,08		35.262,60D	251.866,10D
12/09/2017	7297 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	92,26		35.354,86D	251.958,36D
12/09/2017	7298 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	75,08		35.429,94D	252.033,44D
12/09/2017	7299 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	38,61		35.468,55D	252.072,05D
12/09/2017	7300 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	133,12		35.601,67D	252.205,17D
12/09/2017	7301 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	92,00		35.693,67D	252.297,17D
12/09/2017	7302 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	144,00		35.837,67D	252.441,17D
12/09/2017	7303 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	212,10		36.049,77D	252.653,27D
13/09/2017	7304 COMPRA DE PRODUTOS	1225	904,90		36.954,67D	253.558,17D
13/09/2017	7305 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.671,70		39.626,37D	256.229,87D
13/09/2017	7306 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	509,72		40.136,09D	256.739,59D
13/09/2017	7307 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	518,13		40.654,22D	257.257,72D
13/09/2017	7308 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	14,00		40.668,22D	257.271,72D
13/09/2017	7309 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	424,20		41.092,42D	257.695,92D
14/09/2017	7310 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	107,82		41.200,24D	257.803,74D
14/09/2017	7311 COMPRA DE PRODUTOS	1225	312,67		41.512,91D	258.116,41D
14/09/2017	7312 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	142,16		41.655,07D	258.258,57D
14/09/2017	7313 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	542,69		42.197,76D	258.801,26D
14/09/2017	7314 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	63,04		42.260,80D	258.864,30D
14/09/2017	7315 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	555,74		42.816,54D	259.420,04D
14/09/2017	7316 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.699,14		51.515,68D	268.119,18D
14/09/2017	7317 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.441,82		52.957,50D	269.561,00D
14/09/2017	7318 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	314,82		53.272,32D	269.875,82D
14/09/2017	7319 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	140,95		53.413,27D	270.016,77D
15/09/2017	7320 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.758,82		58.172,09D	274.775,59D
15/09/2017	7321 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	310,00		58.482,09D	275.085,59D
15/09/2017	7322 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	385,00		58.867,09D	275.470,59D
18/09/2017	7323 COMPRA DE PRODUTOS	1225	285,25		59.152,34D	275.755,84D
18/09/2017	7324 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	126,48		59.278,82D	275.882,32D
18/09/2017	7325 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	146,61		59.425,43D	276.028,93D
18/09/2017	7326 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	190,88		59.616,31D	276.219,81D
18/09/2017	7327 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	105,37		59.721,68D	276.325,18D
18/09/2017	7328 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	55,00		59.776,68D	276.380,18D
18/09/2017	7329 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	284,20		60.060,88D	276.664,38D
19/09/2017	7330 COMPRA DE PRODUTOS	1225	230,45		60.291,33D	276.894,83D
19/09/2017	7331 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	90,00		60.381,33D	276.984,83D
19/09/2017	7332 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	172,00		60.553,33D	277.156,83D
19/09/2017	7333 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	297,30		60.850,63D	277.454,13D
20/09/2017	7334 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	188,81		61.039,44D	277.642,94D
20/09/2017	7335 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	859,64		61.899,08D	278.502,58D
20/09/2017	7336 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.568,50		64.467,58D	281.071,08D
20/09/2017	7337 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	39,75		64.507,33D	281.110,83D
20/09/2017	7338 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	960,35		65.467,68D	282.071,18D
21/09/2017	7339 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	272,89		65.740,57D	282.344,07D
21/09/2017	7340 COMPRA DE PRODUTOS	1225	597,99		66.338,56D	282.942,06D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	55	- 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA			
21/09/2017	7341	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	570,09		66.908,65D
21/09/2017	7342	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.234,11		68.142,76D
21/09/2017	7343	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	396,32		68.539,08D
21/09/2017	7344	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	57,91		68.596,99D
21/09/2017	7345	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	18,09		68.615,08D
21/09/2017	7346	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	284,75		68.899,83D
21/09/2017	7347	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.742,34		75.642,17D
21/09/2017	7348	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	55,45		75.697,62D
21/09/2017	7349	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	378,84		76.076,46D
21/09/2017	7350	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	10,65		76.087,11D
22/09/2017	7351	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.213,01		80.300,12D
22/09/2017	7352	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	155,40		80.455,52D
22/09/2017	7353	COMPRA DE PRODUTOS	1225	142,50		80.598,02D
22/09/2017	7354	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	605,00		81.203,02D
22/09/2017	7355	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	153,60		81.356,62D
25/09/2017	7356	COMPRA DE PRODUTOS	1225	413,24		81.769,86D
25/09/2017	7357	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	614,36		82.384,22D
25/09/2017	7358	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	246,00		82.630,22D
25/09/2017	7359	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	195,00		82.825,22D
25/09/2017	7360	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	56,85		82.882,07D
25/09/2017	7361	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	57,00		82.939,07D
26/09/2017	7362	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	74,63		83.013,70D
26/09/2017	7363	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	412,03		83.425,73D
26/09/2017	7364	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	90,63		83.516,36D
26/09/2017	7365	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	71,32		83.587,68D
26/09/2017	7366	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	114,50		83.702,18D
26/09/2017	7367	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	113,40		83.815,58D
27/09/2017	7371	COMPRA DE PRODUTOS	1225	863,80		84.679,38D
27/09/2017	7372	COMPRA DE PRODUTOS	1225	30,00		84.709,38D
27/09/2017	7373	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.369,60		87.078,98D
27/09/2017	7374	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.670,00		92.748,98D
28/09/2017	7375	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	329,38		93.078,36D
28/09/2017	7376	COMPRA DE PRODUTOS	1225	401,32		93.479,68D
28/09/2017	7377	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	177,08		93.656,76D
28/09/2017	7378	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	257,43		93.914,19D
28/09/2017	7379	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	473,20		94.387,39D
28/09/2017	7381	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.585,45		101.972,84D
29/09/2017	7385	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.556,77		106.529,61D
30/09/2017	34758	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		103.289,55	3.240,06D
02/10/2017	7386	COMPRA DE PRODUTOS	1225	736,74		736,74D
02/10/2017	7387	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	261,38		998,12D
02/10/2017	7388	COMPRA DE PRODUTOS	1225	467,40		1.465,52D
02/10/2017	7389	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	365,10		1.830,62D
02/10/2017	7390	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.523,31		3.353,93D
02/10/2017	7391	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	170,90		3.524,83D
02/10/2017	7392	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	80,76		3.605,59D
02/10/2017	7393	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	281,70		3.887,29D
02/10/2017	7394	COMPRA DE PRODUTOS	1225	80,00		3.967,29D
02/10/2017	7395	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.950,00		6.917,29D
03/10/2017	7397	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	372,97		7.290,26D
03/10/2017	7398	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	438,38		7.728,64D
03/10/2017	7399	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	186,30		7.914,94D
04/10/2017	7400	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	868,00		8.782,94D
04/10/2017	7401	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	215,32		8.998,26D
04/10/2017	7402	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	59,35		9.057,61D
04/10/2017	7403	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	110,05		9.167,66D
04/10/2017	7404	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	416,83		9.584,49D
04/10/2017	7405	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.701,20		11.285,69D
04/10/2017	7406	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	180,63		11.466,32D
04/10/2017	7407	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	617,37		12.083,69D
04/10/2017	7408	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	488,05		12.571,74D
04/10/2017	7409	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	727,16		13.298,90D
05/10/2017	7410	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	46,87		13.345,77D
05/10/2017	7411	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.671,68		22.017,45D
05/10/2017	7412	COMPRA DE PRODUTOS	1225	731,66		22.749,11D
05/10/2017	7413	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	462,80		23.211,91D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
05/10/2017	7414 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	230,00		23.441,91D	243.285,47D
05/10/2017	7415 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	631,90		24.073,81D	243.917,37D
05/10/2017	7416 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	259,33		24.333,14D	244.176,70D
05/10/2017	7417 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	296,80		24.629,94D	244.473,50D
05/10/2017	7418 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.082,38		25.712,32D	245.555,88D
06/10/2017	7419 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.876,29		29.588,61D	249.432,17D
06/10/2017	7420 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	119,60		29.708,21D	249.551,77D
06/10/2017	7421 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	95,05		29.803,26D	249.646,82D
06/10/2017	7422 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	80,00		29.883,26D	249.726,82D
06/10/2017	7423 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	92,50		29.975,76D	249.819,32D
06/10/2017	7424 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	89,84		30.065,60D	249.909,16D
06/10/2017	7425 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	174,78		30.240,38D	250.083,94D
09/10/2017	7426 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	329,38		30.569,76D	250.413,32D
09/10/2017	7427 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.087,35		31.657,11D	251.500,67D
09/10/2017	7428 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	485,31		32.142,42D	251.985,98D
09/10/2017	7429 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	269,34		32.411,76D	252.255,32D
09/10/2017	7430 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	573,15		32.984,91D	252.828,47D
09/10/2017	7431 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	128,52		33.113,43D	252.956,99D
09/10/2017	7432 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	21,90		33.135,33D	252.978,89D
09/10/2017	7433 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	80,00		33.215,33D	253.058,89D
10/10/2017	7434 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	210,70		33.426,03D	253.269,59D
10/10/2017	7435 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	129,37		33.555,40D	253.398,96D
10/10/2017	7436 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	19,25		33.574,65D	253.418,21D
10/10/2017	7437 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	329,10		33.903,75D	253.747,31D
11/10/2017	7438 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	515,19		34.418,94D	254.262,50D
11/10/2017	7439 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	57,91		34.476,85D	254.320,41D
11/10/2017	7440 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.054,80		36.531,65D	256.375,21D
11/10/2017	7441 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	27,90		36.559,55D	256.403,11D
11/10/2017	7442 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	504,17		37.063,72D	256.907,28D
11/10/2017	7443 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	36,56		37.100,28D	256.943,84D
11/10/2017	7444 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	348,50		37.448,78D	257.292,34D
11/10/2017	7445 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	161,00		37.609,78D	257.453,34D
11/10/2017	7446 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	90,00		37.699,78D	257.543,34D
11/10/2017	7447 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.931,02		45.630,80D	265.474,36D
11/10/2017	7448 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	896,95		46.527,75D	266.371,31D
13/10/2017	7449 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	256,68		46.784,43D	266.627,99D
13/10/2017	7450 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.531,55		51.315,98D	271.159,54D
13/10/2017	7451 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	299,13		51.615,11D	271.458,67D
16/10/2017	7452 COMPRA DE PRODUTOS	1225	313,80		51.928,91D	271.772,47D
16/10/2017	7453 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	268,49		52.197,40D	272.040,96D
16/10/2017	7454 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	151,20		52.348,60D	272.192,16D
16/10/2017	7455 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	174,00		52.522,60D	272.366,16D
16/10/2017	7456 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	369,67		52.892,27D	272.735,83D
16/10/2017	7457 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	162,44		53.054,71D	272.898,27D
16/10/2017	7458 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	804,28		53.858,99D	273.702,55D
16/10/2017	7459 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	80,00		53.938,99D	273.782,55D
16/10/2017	7460 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	405,20		54.344,19D	274.187,75D
16/10/2017	7461 COMPRA DE PRODUTOS	1225	80,00		54.424,19D	274.267,75D
17/10/2017	7462 COMPRA DE PRODUTOS	1225	804,10		55.228,29D	275.071,85D
17/10/2017	7463 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	117,50		55.345,79D	275.189,35D
17/10/2017	7464 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	137,68		55.483,47D	275.327,03D
17/10/2017	7465 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	344,04		55.827,51D	275.671,07D
17/10/2017	7466 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	131,40		55.958,91D	275.802,47D
18/10/2017	7467 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	967,19		56.926,10D	276.769,66D
18/10/2017	7468 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	16,74		56.942,84D	276.786,40D
18/10/2017	7469 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	141,03		57.083,87D	276.927,43D
18/10/2017	7470 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.071,50		59.155,37D	278.998,93D
18/10/2017	7471 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	244,48		59.399,85D	279.243,41D
18/10/2017	7472 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	320,59		59.720,44D	279.564,00D
18/10/2017	7473 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	10,11		59.730,55D	279.574,11D
18/10/2017	7474 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.556,00		61.286,55D	281.130,11D
19/10/2017	7475 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	386,30		61.672,85D	281.516,41D
19/10/2017	7476 COMPRA DE PRODUTOS	1225	653,99		62.326,84D	282.170,40D
19/10/2017	7477 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	112,40		62.439,24D	282.282,80D
19/10/2017	7478 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	929,71		63.368,95D	283.212,51D
19/10/2017	7479 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	674,75		64.043,70D	283.887,26D
19/10/2017	7480 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	207,20		64.250,90D	284.094,46D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA					
19/10/2017	7481	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	231,60		64.482,50D	284.326,06D
19/10/2017	7482	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.976,06		72.458,56D	292.302,12D
19/10/2017	7483	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.579,43		74.037,99D	293.881,55D
19/10/2017	7484	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	125,08		74.163,07D	294.006,63D
19/10/2017	7485	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	39,64		74.202,71D	294.046,27D
19/10/2017	7486	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	258,30		74.461,01D	294.304,57D
20/10/2017	7487	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.861,70		79.322,71D	299.166,27D
23/10/2017	7488	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	302,32		79.625,03D	299.468,59D
23/10/2017	7489	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	940,00		80.565,03D	300.408,59D
24/10/2017	7490	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	145,22		80.710,25D	300.553,81D
24/10/2017	7491	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	140,42		80.850,67D	300.694,23D
24/10/2017	7492	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	45,99		80.896,66D	300.740,22D
25/10/2017	7493	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	198,59		81.095,25D	300.938,81D
25/10/2017	7494	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	285,19		81.380,44D	301.224,00D
25/10/2017	7495	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	27,90		81.408,34D	301.251,90D
25/10/2017	7496	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	528,57		81.936,91D	301.780,47D
25/10/2017	7497	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.709,50		90.646,41D	310.489,97D
26/10/2017	7498	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	308,87		90.955,28D	310.798,84D
26/10/2017	7499	COMPRA DE PRODUTOS	1225	408,83		91.364,11D	311.207,67D
26/10/2017	7500	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	245,97		91.610,08D	311.453,64D
26/10/2017	7501	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	253,83		91.863,91D	311.707,47D
26/10/2017	7502	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	443,31		92.307,22D	312.150,78D
26/10/2017	7503	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	382,20		92.689,42D	312.532,98D
27/10/2017	7504	COMPRA DE PRODUTOS	1225	937,20		93.626,62D	313.470,18D
27/10/2017	7505	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.689,66		98.316,28D	318.159,84D
27/10/2017	7506	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	10,60		98.326,88D	318.170,44D
27/10/2017	7507	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	134,10		98.460,98D	318.304,54D
27/10/2017	7508	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	149,40		98.610,38D	318.453,94D
30/10/2017	7512	COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.631,19		100.241,57D	320.085,13D
30/10/2017	7513	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	819,81		101.061,38D	320.904,94D
30/10/2017	7514	COMPRA DE PRODUTOS	1225	40,00		101.101,38D	320.944,94D
30/10/2017	7515	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	71,10		101.172,48D	321.016,04D
30/10/2017	7516	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	173,00		101.345,48D	321.189,04D
30/10/2017	7517	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	172,00		101.517,48D	321.361,04D
30/10/2017	7518	COMPRA DE PRODUTOS	1225	116,80		101.634,28D	321.477,84D
30/10/2017	7519	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	90,00		101.724,28D	321.567,84D
30/10/2017	7521	COMPRA DE PRODUTOS	1225	206,80		101.931,08D	321.774,64D
31/10/2017	7522	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	166,15		102.097,23D	321.940,79D
31/10/2017	7523	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	362,51		102.459,74D	322.303,30D
31/10/2017	7524	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.704,20		105.163,94D	325.007,50D
31/10/2017	7525	COMPRA DE PRODUTOS	1225	262,00		105.425,94D	325.269,50D
31/10/2017	7526	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	64,00		105.489,94D	325.333,50D
31/10/2017	7527	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	506,08		105.996,02D	325.839,58D
31/10/2017	7528	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	90,00		106.086,02D	325.929,58D
31/10/2017	7529	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.365,00		109.451,02D	329.294,58D
31/10/2017	7530	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	293,58		109.744,60D	329.588,16D
31/10/2017	7531	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7,99		109.752,59D	329.596,15D
31/10/2017	7532	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	877,40		110.629,99D	330.473,55D
31/10/2017	7533	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	17.304,74		127.934,73D	347.778,29D
31/10/2017	7534	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.124,84		129.059,57D	348.903,13D
31/10/2017	7535	COMPRA DE PRODUTOS	1225	132,73		129.192,30D	349.035,86D
31/10/2017	34759	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		113.944,27	15.248,03D	235.091,59D
01/11/2017	7536	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.758,08		1.758,08D	236.849,67D
01/11/2017	7537	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	132,62		1.890,70D	236.982,29D
01/11/2017	7538	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	533,28		2.423,98D	237.515,57D
01/11/2017	7539	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.807,08		4.231,06D	239.322,65D
01/11/2017	7540	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	259,99		4.491,05D	239.582,64D
01/11/2017	7541	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.365,00		7.856,05D	242.947,64D
01/11/2017	7543	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	67,57		7.923,62D	243.015,21D
01/11/2017	7544	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	56,10		7.979,72D	243.071,31D
01/11/2017	7545	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	65,34		8.045,06D	243.136,65D
01/11/2017	7546	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	47,70		8.092,76D	243.184,35D
03/11/2017	7547	COMPRA DE PRODUTOS	1225	258,40		8.351,16D	243.442,75D
03/11/2017	7548	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.871,01		13.222,17D	248.313,76D
03/11/2017	7549	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.681,00		14.903,17D	249.994,76D
03/11/2017	7550	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	350,00		15.253,17D	250.344,76D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
03/11/2017	7551 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	217,00		15.470,17D	250.561,76D
03/11/2017	7552 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	390,64		15.860,81D	250.952,40D
06/11/2017	7553 COMPRA DE PRODUTOS	1225	427,61		16.288,42D	251.380,01D
06/11/2017	7554 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	393,28		16.681,70D	251.773,29D
06/11/2017	7555 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	123,46		16.805,16D	251.896,75D
06/11/2017	7556 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	158,12		16.963,28D	252.054,87D
06/11/2017	7557 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	662,28		17.625,56D	252.717,15D
06/11/2017	7558 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	570,37		18.195,93D	253.287,52D
06/11/2017	7559 COMPRA DE PRODUTOS	1225	80,00		18.275,93D	253.367,52D
07/11/2017	7560 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	219,28		18.495,21D	253.586,80D
07/11/2017	7561 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	819,02		19.314,23D	254.405,82D
07/11/2017	7562 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	368,09		19.682,32D	254.773,91D
07/11/2017	7563 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	140,27		19.822,59D	254.914,18D
07/11/2017	7564 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	221,30		20.043,89D	255.135,48D
07/11/2017	7565 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	76,56		20.120,45D	255.212,04D
07/11/2017	7566 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	325,90		20.446,35D	255.537,94D
08/11/2017	7567 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.327,70		22.774,05D	257.865,64D
08/11/2017	7568 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	214,36		22.988,41D	258.080,00D
08/11/2017	7569 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	452,49		23.440,90D	258.532,49D
08/11/2017	7570 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	179,70		23.620,60D	258.712,19D
09/11/2017	7571 COMPRA DE PRODUTOS	1225	648,94		24.269,54D	259.361,13D
09/11/2017	7572 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	130,42		24.399,96D	259.491,55D
09/11/2017	7573 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	59,70		24.459,66D	259.551,25D
09/11/2017	7574 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	676,05		25.135,71D	260.227,30D
09/11/2017	7575 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	509,63		25.645,34D	260.736,93D
09/11/2017	7576 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	112,50		25.757,84D	260.849,43D
10/11/2017	7577 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.551,30		27.309,14D	262.400,73D
10/11/2017	7578 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.778,00		32.087,14D	267.178,73D
10/11/2017	7579 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	8,84		32.095,98D	267.187,57D
10/11/2017	7580 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	599,62		32.695,60D	267.787,19D
10/11/2017	7581 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	446,24		33.141,84D	268.233,43D
10/11/2017	7582 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	208,51		33.350,35D	268.441,94D
10/11/2017	7583 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	151,20		33.501,55D	268.593,14D
10/11/2017	7584 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.929,65		36.431,20D	271.522,79D
13/11/2017	7585 COMPRA DE PRODUTOS	1225	599,62		37.030,82D	272.122,41D
13/11/2017	7586 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.148,73		38.179,55D	273.271,14D
13/11/2017	7587 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	48,60		38.228,15D	273.319,74D
14/11/2017	7588 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	240,00		38.468,15D	273.559,74D
14/11/2017	7589 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	126,96		38.595,11D	273.686,70D
14/11/2017	7590 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	817,66		39.412,77D	274.504,36D
14/11/2017	7591 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	213,10		39.625,87D	274.717,46D
14/11/2017	7592 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	266,50		39.892,37D	274.983,96D
14/11/2017	7593 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	80,00		39.972,37D	275.063,96D
14/11/2017	7594 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	207,99		40.180,36D	275.271,95D
14/11/2017	7595 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.044,04		41.224,40D	276.315,99D
14/11/2017	7596 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	197,39		41.421,79D	276.513,38D
14/11/2017	7597 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	203,25		41.625,04D	276.716,63D
16/11/2017	7598 COMPRA DE PRODUTOS	1225	137,05		41.762,09D	276.853,68D
16/11/2017	7599 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	142,73		41.904,82D	276.996,41D
16/11/2017	7600 COMPRA DE PRODUTOS	1225	40,00		41.944,82D	277.036,41D
16/11/2017	7601 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.026,30		44.971,12D	280.062,71D
16/11/2017	7602 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	35,48		45.006,60D	280.098,19D
16/11/2017	7603 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	494,23		45.500,83D	280.592,42D
16/11/2017	7604 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	525,00		46.025,83D	281.117,42D
16/11/2017	7605 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	47,14		46.072,97D	281.164,56D
16/11/2017	7606 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.172,01		53.244,98D	288.336,57D
16/11/2017	7607 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	10,65		53.255,63D	288.347,22D
16/11/2017	7608 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	95,75		53.351,38D	288.442,97D
17/11/2017	7609 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.857,05		58.208,43D	293.300,02D
17/11/2017	7610 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	90,00		58.298,43D	293.390,02D
17/11/2017	7611 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	155,40		58.453,83D	293.545,42D
17/11/2017	7612 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.123,71		60.577,54D	295.669,13D
20/11/2017	7613 COMPRA DE PRODUTOS	1225	418,14		60.995,68D	296.087,27D
20/11/2017	7614 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	288,63		61.284,31D	296.375,90D
20/11/2017	7615 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	174,02		61.458,33D	296.549,92D
20/11/2017	7616 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	84,28		61.542,61D	296.634,20D
20/11/2017	7617 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	375,25		61.917,86D	297.009,45D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
20/11/2017	7618 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	763,45		62.681,31D	297.772,90D
20/11/2017	7619 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	111,52		62.792,83D	297.884,42D
20/11/2017	7620 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	165,50		62.958,33D	298.049,92D
20/11/2017	7621 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	209,00		63.167,33D	298.258,92D
21/11/2017	7622 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	220,12		63.387,45D	298.479,04D
21/11/2017	7623 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	153,69		63.541,14D	298.632,73D
21/11/2017	7624 COMPRA DE PRODUTOS	1225	52,50		63.593,64D	298.685,23D
21/11/2017	7625 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	110,00		63.703,64D	298.795,23D
21/11/2017	7626 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	390,24		64.093,88D	299.185,47D
21/11/2017	7627 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	31,88		64.125,76D	299.217,35D
22/11/2017	7628 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.314,50		66.440,26D	301.531,85D
22/11/2017	7629 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	145,67		66.585,93D	301.677,52D
22/11/2017	7630 COMPRA DE PRODUTOS	1225	80,00		66.665,93D	301.757,52D
22/11/2017	7631 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	609,17		67.275,10D	302.366,69D
23/11/2017	7632 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	247,96		67.523,06D	302.614,65D
23/11/2017	7633 COMPRA DE PRODUTOS	1225	539,40		68.062,46D	303.154,05D
23/11/2017	7634 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	551,72		68.614,18D	303.705,77D
23/11/2017	7635 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	33,48		68.647,66D	303.739,25D
23/11/2017	7636 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	435,11		69.082,77D	304.174,36D
23/11/2017	7637 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	246,00		69.328,77D	304.420,36D
23/11/2017	7638 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	48,00		69.376,77D	304.468,36D
23/11/2017	7639 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	206,72		69.583,49D	304.675,08D
23/11/2017	7640 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	226,80		69.810,29D	304.901,88D
23/11/2017	7641 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.696,52		78.506,81D	313.598,40D
23/11/2017	7642 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	917,58		79.424,39D	314.515,98D
24/11/2017	7643 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	690,28		80.114,67D	315.206,26D
24/11/2017	7644 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	248,34		80.363,01D	315.454,60D
25/11/2017	7645 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	41,50		80.404,51D	315.496,10D
25/11/2017	7646 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	224,00		80.628,51D	315.720,10D
27/11/2017	7647 COMPRA DE PRODUTOS	1225	597,04		81.225,55D	316.317,14D
27/11/2017	7648 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	238,69		81.464,24D	316.555,83D
27/11/2017	7649 COMPRA DE PRODUTOS	1225	40,00		81.504,24D	316.595,83D
27/11/2017	7650 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	587,41		82.091,65D	317.183,24D
27/11/2017	7651 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	310,35		82.402,00D	317.493,59D
28/11/2017	7652 COMPRA DE PRODUTOS	1225	740,90		83.142,90D	318.234,49D
28/11/2017	7653 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.010,50		88.153,40D	323.244,99D
28/11/2017	7654 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	84,67		88.238,07D	323.329,66D
28/11/2017	7655 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	283,32		88.521,39D	323.612,98D
28/11/2017	7656 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	181,78		88.703,17D	323.794,76D
28/11/2017	7657 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	181,78		88.884,95D	323.976,54D
28/11/2017	7659 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.214,91		98.099,86D	333.191,45D
29/11/2017	7663 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.017,40		100.117,26D	335.208,85D
29/11/2017	7664 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	502,12		100.619,38D	335.710,97D
29/11/2017	7665 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	161,00		100.780,38D	335.871,97D
29/11/2017	7666 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	181,74		100.962,12D	336.053,71D
30/11/2017	7667 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	446,10		101.408,22D	336.499,81D
30/11/2017	34760 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		103.772,83	2.364,61C	232.726,98D
01/12/2017	7668 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	389,04		389,04D	233.116,02D
01/12/2017	7669 COMPRA DE PRODUTOS	1225	243,20		632,24D	233.359,22D
01/12/2017	7670 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.780,55		4.412,79D	237.139,77D
04/12/2017	7672 COMPRA DE PRODUTOS	1225	418,56		4.831,35D	237.558,33D
04/12/2017	7673 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	364,94		5.196,29D	237.923,27D
04/12/2017	7674 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	432,45		5.628,74D	238.355,72D
04/12/2017	7675 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	17,67		5.646,41D	238.373,39D
04/12/2017	7676 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	199,15		5.845,56D	238.572,54D
04/12/2017	7677 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	89,37		5.934,93D	238.661,91D
04/12/2017	7678 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	71,10		6.006,03D	238.733,01D
04/12/2017	7679 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	297,50		6.303,53D	239.030,51D
04/12/2017	7680 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	353,27		6.656,80D	239.383,78D
05/12/2017	7681 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	73,30		6.730,10D	239.457,08D
05/12/2017	7682 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	147,77		6.877,87D	239.604,85D
05/12/2017	7683 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	591,16		7.469,03D	240.196,01D
05/12/2017	7684 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.959,87		9.428,90D	242.155,88D
05/12/2017	7685 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	684,09		10.112,99D	242.839,97D
05/12/2017	7686 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	61,14		10.174,13D	242.901,11D
05/12/2017	7687 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	890,00		11.064,13D	243.791,11D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
05/12/2017	7688 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	352,44		11.416,57D	244.143,55D
06/12/2017	7689 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	520,70		11.937,27D	244.664,25D
06/12/2017	7690 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.170,80		14.108,07D	246.835,05D
06/12/2017	7691 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	10,20		14.118,27D	246.845,25D
06/12/2017	7692 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	524,17		14.642,44D	247.369,42D
06/12/2017	7693 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	800,33		15.442,77D	248.169,75D
06/12/2017	7694 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	688,44		16.131,21D	248.858,19D
07/12/2017	7695 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	462,59		16.593,80D	249.320,78D
07/12/2017	7696 COMPRA DE PRODUTOS	1225	689,49		17.283,29D	250.010,27D
07/12/2017	7697 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	207,53		17.490,82D	250.217,80D
07/12/2017	7698 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	148,82		17.639,64D	250.366,62D
07/12/2017	7699 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	150,70		17.790,34D	250.517,32D
07/12/2017	7700 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	46,80		17.837,14D	250.564,12D
07/12/2017	7701 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	24,13		17.861,27D	250.588,25D
07/12/2017	7702 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	361,65		18.222,92D	250.949,90D
07/12/2017	7703 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	390,18		18.613,10D	251.340,08D
07/12/2017	7704 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.565,51		27.178,61D	259.905,59D
07/12/2017	7705 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	471,29		27.649,90D	260.376,88D
08/12/2017	7706 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.000,20		28.650,10D	261.377,08D
08/12/2017	7707 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	795,00		29.445,10D	262.172,08D
11/12/2017	7708 COMPRA DE PRODUTOS	1225	525,47		29.970,57D	262.697,55D
11/12/2017	7709 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	504,39		30.474,96D	263.201,94D
11/12/2017	7710 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.768,71		35.243,67D	267.970,65D
11/12/2017	7711 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	263,66		35.507,33D	268.234,31D
11/12/2017	7712 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	219,92		35.727,25D	268.454,23D
11/12/2017	7713 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	780,83		36.508,08D	269.235,06D
11/12/2017	7714 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	575,04		37.083,12D	269.810,10D
11/12/2017	7715 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	100,00		37.183,12D	269.910,10D
11/12/2017	7716 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	80,00		37.263,12D	269.990,10D
12/12/2017	7717 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	83,00		37.346,12D	270.073,10D
12/12/2017	7718 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	81,00		37.427,12D	270.154,10D
12/12/2017	7719 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	109,81		37.536,93D	270.263,91D
12/12/2017	7720 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.879,20		39.416,13D	272.143,11D
13/12/2017	7721 COMPRA DE PRODUTOS	1225	50,00		39.466,13D	272.193,11D
13/12/2017	7722 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.607,60		42.073,73D	274.800,71D
13/12/2017	7723 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	13,20		42.086,93D	274.813,91D
13/12/2017	7724 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	56,68		42.143,61D	274.870,59D
13/12/2017	7725 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	313,72		42.457,33D	275.184,31D
13/12/2017	7726 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	308,71		42.766,04D	275.493,02D
14/12/2017	7727 COMPRA DE PRODUTOS	1225	403,74		43.169,78D	275.896,76D
14/12/2017	7728 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	384,65		43.554,43D	276.281,41D
14/12/2017	7729 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	282,84		43.837,27D	276.564,25D
14/12/2017	7730 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.320,76		52.158,03D	284.885,01D
15/12/2017	7731 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.914,99		58.073,02D	290.800,00D
15/12/2017	7732 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	152,52		58.225,54D	290.952,52D
15/12/2017	7733 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.207,66		59.433,20D	292.160,18D
15/12/2017	7734 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	950,86		60.384,06D	293.111,04D
15/12/2017	7735 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	379,66		60.763,72D	293.490,70D
15/12/2017	7736 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	494,20		61.257,92D	293.984,90D
15/12/2017	7737 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	650,00		61.907,92D	294.634,90D
18/12/2017	7738 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.189,43		63.097,35D	295.824,33D
18/12/2017	7739 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	960,46		64.057,81D	296.784,79D
18/12/2017	7740 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	241,28		64.299,09D	297.026,07D
18/12/2017	7741 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.513,45		65.812,54D	298.539,52D
19/12/2017	7742 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	292,10		66.104,64D	298.831,62D
19/12/2017	7743 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	398,14		66.502,78D	299.229,76D
19/12/2017	7744 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	588,53		67.091,31D	299.818,29D
19/12/2017	7745 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	659,90		67.751,21D	300.478,19D
19/12/2017	7746 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	305,10		68.056,31D	300.783,29D
19/12/2017	7748 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	14,90		68.071,21D	300.798,19D
20/12/2017	7749 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	316,20		68.387,41D	301.114,39D
20/12/2017	7750 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	69,82		68.457,23D	301.184,21D
20/12/2017	7751 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.504,30		70.961,53D	303.688,51D
20/12/2017	7752 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	70,00		71.031,53D	303.758,51D
21/12/2017	7753 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	376,61		71.408,14D	304.135,12D
21/12/2017	7754 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.709,61		73.117,75D	305.844,73D
21/12/2017	7755 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.189,87		74.307,62D	307.034,60D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA					
21/12/2017	7756	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	891,44		75.199,06D	307.926,04D
21/12/2017	7757	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	161,00		75.360,06D	308.087,04D
21/12/2017	7758	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	488,24		75.848,30D	308.575,28D
21/12/2017	7759	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.577,14		84.425,44D	317.152,42D
21/12/2017	7760	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	228,68		84.654,12D	317.381,10D
21/12/2017	7761	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8,82		84.662,94D	317.389,92D
22/12/2017	7762	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.017,70		88.680,64D	321.407,62D
22/12/2017	7763	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.815,00		91.495,64D	324.222,62D
22/12/2017	7764	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.745,00		94.240,64D	326.967,62D
22/12/2017	7765	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	216,42		94.457,06D	327.184,04D
22/12/2017	7766	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.022,03		96.479,09D	329.206,07D
22/12/2017	7767	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	226,32		96.705,41D	329.432,39D
22/12/2017	7768	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	71,70		96.777,11D	329.504,09D
22/12/2017	7769	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	136,04		96.913,15D	329.640,13D
22/12/2017	7770	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	130,63		97.043,78D	329.770,76D
23/12/2017	7771	COMPRA DE PRODUTOS	1225	754,90		97.798,68D	330.525,66D
27/12/2017	7772	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	272,31		98.070,99D	330.797,97D
27/12/2017	7773	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.357,54		99.428,53D	332.155,51D
27/12/2017	7774	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	246,00		99.674,53D	332.401,51D
27/12/2017	7775	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.108,60		101.783,13D	334.510,11D
27/12/2017	7776	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	83,00		101.866,13D	334.593,11D
27/12/2017	7777	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	299,00		102.165,13D	334.892,11D
27/12/2017	7778	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	179,40		102.344,53D	335.071,51D
27/12/2017	7779	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	178,43		102.522,96D	335.249,94D
27/12/2017	7780	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	17.146,85		119.669,81D	352.396,79D
28/12/2017	7781	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	446,44		120.116,25D	352.843,23D
28/12/2017	7782	COMPRA DE PRODUTOS	1225	482,00		120.598,25D	353.325,23D
28/12/2017	7783	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	951,24		121.549,49D	354.276,47D
28/12/2017	7784	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	236,60		121.786,09D	354.513,07D
28/12/2017	7786	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.204,29		122.990,38D	355.717,36D
29/12/2017	7790	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.693,34		124.683,72D	357.410,70D
29/12/2017	7791	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.035,04		125.718,76D	358.445,74D
29/12/2017	7792	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	261,20		125.979,96D	358.706,94D
31/12/2017	34761	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		120.167,76	5.812,20D	238.539,18D
Total da conta:				1.323.700,17	1.268.243,49		
Conta:	1228 - 1.2.2.07.00001	IMPORTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2017	22920	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	21.995,74		21.995,74D	21.995,74D
31/01/2017	22921	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.438,99		24.434,73D	24.434,73D
31/01/2017	22922	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	1.279,93		25.714,66D	25.714,66D
31/01/2017	22923	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	1.102,98		26.817,64D	26.817,64D
31/01/2017	22916	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		18.174,24	8.643,40D	8.643,40D
31/01/2017	22917	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	4.130,88D	4.130,88D
31/01/2017	22918	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	277		289,70	3.841,18D	3.841,18D
31/01/2017	22919	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	278		3.841,18	0,00	0,00
28/02/2017	22927	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	17.016,32		17.016,32D	17.016,32D
28/02/2017	22928	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.177,19		19.193,51D	19.193,51D
28/02/2017	22929	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	1.646,74		20.840,25D	20.840,25D
28/02/2017	22930	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	1.104,10		21.944,35D	21.944,35D
28/02/2017	22925	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		17.431,83	4.512,52D	4.512,52D
28/02/2017	22926	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	0,00	0,00
31/03/2017	22935	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	19.818,37		19.818,37D	19.818,37D
31/03/2017	22936	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.586,77		22.405,14D	22.405,14D
31/03/2017	22937	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	1.704,91		24.110,05D	24.110,05D
31/03/2017	22938	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	1.380,57		25.490,62D	25.490,62D

Empresa:	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA				Folha:	0070	
C.N.P.J.:	03.572.247/0001-70						
Período:	01/01/2017 - 31/12/2017						
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				
31/03/2017	22932	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		13.145,96	12.344,66D	12.344,66D
31/03/2017	22933	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	7.832,14D	7.832,14D
31/03/2017	22934	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	278		7.832,14	0,00	0,00
30/04/2017	22942	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	18.305,92		18.305,92D	18.305,92D
30/04/2017	22943	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.274,85		20.580,77D	20.580,77D
30/04/2017	22944	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	1.382,11		21.962,88D	21.962,88D
30/04/2017	22945	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	1.133,80		23.096,68D	23.096,68D
30/04/2017	22940	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		18.584,16	4.512,52D	4.512,52D
30/04/2017	22941	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	0,00	0,00
31/05/2017	22949	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	19.010,10		19.010,10D	19.010,10D
31/05/2017	22950	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.393,97		21.404,07D	21.404,07D
31/05/2017	22951	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	1.895,61		23.299,68D	23.299,68D
31/05/2017	22952	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	1.329,25		24.628,93D	24.628,93D
31/05/2017	22947	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		20.116,41	4.512,52D	4.512,52D
31/05/2017	22948	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	0,00	0,00
30/06/2017	22957	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	20.219,90		20.219,90D	20.219,90D
30/06/2017	22958	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.580,79		22.800,69D	22.800,69D
30/06/2017	22959	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	1.659,60		24.460,29D	24.460,29D
30/06/2017	22960	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	1.179,63		25.639,92D	25.639,92D
30/06/2017	22954	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		18.517,59	7.122,33D	7.122,33D
30/06/2017	22955	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	2.609,81D	2.609,81D
30/06/2017	22956	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	278		2.609,81	0,00	0,00
31/07/2017	22964	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	18.023,15		18.023,15D	18.023,15D
31/07/2017	22965	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.292,14		20.315,29D	20.315,29D
31/07/2017	22966	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	1.501,86		21.817,15D	21.817,15D
31/07/2017	22967	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	1.355,63		23.172,78D	23.172,78D
31/07/2017	22962	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		18.660,26	4.512,52D	4.512,52D
31/07/2017	22963	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	0,00	0,00
31/08/2017	22971	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	17.738,00		17.738,00D	17.738,00D
31/08/2017	22972	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.187,30		19.925,30D	19.925,30D
31/08/2017	22973	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	1.448,51		21.373,81D	21.373,81D
31/08/2017	22974	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	1.105,87		22.479,68D	22.479,68D
31/08/2017	22969	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		17.967,16	4.512,52D	4.512,52D
31/08/2017	22970	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	0,00	0,00
30/09/2017	22979	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	19.306,83		19.306,83D	19.306,83D
30/09/2017	22980	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.413,24		21.720,07D	21.720,07D
30/09/2017	22981	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	1.497,25		23.217,32D	23.217,32D
30/09/2017	22982	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	1.105,87		24.323,19D	24.323,19D
30/09/2017	22976	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		17.615,12	6.708,07D	6.708,07D
30/09/2017	22977	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	2.195,55D	2.195,55D
30/09/2017	22978	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	278		2.195,55	0,00	0,00
31/10/2017	22986	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	17.460,96		17.460,96D	17.460,96D
31/10/2017	22987	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.218,90		19.679,86D	19.679,86D
31/10/2017	22988	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	1.804,45		21.484,31D	21.484,31D

Empresa:	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA	Folha:	0071			
C.N.P.J.:	03.572.247/0001-70					
Período:	01/01/2017 - 31/12/2017					
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				
31/10/2017	22989 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	1.105,87		22.590,18D	22.590,18D
31/10/2017	22984 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		18.077,66	4.512,52D	4.512,52D
31/10/2017	22985 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	0,00	0,00
30/11/2017	22995 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	22.003,97		22.003,97D	22.003,97D
30/11/2017	22996 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.531,22		24.535,19D	24.535,19D
30/11/2017	22997 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	1.824,71		26.359,90D	26.359,90D
30/11/2017	22998 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	1.105,87		27.465,77D	27.465,77D
30/11/2017	22991 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		20.096,81	7.368,96D	7.368,96D
30/11/2017	22992 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	2.856,44D	2.856,44D
30/11/2017	22993 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	277		1.224,19	1.632,25D	1.632,25D
30/11/2017	22994 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	278		1.632,25	0,00	0,00
31/12/2017	23002 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	18.574,67		18.574,67D	18.574,67D
31/12/2017	23003 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.259,07		20.833,74D	20.833,74D
31/12/2017	23004 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	927,61		21.761,35D	21.761,35D
31/12/2017	23005 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	1.128,41		22.889,76D	22.889,76D
31/12/2017	23408 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	1.738,93		24.628,69D	24.628,69D
31/12/2017	23409 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	890,44		25.519,13D	25.519,13D
31/12/2017	23410 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	15.486,82		41.005,95D	41.005,95D
31/12/2017	23000 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		18.377,24	22.628,71D	22.628,71D
31/12/2017	23001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	18.116,19D	18.116,19D
31/12/2017	23407 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	277		18.116,19	0,00	0,00
Total da conta:			308.655,69	308.655,69		
Conta:	127 - 1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					11.540,16C
31/01/2017	34653 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		100,35	100,35C	11.640,51C
28/02/2017	34655 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		100,35	100,35C	11.740,86C
31/03/2017	34657 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		100,35	100,35C	11.841,21C
30/04/2017	34659 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		100,35	100,35C	11.941,56C
31/05/2017	34660 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		100,33	100,33C	12.041,89C
Total da conta:			0,00	501,73		
Conta:	128 - 1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				
	SALDO ANTERIOR					8.844,54C
31/01/2017	34652 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	8.930,55C
28/02/2017	34654 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	9.016,56C
31/03/2017	34656 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	9.102,57C
30/04/2017	34658 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	9.188,58C
31/05/2017	34661 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	9.274,59C
30/06/2017	34662 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	9.360,60C
31/07/2017	34663 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	9.446,61C
31/08/2017	34664 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	9.532,62C
30/09/2017	34665 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	9.618,63C
31/10/2017	34666 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	9.704,64C
30/11/2017	34667 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	9.790,65C
31/12/2017	34668 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	9.876,66C
Total da conta:			0,00	1.032,12		
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
	SALDO ANTERIOR					129.123,30C
02/01/2017	6186 COMPRA DE PRODUTOS	55		198,73	198,73C	129.322,03C
02/01/2017	6187 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		261,32	460,05C	129.583,35C
02/01/2017	6188 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.315,74	1.775,79C	130.899,09C
02/01/2017	6189 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		620,04	2.395,83C	131.519,13C

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				
02/01/2017	6190	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.223,55	3.619,38C
02/01/2017	6191	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		758,50	4.377,88C
02/01/2017	6192	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		67,08	4.444,96C
02/01/2017	6193	SERVIÇO TOMADOS	325		1.473,70	5.918,66C
02/01/2017	38091	SOUZA CRUZ S/A	368		1,10	5.919,76C
02/01/2017	34892	109-Pagamento de Boleto	8	577,50		5.342,26C
02/01/2017	34893	109-Pagamento de Boleto	8	152,39		5.189,87C
02/01/2017	34894	109-Pagamento de Boleto	8	516,90		4.672,97C
02/01/2017	34895	109-Pagamento de Boleto	8	292,62		4.380,35C
02/01/2017	34896	109-Pagamento de Boleto	8	8.016,23		3.635,88D
02/01/2017	34897	109-Pagamento de Boleto	8	4.031,90		7.667,78D
02/01/2017	34898	109-Pagamento de Boleto	8	2.059,11		9.726,89D
02/01/2017	34899	109-Pagamento de Boleto	8	1.215,44		10.942,33D
02/01/2017	34900	109-Pagamento de Boleto	8	306,06		11.248,39D
02/01/2017	34901	109-Pagamento de Boleto	8	119,88		11.368,27D
02/01/2017	34902	109-Pagamento de Boleto	8	1.605,45		12.973,72D
02/01/2017	36185	109-Pagamento de Boleto	8	154,70		13.128,42D
02/01/2017	36186	109-Pagamento de Boleto	8	677,53		13.805,95D
02/01/2017	36187	109-Pagamento de Boleto	8	14,10		13.820,05D
02/01/2017	36188	109-Pagamento de Boleto	8	175,44		13.995,49D
02/01/2017	36189	109-Pagamento de Boleto	8	523,03		14.518,52D
02/01/2017	36190	109-Pagamento de Boleto	8	46,80		14.565,32D
02/01/2017	36191	109-Pagamento de Boleto	8	52,53		14.617,85D
02/01/2017	36192	109-Pagamento de Boleto	8	131,88		14.749,73D
03/01/2017	6194	COMPRA DE PRODUTOS	55		1.033,60	13.716,13D
03/01/2017	6195	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		339,86	13.376,27D
03/01/2017	6196	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		580,11	12.796,16D
04/01/2017	6197	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		518,16	12.278,00D
04/01/2017	6198	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.175,00	11.103,00D
04/01/2017	6199	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		454,76	10.648,24D
04/01/2017	6200	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.117,39	9.530,85D
04/01/2017	6201	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		946,80	8.584,05D
04/01/2017	6202	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		569,21	8.014,84D
04/01/2017	38339	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	8.003,84D
04/01/2017	34906	109-Pagamento de Boleto	8	172,82		8.176,66D
04/01/2017	36243	109-Pagamento de Boleto	8	833,90		9.010,56D
05/01/2017	6203	COMPRA DE PRODUTOS	55		130,29	8.880,27D
05/01/2017	6204	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		32,90	8.847,37D
05/01/2017	6205	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		71,49	8.775,88D
05/01/2017	6206	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		333,16	8.442,72D
05/01/2017	6207	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.173,00	7.269,72D
06/01/2017	6208	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.052,81	3.216,91D
06/01/2017	6209	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		740,60	2.476,31D
06/01/2017	6210	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		90,88	2.385,43D
06/01/2017	38225	ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	492		92,66	2.292,77D
06/01/2017	38226	DOUGLAS VALADARES MOREIRA	492		705,00	1.587,77D
06/01/2017	38227	ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	492		310,00	1.277,77D
06/01/2017	34913	109-Pagamento de Boleto	8	1.789,56		3.067,33D
09/01/2017	6211	COMPRA DE PRODUTOS	55		358,74	2.708,59D
09/01/2017	6212	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		421,96	2.286,63D
09/01/2017	6213	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		32,92	2.253,71D
09/01/2017	6214	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		427,45	1.826,26D
09/01/2017	6215	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		162,80	1.663,46D
09/01/2017	6216	SERVIÇO TOMADOS	325		350,00	1.313,46D
09/01/2017	6217	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		409,51	903,95D
09/01/2017	6218	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		322,86	581,09D
09/01/2017	38092	DT COMERCIO DE BEBID	368		17,51	563,58D
09/01/2017	38093	FLUXO DISTRIBUIDORA	368		73,30	490,28D
09/01/2017	38094	APOIO DISTRIBUIDORA	368		0,81	489,47D
09/01/2017	34923	109-Pagamento de Boleto	8	154,68		644,15D
09/01/2017	34924	109-Pagamento de Boleto	8	389,20		1.033,35D
09/01/2017	34925	109-Pagamento de Boleto	8	243,72		1.277,07D
09/01/2017	34926	109-Pagamento de Boleto	8	423,87		1.700,94D
09/01/2017	34927	109-Pagamento de Boleto	8	67,08		1.768,02D
09/01/2017	34928	109-Pagamento de Boleto	8	2.515,85		4.283,87D
09/01/2017	34929	109-Pagamento de Boleto	8	137,77		4.421,64D
09/01/2017	34930	109-Pagamento de Boleto	8	595,01		5.016,65D

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				
10/01/2017	6219 COMPRA DE PRODUTOS	55		70,00	4.946,65D	124.176,65C
10/01/2017	6220 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		479,00	4.467,65D	124.655,65C
10/01/2017	6221 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		285,00	4.182,65D	124.940,65C
10/01/2017	34934 109-Pagamento de Bolet	8	460,05		4.642,70D	124.480,60C
10/01/2017	34935 109-Pagamento de Bolet	8	154,97		4.797,67D	124.325,63C
10/01/2017	36582 109-Pagamento de Bolet	8	1.642,50		6.440,17D	122.683,13C
11/01/2017	6222 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.506,85	4.933,32D	124.189,98C
11/01/2017	6223 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		74,00	4.859,32D	124.263,98C
11/01/2017	6224 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		46,80	4.812,52D	124.310,78C
11/01/2017	6225 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		686,13	4.126,39D	124.996,91C
11/01/2017	6227 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.399,52	4.273,13C	133.396,43C
11/01/2017	6228 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		146,58	4.419,71C	133.543,01C
11/01/2017	38270 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		968,00	5.387,71C	134.511,01C
11/01/2017	34940 109-Pagamento de Bolet	8	623,60		4.764,11C	133.887,41C
11/01/2017	34941 109-Pagamento de Bolet	8	4.015,63		748,48C	129.871,78C
11/01/2017	34942 109-Pagamento de Bolet	8	384,58		363,90C	129.487,20C
11/01/2017	34943 109-Pagamento de Bolet	8	524,07		160,17D	128.963,13C
11/01/2017	34944 470-Transferência on line	8	968,00		1.128,17D	127.995,13C
12/01/2017	6229 COMPRA DE PRODUTOS	55		152,90	975,27D	128.148,03C
12/01/2017	6230 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		33,75	941,52D	128.181,78C
12/01/2017	6231 COMPRA DE PRODUTOS	55		2.045,80	1.104,28C	130.227,58C
12/01/2017	6232 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		709,17	1.813,45C	130.936,75C
12/01/2017	6233 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		468,81	2.282,26C	131.405,56C
12/01/2017	6234 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		328,00	2.610,26C	131.733,56C
12/01/2017	6235 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.314,89	3.925,15C	133.048,45C
12/01/2017	6236 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		920,07	4.845,22C	133.968,52C
12/01/2017	38095 MUNDO DOS DOCES RICA	368		28,55	4.873,77C	133.997,07C
12/01/2017	38340 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	4.884,77C	134.008,07C
12/01/2017	34948 109-Pagamento de Bolet	8	1.033,60		3.851,17C	132.974,47C
12/01/2017	34949 109-Pagamento de Bolet	8	905,36		2.945,81C	132.069,11C
12/01/2017	34950 109-Pagamento de Bolet	8	404,65		2.541,16C	131.664,46C
12/01/2017	34951 109-Pagamento de Bolet	8	7.530,81		4.989,65D	124.133,65C
12/01/2017	34952 109-Pagamento de Bolet	8	362,35		5.352,00D	123.771,30C
12/01/2017	34953 470-Transferência on line	8	277,21		5.629,21D	123.494,09C
13/01/2017	6237 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.878,61	1.750,60D	127.372,70C
13/01/2017	6238 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		995,00	755,60D	128.367,70C
13/01/2017	6239 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		155,40	600,20D	128.523,10C
13/01/2017	6240 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		297,36	302,84D	128.820,46C
13/01/2017	34958 109-Pagamento de Bolet	8	339,86		642,70D	128.480,60C
13/01/2017	34959 109-Pagamento de Bolet	8	265,00		907,70D	128.215,60C
13/01/2017	34960 109-Pagamento de Bolet	8	1.175,00		2.082,70D	127.040,60C
13/01/2017	34961 109-Pagamento de Bolet	8	163,19		2.245,89D	126.877,41C
13/01/2017	34962 109-Pagamento de Bolet	8	1.042,50		3.288,39D	125.834,91C
16/01/2017	6241 COMPRA DE PRODUTOS	55		198,20	3.090,19D	126.033,11C
16/01/2017	6242 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		259,12	2.831,07D	126.292,23C
16/01/2017	6243 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		135,63	2.695,44D	126.427,86C
16/01/2017	6244 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		812,57	1.882,87D	127.240,43C
16/01/2017	6245 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		784,54	1.098,33D	128.024,97C
16/01/2017	6246 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		505,70	592,63D	128.530,67C
16/01/2017	6247 COMPRA DE PRODUTOS	55		137,50	455,13D	128.668,17C
16/01/2017	6248 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		135,00	320,13D	128.803,17C
16/01/2017	6249 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		55,20	264,93D	128.858,37C
16/01/2017	6250 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		254,04	10,89D	129.112,41C
16/01/2017	38304 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		12,50	1,61C	129.124,91C
16/01/2017	38503 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		6.859,03	6.860,64C	135.983,94C
16/01/2017	34966 109-Pagamento de Bolet	8	946,80		5.913,84C	135.037,14C
16/01/2017	34967 109-Pagamento de Bolet	8	423,86		5.489,98C	134.613,28C
16/01/2017	34968 109-Pagamento de Bolet	8	154,68		5.335,30C	134.458,60C
16/01/2017	34969 109-Pagamento de Bolet	8	596,16		4.739,14C	133.862,44C
16/01/2017	34970 109-Pagamento de Bolet	8	479,00		4.260,14C	133.383,44C
16/01/2017	34971 109-Pagamento de Bolet	8	438,60		3.821,54C	132.944,84C
16/01/2017	34972 109-Pagamento de Bolet	8	921,79		2.899,75C	132.023,05C
16/01/2017	34973 109-Pagamento de Bolet	8	409,51		2.490,24C	131.613,54C
16/01/2017	34974 109-Pagamento de Bolet	8	19.318,34		16.828,10D	112.295,20C
16/01/2017	34975 109-Pagamento de Bolet	8	18.784,18		35.612,28D	93.511,02C
17/01/2017	6251 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		494,91	35.117,37D	94.005,93C
17/01/2017	6252 COMPRA DE PRODUTOS	55		306,06	34.811,31D	94.311,99C

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				
17/01/2017	6253	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		544,38	34.266,93D	94.856,37C
17/01/2017	6254	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		110,00	34.156,93D	94.966,37C
17/01/2017	34982	109-Pagamento de Boleto	8	416,42		34.573,35D	94.549,95C
17/01/2017	34983	109-Pagamento de Boleto	8	780,70		35.354,05D	93.769,25C
18/01/2017	6255	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		79,50	35.274,55D	93.848,75C
18/01/2017	6256	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.936,98	33.337,57D	95.785,73C
18/01/2017	6257	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		42,30	33.295,27D	95.828,03C
18/01/2017	6258	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		881,23	32.414,04D	96.709,26C
18/01/2017	6259	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		418,18	31.995,86D	97.127,44C
18/01/2017	6260	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		401,50	31.594,36D	97.528,94C
18/01/2017	38341	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	31.583,36D	97.539,94C
18/01/2017	38517	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	350		88,00	31.495,36D	97.627,94C
18/01/2017	34986	109-Pagamento de Boleto	8	468,81		31.964,17D	97.159,13C
18/01/2017	34987	109-Pagamento de Boleto	8	710,72		32.674,89D	96.448,41C
18/01/2017	34988	109-Pagamento de Boleto	8	1.173,00		33.847,89D	95.275,41C
18/01/2017	34989	109-Pagamento de Boleto	8	524,04		34.371,93D	94.751,37C
18/01/2017	34990	109-Pagamento de Boleto	8	88,00		34.459,93D	94.663,37C
19/01/2017	6261	COMPRA DE PRODUTOS	55		84,99	34.374,94D	94.748,36C
19/01/2017	6262	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		44,05	34.330,89D	94.792,41C
19/01/2017	6263	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		340,02	33.990,87D	95.132,43C
19/01/2017	6264	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		201,70	33.789,17D	95.334,13C
19/01/2017	6266	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.536,70	26.252,47D	102.870,83C
19/01/2017	6267	SERVIÇO TOMADOS	325		9,35	26.243,12D	102.880,18C
19/01/2017	6268	SERVIÇO TOMADOS	325		110,03	26.133,09D	102.990,21C
19/01/2017	6269	SERVIÇO TOMADOS	325		3,22	26.129,87D	102.993,43C
19/01/2017	6270	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		316,03	25.813,84D	103.309,46C
19/01/2017	6271	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		10,65	25.803,19D	103.320,11C
19/01/2017	38096	SOUZA CRUZ S/A	368		1,10	25.802,09D	103.321,21C
19/01/2017	34994	109-Pagamento de Boleto	8	7.792,13		33.594,22D	95.529,08C
19/01/2017	34995	109-Pagamento de Boleto	8	326,12		33.920,34D	95.202,96C
19/01/2017	34996	109-Pagamento de Boleto	8	74,00		33.994,34D	95.128,96C
19/01/2017	34997	109-Pagamento de Boleto	8	518,16		34.512,50D	94.610,80C
19/01/2017	34998	109-Pagamento de Boleto	8	657,45		35.169,95D	93.953,35C
20/01/2017	6272	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		302,82	34.867,13D	94.256,17C
20/01/2017	6273	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		625,00	34.242,13D	94.881,17C
20/01/2017	6274	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		187,21	34.054,92D	95.068,38C
20/01/2017	6275	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		23,00	34.031,92D	95.091,38C
20/01/2017	38097	PHILIP MORRIS	368		129,80	33.902,12D	95.221,18C
20/01/2017	35003	109-Pagamento de Boleto	8	3.769,20		37.671,32D	91.451,98C
20/01/2017	35004	109-Pagamento de Boleto	8	186,65		37.857,97D	91.265,33C
20/01/2017	35005	109-Pagamento de Boleto	8	1.506,85		39.364,82D	89.758,48C
23/01/2017	6276	COMPRA DE PRODUTOS	55		249,84	39.114,98D	90.008,32C
23/01/2017	6277	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		345,26	38.769,72D	90.353,58C
23/01/2017	6278	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.813,58	34.956,14D	94.167,16C
23/01/2017	6279	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		17,60	34.938,54D	94.184,76C
23/01/2017	6280	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		185,80	34.752,74D	94.370,56C
23/01/2017	38098	EPPOP COMERCIO DE GE	368		17,46	34.735,28D	94.388,02C
23/01/2017	35012	109-Pagamento de Boleto	8	254,04		34.989,32D	94.133,98C
23/01/2017	35013	109-Pagamento de Boleto	8	438,57		35.427,89D	93.695,41C
23/01/2017	35014	109-Pagamento de Boleto	8	758,06		36.185,95D	92.937,35C
23/01/2017	36428	109-Pagamento de Boleto	8	153,47		36.339,42D	92.783,88C
23/01/2017	36429	109-Pagamento de Boleto	8	423,86		36.763,28D	92.360,02C
23/01/2017	36430	109-Pagamento de Boleto	8	523,06		37.286,34D	91.836,96C
23/01/2017	36431	109-Pagamento de Boleto	8	921,79		38.208,13D	90.915,17C
24/01/2017	6281	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		329,47	37.878,66D	91.244,64C
24/01/2017	38391	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.048,00	36.830,66D	92.292,64C
24/01/2017	36451	109-Pagamento de Boleto	8	320,92		37.151,58D	91.971,72C
24/01/2017	36452	109-Pagamento de Boleto	8	758,50		37.910,08D	91.213,22C
24/01/2017	36453	109-Pagamento de Boleto	8	596,21		38.506,29D	90.617,01C
24/01/2017	36454	109-Pagamento de Boleto	8	457,32		38.963,61D	90.159,69C
24/01/2017	36455	109-Pagamento de Boleto	8	995,00		39.958,61D	89.164,69C
25/01/2017	6283	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		61,94	39.896,67D	89.226,63C
25/01/2017	6284	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		654,66	39.242,01D	89.881,29C
25/01/2017	6285	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.375,87	37.866,14D	91.257,16C
25/01/2017	6286	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		148,12	37.718,02D	91.405,28C
25/01/2017	6287	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		788,50	36.929,52D	92.193,78C
25/01/2017	6288	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		478,09	36.451,43D	92.671,87C

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				
25/01/2017	6289	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		18,55	36.432,88D
25/01/2017	6290	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		686,80	35.746,08D
25/01/2017	38099	EPPOP COMERCIO DE GE	368		12,64	35.733,44D
25/01/2017	38305	ARTILAR COMERCIO DE PAPELARIA	359		13,50	35.719,94D
25/01/2017	35024	109-Pagamento de Bolet	8	269,55		35.989,49D
25/01/2017	35025	109-Pagamento de Bolet	8	70,00		36.059,49D
25/01/2017	35026	109-Pagamento de Bolet	8	524,04		36.583,53D
25/01/2017	35027	109-Pagamento de Bolet	8	203,25		36.786,78D
25/01/2017	35028	109-Pagamento de Bolet	8	401,50		37.188,28D
25/01/2017	35029	109-Pagamento de Bolet	8	8.400,62		45.588,90D
25/01/2017	35030	109-Pagamento de Bolet	8	81,09		45.669,99D
25/01/2017	35031	470-Transferência on line	8	548,42		46.218,41D
26/01/2017	6291	COMPRA DE PRODUTOS	55		326,25	45.892,16D
26/01/2017	6292	COMPRA DE PRODUTOS	55		914,20	44.977,96D
26/01/2017	6293	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		599,28	44.378,68D
26/01/2017	6294	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		136,94	44.241,74D
26/01/2017	6295	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		363,80	43.877,94D
26/01/2017	6297	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.036,03	35.841,91D
26/01/2017	6298	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		516,06	35.325,85D
26/01/2017	38100	PHILIP MORRIS	368		128,59	35.197,26D
26/01/2017	35033	109-Pagamento de Bolet	8	2.045,80		37.243,06D
26/01/2017	35034	109-Pagamento de Bolet	8	3.767,98		41.011,04D
26/01/2017	35035	109-Pagamento de Bolet	8	657,44		41.668,48D
26/01/2017	35036	109-Pagamento de Bolet	8	340,02		42.008,50D
27/01/2017	6299	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.657,99	38.350,51D
27/01/2017	6300	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		260,55	38.089,96D
27/01/2017	6301	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		222,72	37.867,24D
27/01/2017	6302	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		37,28	37.829,96D
27/01/2017	6303	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		58,35	37.771,61D
27/01/2017	38342	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	37.760,61D
27/01/2017	38449	ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	521		460,00	37.300,61D
27/01/2017	35040	109-Pagamento de Bolet	8	348,46		37.649,07D
27/01/2017	35041	109-Pagamento de Bolet	8	155,40		37.804,47D
27/01/2017	35042	109-Pagamento de Bolet	8	494,91		38.299,38D
27/01/2017	35043	109-Pagamento de Bolet	8	1.936,98		40.236,36D
27/01/2017	35044	109-Pagamento de Bolet	8	129,04		40.365,40D
30/01/2017	6304	COMPRA DE PRODUTOS	55		396,31	39.969,09D
30/01/2017	6305	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		634,26	39.334,83D
30/01/2017	6306	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		765,26	38.569,57D
30/01/2017	38450	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		1.780,00	36.789,57D
30/01/2017	35047	109-Pagamento de Bolet	8	215,03		37.004,60D
30/01/2017	35048	109-Pagamento de Bolet	8	595,10		37.599,70D
30/01/2017	35049	109-Pagamento de Bolet	8	153,45		37.753,15D
30/01/2017	35050	109-Pagamento de Bolet	8	438,57		38.191,72D
30/01/2017	35051	109-Pagamento de Bolet	8	1.290,24		39.481,96D
30/01/2017	35052	109-Pagamento de Bolet	8	322,86		39.804,82D
30/01/2017	35053	109-Pagamento de Bolet	8	272,50		40.077,32D
30/01/2017	35054	109-Pagamento de Bolet	8	316,08		40.393,40D
30/01/2017	35055	109-Pagamento de Bolet	8	418,18		40.811,58D
30/01/2017	35056	109-Pagamento de Bolet	8	3.658,92		44.470,50D
30/01/2017	35057	109-Pagamento de Bolet	8	461,77		44.932,27D
30/01/2017	35058	109-Pagamento de Bolet	8	600,83		45.533,10D
30/01/2017	35059	109-Pagamento de Bolet	8	363,80		45.896,90D
30/01/2017	35060	109-Pagamento de Bolet	8	136,94		46.033,84D
31/01/2017	6307	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.518,08	44.515,76D
31/01/2017	6308	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.143,90	43.371,86D
31/01/2017	6309	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		231,00	43.140,86D
31/01/2017	6310	SERVIÇO TOMADOS	325		1.030,70	42.110,16D
31/01/2017	6311	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		750,09	41.360,07D
31/01/2017	22924	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		2.290,36	39.069,71D
31/01/2017	38343	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	39.058,71D
31/01/2017	35066	109-Pagamento de Bolet	8	7.537,80		46.596,51D
31/01/2017	35067	109-Pagamento de Bolet	8	920,07		47.516,58D
01/02/2017	6312	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		408,52	408,52C
01/02/2017	6313	COMPRA DE PRODUTOS	55		269,80	678,32C
01/02/2017	6314	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		23,68	702,00C

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				
01/02/2017	6315 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		683,93	1.385,93C	82.992,65C
01/02/2017	6316 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		679,30	2.065,23C	83.671,95C
01/02/2017	6317 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		774,80	2.840,03C	84.446,75C
01/02/2017	6318 SERVIÇO TOMADOS	325		1.473,70	4.313,73C	85.920,45C
01/02/2017	6319 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		246,60	4.560,33C	86.167,05C
01/02/2017	6320 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		45,38	4.605,71C	86.212,43C
01/02/2017	6321 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		16,30	4.622,01C	86.228,73C
01/02/2017	6322 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		63,36	4.685,37C	86.292,09C
01/02/2017	36150 109-Pagamento de Boleto	8	478,09		4.207,28C	85.814,00C
02/02/2017	6324 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.782,87	11.990,15C	93.596,87C
02/02/2017	6325 COMPRA DE PRODUTOS	55		480,53	12.470,68C	94.077,40C
02/02/2017	6326 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		428,71	12.899,39C	94.506,11C
02/02/2017	6327 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		995,72	13.895,11C	95.501,83C
02/02/2017	6328 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		45,72	13.940,83C	95.547,55C
02/02/2017	6329 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		536,12	14.476,95C	96.083,67C
02/02/2017	6330 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		24,06	14.501,01C	96.107,73C
02/02/2017	6331 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		732,90	15.233,91C	96.840,63C
02/02/2017	38392 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	492		60,00	15.293,91C	96.900,63C
03/02/2017	6332 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.114,49	18.408,40C	100.015,12C
03/02/2017	6333 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		525,00	18.933,40C	100.540,12C
03/02/2017	38101 BOBINAS.COM	368		6,88	18.940,28C	100.547,00C
03/02/2017	38393 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		30,00	18.970,28C	100.577,00C
03/02/2017	38394 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	492		104,00	19.074,28C	100.681,00C
03/02/2017	38395 ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	492		260,00	19.334,28C	100.941,00C
03/02/2017	35074 109-Pagamento de Boleto	8	625,00		18.709,28C	100.316,00C
03/02/2017	36219 109 Pagamento de Boleto	8	1.375,87		17.333,41C	98.940,13C
03/02/2017	36220 109-Pagamento de Boleto	8	334,88		16.998,53C	98.605,25C
03/02/2017	36221 109-Pagamento de Boleto	8	326,25		16.672,28C	98.279,00C
03/02/2017	36222 109-Pagamento de Boleto	8	302,82		16.369,46C	97.976,18C
06/02/2017	6334 COMPRA DE PRODUTOS	55		656,18	17.025,64C	98.632,36C
06/02/2017	6335 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		644,32	17.669,96C	99.276,68C
06/02/2017	6336 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		139,70	17.809,66C	99.416,38C
06/02/2017	6337 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.009,40	18.819,06C	100.425,78C
06/02/2017	6338 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		720,99	19.540,05C	101.146,77C
06/02/2017	38228 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	492		530,00	20.070,05C	101.676,77C
06/02/2017	38229 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	492		350,00	20.420,05C	102.026,77C
06/02/2017	38230 ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	492		141,66	20.561,71C	102.168,43C
06/02/2017	38271 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.030,70	21.592,41C	103.199,13C
06/02/2017	36283 109-Pagamento de Boleto	8	153,45		21.438,96C	103.045,68C
06/02/2017	36284 109-Pagamento de Boleto	8	316,06		21.122,90C	102.729,62C
06/02/2017	36285 109-Pagamento de Boleto	8	204,50		20.918,40C	102.525,12C
06/02/2017	36286 109-Pagamento de Boleto	8	1.030,70		19.887,70C	101.494,42C
06/02/2017	36287 109-Pagamento de Boleto	8	745,24		19.142,46C	100.749,18C
07/02/2017	6339 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		429,00	19.571,46C	101.178,18C
07/02/2017	6340 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		330,44	19.901,90C	101.508,62C
07/02/2017	6341 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		83,48	19.985,38C	101.592,10C
07/02/2017	6342 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.055,72	21.041,10C	102.647,82C
07/02/2017	6343 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		133,20	21.174,30C	102.781,02C
07/02/2017	6344 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5,95	21.180,25C	102.786,97C
07/02/2017	38306 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	359		110,00	21.290,25C	102.896,97C
07/02/2017	35075 109-Pagamento de Boleto	8	231,00		21.059,25C	102.665,97C
07/02/2017	35076 109-Pagamento de Boleto	8	285,00		20.774,25C	102.380,97C
07/02/2017	35077 109-Pagamento de Boleto	8	306,06		20.468,19C	102.074,91C
07/02/2017	35078 109-Pagamento de Boleto	8	1.030,57		19.437,62C	101.044,34C
07/02/2017	35079 109-Pagamento de Boleto	8	544,38		18.893,24C	100.499,96C
07/02/2017	36306 109-Pagamento de Boleto	8	110,00		18.783,24C	100.389,96C
08/02/2017	6345 COMPRA DE PRODUTOS	55		80,00	18.863,24C	100.469,96C
08/02/2017	6346 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		55,92	18.919,16C	100.525,88C
08/02/2017	6347 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		533,12	19.452,28C	101.059,00C
08/02/2017	6348 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		604,10	20.056,38C	101.663,10C
08/02/2017	6349 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.805,33	21.861,71C	103.468,43C
08/02/2017	6350 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		733,57	22.595,28C	104.202,00C
08/02/2017	6351 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		142,50	22.737,78C	104.344,50C
08/02/2017	6352 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		658,62	23.396,40C	105.003,12C
08/02/2017	35082 109-Pagamento de Boleto	8	3.878,61		19.517,79C	101.124,51C
08/02/2017	35083 109-Pagamento de Boleto	8	461,76		19.056,03C	100.662,75C

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				
08/02/2017	35084 109-Pagamento de Bolet	8	914,20		18.141,83C	99.748,55C
08/02/2017	35085 109-Pagamento de Bolet	8	24,06		18.117,77C	99.724,49C
08/02/2017	35086 109-Pagamento de Bolet	8	47,27		18.070,50C	99.677,22C
08/02/2017	35087 109-Pagamento de Bolet	8	536,12		17.534,38C	99.141,10C
08/02/2017	35088 109-Pagamento de Bolet	8	238,88		17.295,50C	98.902,22C
08/02/2017	35089 109-Pagamento de Bolet	8	777,02		16.518,48C	98.125,20C
08/02/2017	35090 109-Pagamento de Bolet	8	214,12		16.304,36C	97.911,08C
09/02/2017	6353 COMPRA DE PRODUTOS	55		423,22	16.727,58C	98.334,30C
09/02/2017	6354 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		122,90	16.850,48C	98.457,20C
09/02/2017	6355 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		473,00	17.323,48C	98.930,20C
09/02/2017	6356 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		347,51	17.670,99C	99.277,71C
09/02/2017	6357 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		594,75	18.265,74C	99.872,46C
09/02/2017	6358 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		98,11	18.363,85C	99.970,57C
09/02/2017	6359 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		55,00	18.418,85C	100.025,57C
09/02/2017	6361 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.007,12	25.425,97C	107.032,69C
09/02/2017	6362 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		702,67	26.128,64C	107.735,36C
09/02/2017	38102 SOUZA CRUZ S/A	368		1,10	26.129,74C	107.736,46C
09/02/2017	38344 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	26.140,74C	107.747,46C
09/02/2017	38491 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.514,93	27.655,67C	109.262,39C
09/02/2017	35093 109-Pagamento de Bolet	8	1.514,93		26.140,74C	107.747,46C
09/02/2017	35094 109-Pagamento de Bolet	8	8.037,13		18.103,61C	99.710,33C
09/02/2017	35095 109-Pagamento de Bolet	8	1.518,08		16.585,53C	98.192,25C
09/02/2017	35096 109-Pagamento de Bolet	8	10,65		16.574,88C	98.181,60C
09/02/2017	35097 109-Pagamento de Bolet	8	516,06		16.058,82C	97.665,54C
10/02/2017	6363 COMPRA DE PRODUTOS	55		979,10	17.037,92C	98.644,64C
10/02/2017	6364 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.342,13	20.380,05C	101.986,77C
10/02/2017	6365 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		41,28	20.421,33C	102.028,05C
10/02/2017	6366 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		370,78	20.792,11C	102.398,83C
10/02/2017	35101 109-Pagamento de Bolet	8	269,80		20.522,31C	102.129,03C
10/02/2017	35102 109-Pagamento de Bolet	8	909,24		19.613,07C	101.219,79C
10/02/2017	35103 109-Pagamento de Bolet	8	260,55		19.352,52C	100.959,24C
11/02/2017	6367 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		645,00	19.997,52C	101.604,24C
13/02/2017	6368 COMPRA DE PRODUTOS	55		305,79	20.303,31C	101.910,03C
13/02/2017	6369 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		350,04	20.653,35C	102.260,07C
13/02/2017	6370 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		729,10	21.382,45C	102.989,17C
13/02/2017	6371 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		430,05	21.812,50C	103.419,22C
13/02/2017	6372 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		164,70	21.977,20C	103.583,92C
13/02/2017	35108 109-Pagamento de Bolet	8	316,06		21.661,14C	103.267,86C
13/02/2017	35109 109-Pagamento de Bolet	8	525,00		21.136,14C	102.742,86C
14/02/2017	38103 PANDURATA ALIMENTOS	368		91,50	21.227,64C	102.834,36C
14/02/2017	38104 IMPOSTO SIMPLES	368		1.769,63	22.997,27C	104.603,99C
14/02/2017	38345 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	23.008,27C	104.614,99C
14/02/2017	35113 109-Pagamento de Bolet	8	571,95		22.436,32C	104.043,04C
14/02/2017	35114 109-Pagamento de Bolet	8	1.300,50		21.135,82C	102.742,54C
14/02/2017	35115 109-Pagamento de Bolet	8	679,30		20.456,52C	102.063,24C
14/02/2017	35116 109-Pagamento de Bolet	8	133,20		20.323,32C	101.930,04C
14/02/2017	35117 109-Pagamento de Bolet \	8	2.359,50		17.963,82C	99.570,54C
15/02/2017	6373 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.402,45	20.366,27C	101.972,99C
15/02/2017	6374 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		47,94	20.414,21C	102.020,93C
15/02/2017	6375 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		425,04	20.839,25C	102.445,97C
15/02/2017	6376 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		957,42	21.796,67C	103.403,39C
15/02/2017	6377 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		460,74	22.257,41C	103.864,13C
15/02/2017	36583 109-Pagamento de Bolet	8	596,30		21.661,11C	103.267,83C
16/02/2017	6378 COMPRA DE PRODUTOS	55		365,94	22.027,05C	103.633,77C
16/02/2017	6379 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		415,96	22.443,01C	104.049,73C
16/02/2017	6380 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.032,55	23.475,56C	105.082,28C
16/02/2017	6381 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		42,30	23.517,86C	105.124,58C
16/02/2017	6382 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		587,41	24.105,27C	105.711,99C
16/02/2017	6384 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		123,88	24.229,15C	105.835,87C
16/02/2017	6386 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		629,58	24.858,73C	106.465,45C
16/02/2017	6388 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.024,42	32.883,15C	114.489,87C
16/02/2017	38396 JAIANNY QUEREM APUK	492		30,00	32.913,15C	114.519,87C
16/02/2017	35125 109-Pagamento de Bolet	8	7.783,97		25.129,18C	106.735,90C
17/02/2017	6389 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.360,71	28.489,89C	110.096,61C
17/02/2017	6390 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		375,00	28.864,89C	110.471,61C
17/02/2017	6391 SERVIÇO TOMADOS	325		21,53	28.886,42C	110.493,14C
17/02/2017	6392 SERVIÇO TOMADOS	325		8,63	28.895,05C	110.501,77C

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				
17/02/2017	6393 SERVIÇO TOMADOS	325		241,28	29.136,33C	110.743,05C
17/02/2017	38105 PHILIP MORRIS	368		134,75	29.271,08C	110.877,80C
17/02/2017	38106 EPPOP COMERCIO DE GE	368		17,77	29.288,85C	110.895,57C
17/02/2017	35131 109-Pagamento de Bolet	8	3.948,33		25.340,52C	106.947,24C
17/02/2017	35132 109-Pagamento de Bolet	8	750,67		24.589,85C	106.196,57C
17/02/2017	36584 109-Pagamento de Bolet	8	546,12		24.043,73C	105.650,45C
19/02/2017	38292 DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	362		195,00	24.238,73C	105.845,45C
20/02/2017	6394 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		408,52	24.647,25C	106.253,97C
20/02/2017	6395 COMPRA DE PRODUTOS	55		570,00	25.217,25C	106.823,97C
20/02/2017	6396 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		351,97	25.569,22C	107.175,94C
20/02/2017	6397 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		371,90	25.941,12C	107.547,84C
20/02/2017	6398 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		55,00	25.996,12C	107.602,84C
20/02/2017	6399 COMPRA DE PRODUTOS	55		40,00	26.036,12C	107.642,84C
20/02/2017	6400 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		263,47	26.299,59C	107.906,31C
20/02/2017	38107 JC DISTRIBUIDORA L E	368		3,50	26.303,09C	107.909,81C
20/02/2017	38108 FLUXO DISTRIBUIDORA	368		59,58	26.362,67C	107.969,39C
20/02/2017	38109 ALVO DISTRIBUICAO E	368		10,60	26.373,27C	107.979,99C
20/02/2017	35137 109-Pagamento de Bolet	8	235,49		26.137,78C	107.744,50C
20/02/2017	35138 109-Pagamento de Bolet	8	718,21		25.419,57C	107.026,29C
20/02/2017	35139 109-Pagamento de Bolet	8	765,26		24.654,31C	106.261,03C
20/02/2017	35140 109-Pagamento de Bolet	8	1.864,91		22.789,40C	104.396,12C
20/02/2017	35141 109-Pagamento de Bolet	8	1.149,10		21.640,30C	103.247,02C
21/02/2017	6401 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		336,86	21.977,16C	103.583,88C
21/02/2017	6402 SERVIÇO TOMADOS	325		1.030,70	23.007,86C	104.614,58C
21/02/2017	38110 ALVO DISTRIBUICAO E	368		16,88	23.024,74C	104.631,46C
21/02/2017	35147 393-TED Transf.Eletr.Disponível	8	953,50		22.071,24C	103.677,96C
21/02/2017	35148 470-Transferência on line	8	3.952,34		18.118,90C	99.725,62C
22/02/2017	6403 COMPRA DE PRODUTOS	55		60,00	18.178,90C	99.785,62C
22/02/2017	6404 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.328,88	20.507,78C	102.114,50C
22/02/2017	6405 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		416,64	20.924,42C	102.531,14C
22/02/2017	6406 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9,80	20.934,22C	102.540,94C
22/02/2017	6407 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		554,57	21.488,79C	103.095,51C
22/02/2017	38111 JC DISTRIBUIDORA L E	368		6,00	21.494,79C	103.101,51C
22/02/2017	38112 BB MIX (COMERCIO DE	368		21,45	21.516,24C	103.122,96C
22/02/2017	38397 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.472,00	22.988,24C	104.594,96C
22/02/2017	35151 109-Pagamento de Bolet	8	337,92		22.650,32C	104.257,04C
22/02/2017	35152 109-Pagamento de Bolet	8	3.657,99		18.992,33C	100.599,05C
22/02/2017	35153 109-Pagamento de Bolet	8	238,86		18.753,47C	100.360,19C
22/02/2017	35154 109-Pagamento de Bolet	8	196,36		18.557,11C	100.163,83C
22/02/2017	35155 109-Pagamento de Bolet	8	425,04		18.132,07C	99.738,79C
22/02/2017	36413 109-Pagamento de Bolet	8	450,45		17.681,62C	99.288,34C
22/02/2017	36414 109-Pagamento de Bolet	8	1.034,10		16.647,52C	98.254,24C
22/02/2017	6408 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.008,53	17.656,05C	99.262,77C
23/02/2017	6409 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		545,79	18.201,84C	99.808,56C
23/02/2017	6410 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		49,25	18.251,09C	99.857,81C
23/02/2017	6411 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.013,72	19.264,81C	100.871,53C
23/02/2017	6412 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		159,67	19.424,48C	101.031,20C
23/02/2017	6413 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		870,00	20.294,48C	101.901,20C
23/02/2017	6414 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		46,80	20.341,28C	101.948,00C
23/02/2017	6416 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.540,03	28.881,31C	110.488,03C
23/02/2017	6417 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.136,21	30.017,52C	111.624,24C
23/02/2017	38113 SOUZA CRUZ S/A	368		1,10	30.018,62C	111.625,34C
23/02/2017	35158 109-Pagamento de Bolet	8	7.008,22		23.010,40C	104.617,12C
24/02/2017	6418 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.567,41	26.577,81C	108.184,53C
24/02/2017	6419 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		58,18	26.635,99C	108.242,71C
24/02/2017	6420 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.276,90	27.912,89C	109.519,61C
24/02/2017	6421 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		473,20	28.386,09C	109.992,81C
24/02/2017	6422 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		175,00	28.561,09C	110.167,81C
24/02/2017	6423 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		128,38	28.689,47C	110.296,19C
24/02/2017	6424 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		15,22	28.704,69C	110.311,41C
24/02/2017	6425 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		39,60	28.744,29C	110.351,01C
24/02/2017	6426 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5,95	28.750,24C	110.356,96C
24/02/2017	6427 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.567,41	32.317,65C	113.924,37C
24/02/2017	38081 COBRANÇA DE JUROS	368		21,06	32.338,71C	113.945,43C
24/02/2017	38114 BRASSOL DISTRIBUIDOR	368		1,87	32.340,58C	113.947,30C
24/02/2017	38115 JC DISTRIBUIDORA L E	368		1,00	32.341,58C	113.948,30C
24/02/2017	38116 APOIO DISTRIBUIDORA	368		1,21	32.342,79C	113.949,51C

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				
24/02/2017	38346 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	32.353,79C	113.960,51C
24/02/2017	35164 109-Pagamento de Bolet	8	781,90		31.571,89C	113.178,61C
24/02/2017	35165 109-Pagamento de Bolet	8	704,54		30.867,35C	112.474,07C
24/02/2017	35166 109-Pagamento de Bolet	8	605,31		30.262,04C	111.868,76C
24/02/2017	36459 109-Pagamento de Bolet	8	332,90		29.929,14C	111.535,86C
24/02/2017	36460 109-Pagamento de Bolet	8	979,10		28.950,04C	110.556,76C
25/02/2017	6428 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3,97	28.954,01C	110.560,73C
28/02/2017	22931 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		1.394,54	30.348,55C	111.955,27C
01/03/2017	6429 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		80,00	80,00C	112.035,27C
01/03/2017	6430 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		297,24	377,24C	112.332,51C
01/03/2017	6431 SERVIÇO TOMADOS	325		1.473,70	1.850,94C	113.806,21C
01/03/2017	38117 AMBEV S.A CDD BRASIL	368		1,55	1.852,49C	113.807,76C
01/03/2017	38118 GOIAS ATACADO DISTRI	368		2,00	1.854,49C	113.809,76C
01/03/2017	38492 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.509,54	3.364,03C	115.319,30C
01/03/2017	35170 109-Pagamento de Bolet	8	430,05		2.933,98C	114.889,25C
01/03/2017	36155 109-Pagamento de Bolet	8	733,57		2.200,41C	114.155,68C
01/03/2017	36156 109-Pagamento de Bolet	8	415,92		1.784,49C	113.739,76C
01/03/2017	36157 109-Pagamento de Bolet	8	50,80		1.733,69C	113.688,96C
01/03/2017	36158 109-Pagamento de Bolet	8	159,67		1.574,02C	113.529,29C
01/03/2017	36159 109-Pagamento de Bolet	8	1.013,72		560,30C	112.515,57C
01/03/2017	36160 109-Pagamento de Bolet	8	46,80		513,50C	112.468,77C
01/03/2017	36161 109-Pagamento de Bolet	8	196,34		317,16C	112.272,43C
01/03/2017	36162 109-Pagamento de Bolet	8	416,64		99,48D	111.855,79C
01/03/2017	36163 109-Pagamento de Bolet	8	921,97		1.021,45D	110.933,82C
01/03/2017	36164 109-Pagamento de Bolet	8	3.114,49		4.135,94D	107.819,33C
01/03/2017	36165 109-Pagamento de Bolet	8	408,52		4.544,46D	107.410,81C
01/03/2017	36166 109-Pagamento de Bolet	8	1.055,72		5.600,18D	106.355,09C
01/03/2017	36167 109-Pagamento de Bolet	8	164,70		5.764,88D	106.190,39C
01/03/2017	36168 109-Pagamento de Bolet	8	2.402,45		8.167,33D	103.787,94C
01/03/2017	36169 109-Pagamento de Bolet	8	243,04		8.410,37D	103.544,90C
01/03/2017	36170 109-Pagamento de Bolet	8	720,99		9.131,36D	102.823,91C
01/03/2017	36171 109-Pagamento de Bolet	8	375,00		9.506,36D	102.448,91C
01/03/2017	36172 109-Pagamento de Bolet	8	1.509,54		11.015,90D	100.939,37C
02/03/2017	6432 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.361,78	6.654,12D	105.301,15C
02/03/2017	6433 COMPRA DE PRODUTOS	55		343,37	6.310,75D	105.644,52C
02/03/2017	6434 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		627,09	5.683,66D	106.271,61C
02/03/2017	6435 COMPRA DE PRODUTOS	55		330,60	5.353,06D	106.602,21C
02/03/2017	6436 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		309,44	5.043,62D	106.911,65C
02/03/2017	6437 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		542,74	4.500,88D	107.454,39C
02/03/2017	6438 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		893,41	3.607,47D	108.347,80C
02/03/2017	6439 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		175,77	3.431,70D	108.523,57C
02/03/2017	6440 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		540,90	2.890,80D	109.064,47C
02/03/2017	6441 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		43,75	2.847,05D	109.108,22C
02/03/2017	6442 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		818,47	2.028,58D	109.926,69C
02/03/2017	6443 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.397,66	369,08C	112.324,35C
02/03/2017	6444 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.296,71	4.665,79C	116.621,06C
02/03/2017	6445 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		20,02	4.685,81C	116.641,08C
02/03/2017	6446 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5,95	4.691,76C	116.647,03C
02/03/2017	6447 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		49,70	4.741,46C	116.696,73C
02/03/2017	6448 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		635,20	5.376,66C	117.331,93C
02/03/2017	6449 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		11,57	5.388,23C	117.343,50C
02/03/2017	6450 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		61,82	5.450,05C	117.405,32C
02/03/2017	38451 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	521		460,00	5.910,05C	117.865,32C
02/03/2017	35171 109-Pagamento de Bolet	8	412,06		5.497,99C	117.453,26C
02/03/2017	36201 109-Pagamento de Bolet	8	331,90		5.166,09C	117.121,36C
02/03/2017	36202 109-Pagamento de Bolet	8	8.025,52		2.859,43D	109.095,84C
02/03/2017	36203 109-Pagamento de Bolet	8	629,58		3.489,01D	108.466,26C
03/03/2017	6451 COMPRA DE PRODUTOS	55		716,60	2.772,41D	109.182,86C
03/03/2017	6452 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.122,49	1.350,08C	113.305,35C
03/03/2017	6453 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.140,00	2.490,08C	114.445,35C
03/03/2017	6454 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		380,38	2.870,46C	114.825,73C
03/03/2017	6455 COMPRA DE PRODUTOS	55		570,52	3.440,98C	115.396,25C
03/03/2017	38119 GAMASTER DIST ANDRE	368		10,43	3.451,41C	115.406,68C
03/03/2017	38452 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		1.900,00	5.351,41C	117.306,68C
03/03/2017	35173 109-Pagamento de Bolet	8	1.554,32		3.797,09C	115.752,36C
03/03/2017	35174 109-Pagamento de Bolet	8	2.328,88		1.468,21C	113.423,48C

Empresa:	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA				Folha:	0080
C.N.P.J.:	03.572.247/0001-70					
Período:	01/01/2017 - 31/12/2017					
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				
03/03/2017	35175 109-Pagamento de Boleto	8	870,00		598,21C	112.553,48C
03/03/2017	35176 109-Pagamento de Boleto	8	357,94		240,27C	112.195,54C
04/03/2017	6456 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		580,05	820,32C	112.775,59C
06/03/2017	6457 COMPRA DE PRODUTOS	55		355,26	1.175,58C	113.130,85C
06/03/2017	6458 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		535,34	1.710,92C	113.666,19C
06/03/2017	6459 COMPRA DE PRODUTOS	55		80,00	1.790,92C	113.746,19C
06/03/2017	6460 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		195,00	1.985,92C	113.941,19C
06/03/2017	6461 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		940,79	2.926,71C	114.881,98C
06/03/2017	6462 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		354,96	3.281,67C	115.236,94C
06/03/2017	38231 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	492		750,00	4.031,67C	115.986,94C
06/03/2017	38232 ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	492		141,66	4.173,33C	116.128,60C
06/03/2017	38233 MILTON MESQUITA DAMASCENO	492		29,00	4.202,33C	116.157,60C
06/03/2017	38234 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	492		353,32	4.555,65C	116.510,92C
06/03/2017	38235 JAIANNY QUEREM APUK	492		29,00	4.584,65C	116.539,92C
06/03/2017	35182 109-Pagamento de Boleto	8	243,03		4.341,62C	116.296,89C
06/03/2017	35183 109-Pagamento de Boleto	8	371,90		3.969,72C	115.924,99C
07/03/2017	6463 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		35,25	4.004,97C	115.960,24C
07/03/2017	6464 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.465,27	5.470,24C	117.425,51C
07/03/2017	6465 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		201,94	5.672,18C	117.627,45C
07/03/2017	6466 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		177,50	5.849,68C	117.804,95C
07/03/2017	6467 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.394,40	7.244,08C	119.199,35C
07/03/2017	6468 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		39,85	7.283,93C	119.239,20C
07/03/2017	6469 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		464,72	7.748,65C	119.703,92C
07/03/2017	6470 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		63,05	7.811,70C	119.766,97C
07/03/2017	38347 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		6,00	7.817,70C	119.772,97C
07/03/2017	38348 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		6,00	7.823,70C	119.778,97C
07/03/2017	35190 109-Pagamento de Boleto	8	60,00		7.763,70C	119.718,97C
07/03/2017	35191 109-Pagamento de Boleto	8	957,42		6.806,28C	118.761,55C
07/03/2017	35192 109-Pagamento de Boleto	8	196,34		6.609,94C	118.565,21C
07/03/2017	35193 109-Pagamento de Boleto	8	3.342,13		3.267,81C	115.223,08C
07/03/2017	35194 109-Pagamento de Boleto	8	175,77		3.092,04C	115.047,31C
07/03/2017	35195 109-Pagamento de Boleto	8	894,96		2.197,08C	114.152,35C
07/03/2017	35197 470-Transferência on line	8	81,58		2.115,50C	114.070,77C
08/03/2017	6471 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		267,36	2.382,86C	114.338,13C
08/03/2017	6472 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.220,02	4.602,88C	116.558,15C
08/03/2017	6473 COMPRA DE PRODUTOS	55		80,00	4.682,88C	116.638,15C
08/03/2017	6474 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		261,90	4.944,78C	116.900,05C
08/03/2017	6475 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		61,19	5.005,97C	116.961,24C
08/03/2017	6476 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		901,63	5.907,60C	117.862,87C
08/03/2017	38120 BB MIX (COMERCIO DE	368		1,20	5.908,80C	117.864,07C
08/03/2017	38349 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	5.919,80C	117.875,07C
08/03/2017	38350 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		23,50	5.943,30C	117.898,57C
08/03/2017	35203 109-Pagamento de Boleto	8	297,24		5.646,06C	117.601,33C
08/03/2017	35204 109-Pagamento de Boleto	8	354,90		5.291,16C	117.246,43C
09/03/2017	6477 COMPRA DE PRODUTOS	55		817,13	6.108,29C	118.063,56C
09/03/2017	6478 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		426,71	6.535,00C	118.490,27C
09/03/2017	6479 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.102,40	7.637,40C	119.592,67C
09/03/2017	6480 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.627,64	9.265,04C	121.220,31C
09/03/2017	6481 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		97,42	9.362,46C	121.317,73C
09/03/2017	6482 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		259,14	9.621,60C	121.576,87C
09/03/2017	6483 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		775,62	10.397,22C	122.352,49C
09/03/2017	6484 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		905,00	11.302,22C	123.257,49C
09/03/2017	6485 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.056,97	19.359,19C	131.314,46C
09/03/2017	6486 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		142,14	19.501,33C	131.456,60C
09/03/2017	6488 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		956,66	20.457,99C	132.413,26C
09/03/2017	35210 109-Pagamento de Boleto	8	8.541,13		11.916,86C	123.872,13C
10/03/2017	6489 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.185,20	16.102,06C	128.057,33C
10/03/2017	6490 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		216,81	16.318,87C	128.274,14C
10/03/2017	38121 FOKUS REPRES E DESTR	368		0,37	16.319,24C	128.274,51C
10/03/2017	35215 109-Pagamento de Boleto	8	774,80		15.544,44C	127.499,71C
10/03/2017	35216 109-Pagamento de Boleto	8	330,60		15.213,84C	127.169,11C
10/03/2017	35217 109-Pagamento de Boleto	8	970,46		14.243,38C	126.198,65C
10/03/2017	35218 109-Pagamento de Boleto	8	445,04		13.798,34C	125.753,61C
10/03/2017	35219 109-Pagamento de Boleto	8	473,20		13.325,14C	125.280,41C
10/03/2017	35220 109-Pagamento de Boleto	8	124,25		13.200,89C	125.156,16C
13/03/2017	6491 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		39,74	13.240,63C	125.195,90C
13/03/2017	6492 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		459,44	13.700,07C	125.655,34C

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				
13/03/2017	6493	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		992,88	14.692,95C	126.648,22C
13/03/2017	6494	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		117,90	14.810,85C	126.766,12C
13/03/2017	6495	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		69,14	14.879,99C	126.835,26C
13/03/2017	6496	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		381,28	15.261,27C	127.216,54C
13/03/2017	38122	ALVO DISTRIBUICAO E	368		7,56	15.268,83C	127.224,10C
13/03/2017	38123	MEGA FOX DISTRIBUIDO	368		6,89	15.275,72C	127.230,99C
13/03/2017	35225	109-Pagamento de Bolet	8	637,27		14.638,45C	126.593,72C
13/03/2017	35226	109-Pagamento de Bolet	8	3.360,71		11.277,74C	123.233,01C
13/03/2017	35227	109-Pagamento de Bolet	8	890,60		10.387,14C	122.342,41C
13/03/2017	35228	109-Pagamento de Bolet	8	243,03		10.144,11C	122.099,38C
13/03/2017	35229	109-Pagamento de Bolet	8	263,47		9.880,64C	121.835,91C
13/03/2017	35230	109-Pagamento de Bolet	8	2.397,66		7.482,98C	119.438,25C
13/03/2017	35231	109-Pagamento de Bolet	8	570,00		6.912,98C	118.868,25C
13/03/2017	35232	109-Pagamento de Bolet	8	241,28		6.671,70C	118.626,97C
13/03/2017	35233	109-Pagamento de Bolet	8	8,63		6.663,07C	118.618,34C
13/03/2017	35234	109-Pagamento de Bolet	8	21,53		6.641,54C	118.596,81C
13/03/2017	35235	109-Pagamento de Bolet	8	97,42		6.544,12C	118.499,39C
13/03/2017	35236	109-Pagamento de Bolet	8	261,90		6.282,22C	118.237,49C
14/03/2017	6497	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		434,50	6.716,72C	118.671,99C
14/03/2017	6498	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		235,50	6.952,22C	118.907,49C
14/03/2017	6499	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		72,90	7.025,12C	118.980,39C
14/03/2017	6500	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		19,80	7.044,92C	119.000,19C
14/03/2017	6501	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		18,61	7.063,53C	119.018,80C
14/03/2017	6502	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		14,50	7.078,03C	119.033,30C
14/03/2017	6503	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		14,95	7.092,98C	119.048,25C
14/03/2017	6504	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		390,61	7.483,59C	119.438,86C
14/03/2017	35242	109-Pagamento de Bolet	8	4.297,81		3.185,78C	115.141,05C
14/03/2017	36585	109-Pagamento de Bolet	8	4.362,88		1.177,10D	110.778,17C
15/03/2017	6505	COMPRA DE PRODUTOS	55		80,00	1.097,10D	110.858,17C
15/03/2017	6506	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		99,73	997,37D	110.957,90C
15/03/2017	6507	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		260,32	737,05D	111.218,22C
15/03/2017	6508	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.099,81	1.362,76C	113.318,03C
15/03/2017	38124	GUILHERME CAMARA MAC	368		47,80	1.410,56C	113.365,83C
15/03/2017	38272	ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.030,70	2.441,26C	114.396,53C
15/03/2017	38293	DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	362		170,00	2.611,26C	114.566,53C
15/03/2017	38351	ATACADAO DISTRIB.COM.E INDUSTRIA LTDA	521		14,50	2.625,76C	114.581,03C
15/03/2017	38352	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	2.636,76C	114.592,03C
15/03/2017	35246	109-Pagamento de Bolet	8	1.629,19		1.007,57C	112.962,84C
15/03/2017	35247	109-Pagamento de Bolet	8	520,80		486,77C	112.442,04C
15/03/2017	35248	470-Transferência on line	8	1.030,70		543,93D	111.411,34C
16/03/2017	6509	COMPRA DE PRODUTOS	55		639,17	95,24C	112.050,51C
16/03/2017	6510	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		519,28	614,52C	112.569,79C
16/03/2017	6511	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		29,42	643,94C	112.599,21C
16/03/2017	6513	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		126,90	770,84C	112.726,11C
16/03/2017	6514	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.065,45	1.836,29C	113.791,56C
16/03/2017	6515	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		551,60	2.387,89C	114.343,16C
16/03/2017	6517	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.709,02	10.096,91C	122.052,18C
16/03/2017	38125	BRASSOL DISTRIBUIDOR	368		33,09	10.130,00C	122.085,27C
16/03/2017	38493	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.473,70	11.603,70C	123.558,97C
16/03/2017	35250	109-Pagamento de Bolet	8	1.169,30		10.434,40C	122.389,67C
16/03/2017	35251	109-Pagamento de Bolet	8	267,36		10.167,04C	122.122,31C
16/03/2017	36372	109-Pagamento de Bolet	8	1.473,70		8.693,34C	120.648,61C
16/03/2017	36373	109-Pagamento de Bolet	8	80,00		8.613,34C	120.568,61C
16/03/2017	36374	109-Pagamento de Bolet	8	284,06		8.329,28C	120.284,55C
17/03/2017	6518	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		408,52	8.737,80C	120.693,07C
17/03/2017	6519	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.188,81	11.926,61C	123.881,88C
17/03/2017	6520	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.385,00	13.311,61C	125.266,88C
17/03/2017	6521	COMPRA DE PRODUTOS	55		190,00	13.501,61C	125.456,88C
17/03/2017	6522	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		180,00	13.681,61C	125.636,88C
17/03/2017	6523	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		133,57	13.815,18C	125.770,45C
17/03/2017	6524	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		437,50	14.252,68C	126.207,95C
17/03/2017	6525	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		68,37	14.321,05C	126.276,32C
17/03/2017	6526	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		287,86	14.608,91C	126.564,18C
17/03/2017	38126	PETROBRAS DISTRIBUID	368		1.665,76	16.274,67C	128.229,94C
17/03/2017	38353	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		9,75	16.284,42C	128.239,69C
17/03/2017	38504	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		7.394,85	23.679,27C	135.634,54C
17/03/2017	35255	109-Pagamento de Bolet	8	7.394,85		16.284,42C	128.239,69C

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				
17/03/2017	35256 109-Pagamento de Bolet	8	716,60		15.567,82C	127.523,09C
17/03/2017	35257 109-Pagamento de Bolet	8	408,52		15.159,30C	127.114,57C
17/03/2017	35258 109-Pagamento de Bolet	8	1.243,84		13.915,46C	125.870,73C
17/03/2017	36379 109-Pagamento de Bolet	8	586,65		13.328,81C	125.284,08C
17/03/2017	36380 109-Pagamento de Bolet	8	445,02		12.883,79C	124.839,06C
17/03/2017	36381 109-Pagamento de Bolet	8	175,00		12.708,79C	124.664,06C
20/03/2017	6527 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		306,44	13.015,23C	124.970,50C
20/03/2017	6528 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		108,72	13.123,95C	125.079,22C
20/03/2017	6529 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		549,77	13.673,72C	125.628,99C
20/03/2017	38127 FLUXO DISTRIBUIDORA	368		73,26	13.746,98C	125.702,25C
20/03/2017	35261 109-Pagamento de Bolet	8	3.567,41		10.179,57C	122.134,84C
20/03/2017	35262 109-Pagamento de Bolet	8	2.293,28		7.886,29C	119.841,56C
20/03/2017	36391 109-Pagamento de Bolet	8	195,00		7.691,29C	119.646,56C
21/03/2017	6530 COMPRA DE PRODUTOS	55		272,81	7.964,10C	119.919,37C
21/03/2017	6531 SERVIÇO TOMADOS	325		6,51	7.970,61C	119.925,88C
21/03/2017	6532 SERVIÇO TOMADOS	325		16,97	7.987,58C	119.942,85C
21/03/2017	6533 SERVIÇO TOMADOS	325		173,35	8.160,93C	120.116,20C
21/03/2017	35267 109-Pagamento de Bolet	8	500,18		7.660,75C	119.616,02C
21/03/2017	35268 109-Pagamento de Bolet	8	235,50		7.425,25C	119.380,52C
21/03/2017	36403 109-Pagamento de Bolet	8	434,50		6.990,75C	118.946,02C
21/03/2017	36404 109-Pagamento de Bolet	8	697,20		6.293,55C	118.248,82C
21/03/2017	36405 109-Pagamento de Bolet	8	80,00		6.213,55C	118.168,82C
22/03/2017	6534 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.979,22	8.192,77C	120.148,04C
22/03/2017	6535 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		100,04	8.292,81C	120.248,08C
22/03/2017	6536 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		776,53	9.069,34C	121.024,61C
22/03/2017	6537 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		307,08	9.376,42C	121.331,69C
22/03/2017	6538 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		137,35	9.513,77C	121.469,04C
22/03/2017	6539 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		261,06	9.774,83C	121.730,10C
22/03/2017	6540 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5,24	9.780,07C	121.735,34C
22/03/2017	6541 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		23,25	9.803,32C	121.758,59C
22/03/2017	6542 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		38,47	9.841,79C	121.797,06C
22/03/2017	6543 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6,53	9.848,32C	121.803,59C
22/03/2017	6544 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		14,19	9.862,51C	121.817,78C
22/03/2017	38398 ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	492		260,00	10.122,51C	122.077,78C
22/03/2017	38399 UANDERSON XAVIER COELHO	492		193,50	10.316,01C	122.271,28C
22/03/2017	38400 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	492		442,00	10.758,01C	122.713,28C
22/03/2017	38401 JAIANNY QUEREM APUK	492		150,00	10.908,01C	122.863,28C
23/03/2017	6545 COMPRA DE PRODUTOS	55		339,98	11.247,99C	123.203,26C
23/03/2017	6546 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		303,17	11.551,16C	123.506,43C
23/03/2017	6547 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		236,33	11.787,49C	123.742,76C
23/03/2017	6548 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		311,10	12.098,59C	124.053,86C
23/03/2017	6550 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.318,19	20.416,78C	132.372,05C
23/03/2017	6551 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.072,50	21.489,28C	133.444,55C
23/03/2017	38402 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	492		260,00	21.749,28C	133.704,55C
23/03/2017	38403 MILTON MESQUITA DAMASCENO	492		193,50	21.942,78C	133.898,05C
23/03/2017	38404 ANDREIA AQUINO PINTO	492		150,00	22.092,78C	134.048,05C
23/03/2017	35272 109-Pagamento de Bolet	8	956,66		21.136,12C	133.091,39C
23/03/2017	36432 109-Pagamento de Bolet	8	873,20		20.262,92C	132.218,19C
23/03/2017	36433 109-Pagamento de Bolet	8	284,06		19.978,86C	131.934,13C
23/03/2017	36434 109-Pagamento de Bolet	8	143,24		19.835,62C	131.790,89C
23/03/2017	36435 109-Pagamento de Bolet	8	8.058,07		11.777,55C	123.732,82C
23/03/2017	36436 109-Pagamento de Bolet	8	517,38		11.260,17C	123.215,44C
23/03/2017	36437 109-Pagamento de Bolet	8	1.102,40		10.157,77C	122.113,04C
24/03/2017	6552 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.188,81	13.346,58C	125.301,85C
24/03/2017	6553 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		388,68	13.735,26C	125.690,53C
24/03/2017	6554 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		570,00	14.305,26C	126.260,53C
24/03/2017	6555 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		523,60	14.828,86C	126.784,13C
24/03/2017	6556 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		46,80	14.875,66C	126.830,93C
24/03/2017	35274 109-Pagamento de Bolet	8	1.158,45		13.717,21C	125.672,48C
24/03/2017	35275 109-Pagamento de Bolet	8	2.099,81		11.617,40C	123.572,67C
24/03/2017	35276 109-Pagamento de Bolet	8	216,81		11.400,59C	123.355,86C
24/03/2017	36462 109-Pagamento de Bolet	8	445,02		10.955,57C	122.910,84C
24/03/2017	36463 109-Pagamento de Bolet	8	409,24		10.546,33C	122.501,60C
27/03/2017	6557 COMPRA DE PRODUTOS	55		614,39	11.160,72C	123.115,99C
27/03/2017	6558 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		78,27	11.238,99C	123.194,26C
27/03/2017	6559 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		66,64	11.305,63C	123.260,90C
27/03/2017	6560 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		477,05	11.782,68C	123.737,95C

Empresa:	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA				Folha:	0083
C.N.P.J.:	03.572.247/0001-70					
Período:	01/01/2017 - 31/12/2017					
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				
27/03/2017	6561 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		550,04	12.332,72C	124.287,99C
27/03/2017	6562 COMPRA DE PRODUTOS	55		382,50	12.715,22C	124.670,49C
27/03/2017	38128 LINX SISTEMAS E CONS	368		30,44	12.745,66C	124.700,93C
27/03/2017	35279 109-Pagamento de Bolet	8	1.110,78		11.634,88C	123.590,15C
27/03/2017	35280 109-Pagamento de Bolet	8	775,68		10.859,20C	122.814,47C
27/03/2017	35281 109-Pagamento de Bolet	8	218,50		10.640,70C	122.595,97C
27/03/2017	35282 109-Pagamento de Bolet	8	212,90		10.427,80C	122.383,07C
27/03/2017	36486 109-Pagamento de Bolet	8	580,05		9.847,75C	121.803,02C
27/03/2017	36487 109-Pagamento de Bolet	8	692,50		9.155,25C	121.110,52C
27/03/2017	36488 109-Pagamento de Bolet	8	166,42		8.988,83C	120.944,10C
27/03/2017	36489 109-Pagamento de Bolet	8	354,96		8.633,87C	120.589,14C
27/03/2017	36490 470-Transferência on line	8	3.346,00		5.287,87C	117.243,14C
27/03/2017	36491 470-Transferência on line	8	1.500,00		3.787,87C	115.743,14C
28/03/2017	6563 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		197,50	3.985,37C	115.940,64C
28/03/2017	6564 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		465,00	4.450,37C	116.405,64C
28/03/2017	6565 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		283,80	4.734,17C	116.689,44C
28/03/2017	6566 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		45,68	4.779,85C	116.735,12C
28/03/2017	6567 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		233,45	5.013,30C	116.968,57C
28/03/2017	6568 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		919,99	5.933,29C	117.888,56C
28/03/2017	38129 PETROBRAS DISTRIBUID	368		2.966,10	8.899,39C	120.854,66C
28/03/2017	38505 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		6.555,65	15.455,04C	127.410,31C
28/03/2017	35284 109-Pagamento de Bolet	8	6.555,65		8.899,39C	120.854,66C
28/03/2017	35285 109-Pagamento de Bolet	8	500,17		8.399,22C	120.354,49C
28/03/2017	35286 109-Pagamento de Bolet	8	177,50		8.221,72C	120.176,99C
28/03/2017	36494 109-Pagamento de Bolet	8	7.710,12		511,60C	112.466,87C
28/03/2017	36495 109-Pagamento de Bolet	8	306,44		205,16C	112.160,43C
28/03/2017	36496 470-Transferência on line	8	6.500,00		6.294,84D	105.660,43C
29/03/2017	6569 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		351,27	5.943,57D	106.011,70C
29/03/2017	6570 COMPRA DE PRODUTOS	55		916,10	5.027,47D	106.927,80C
29/03/2017	6571 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		144,02	4.883,45D	107.071,82C
29/03/2017	6572 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.201,15	2.682,30D	109.272,97C
29/03/2017	6573 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		22,40	2.659,90D	109.295,37C
29/03/2017	6574 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		80,00	2.579,90D	109.375,37C
29/03/2017	6575 SERVIÇO TOMADOS	325		1.030,70	1.549,20D	110.406,07C
29/03/2017	38354 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	1.538,20D	110.417,07C
29/03/2017	38453 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		2.460,00	921,80C	112.877,07C
29/03/2017	35289 109-Pagamento de Bolet	8	4.122,49		3.200,69D	108.754,58C
29/03/2017	35290 109-Pagamento de Bolet	8	307,08		3.507,77D	108.447,50C
29/03/2017	35291 109-Pagamento de Bolet	8	370,00		3.877,77D	108.077,50C
29/03/2017	35292 109-Pagamento de Bolet	8	570,52		4.448,29D	107.506,98C
29/03/2017	36500 109-Pagamento de Bolet	8	80,00		4.528,29D	107.426,98C
30/03/2017	6576 COMPRA DE PRODUTOS	55		490,97	4.037,32D	107.917,95C
30/03/2017	6577 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		359,16	3.678,16D	108.277,11C
30/03/2017	6578 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		614,37	3.063,79D	108.891,48C
30/03/2017	6580 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.874,62	4.810,83C	116.766,10C
30/03/2017	38130 EPPPOP COMERCIO DE GE	368		19,41	4.830,24C	116.785,51C
30/03/2017	35294 109-Pagamento de Bolet	8	236,33		4.593,91C	116.549,18C
30/03/2017	35295 109-Pagamento de Bolet	8	596,18		3.997,73C	115.953,00C
30/03/2017	35296 109-Pagamento de Bolet	8	517,38		3.480,35C	115.435,62C
30/03/2017	35297 109-Pagamento de Bolet	8	284,06		3.196,29C	115.151,56C
30/03/2017	35298 109-Pagamento de Bolet	8	399,79		2.796,50C	114.751,77C
30/03/2017	35299 109-Pagamento de Bolet	8	72,28		2.724,22C	114.679,49C
30/03/2017	35300 109-Pagamento de Bolet	8	72,28		2.651,94C	114.607,21C
30/03/2017	35301 109-Pagamento de Bolet	8	72,28		2.579,66C	114.534,93C
30/03/2017	35302 109-Pagamento de Bolet	8	72,28		2.507,38C	114.462,65C
30/03/2017	36508 109-Pagamento de Bolet	8	390,23		2.117,15C	114.072,42C
31/03/2017	6581 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.860,05	5.977,20C	117.932,47C
31/03/2017	6582 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.250,00	7.227,20C	119.182,47C
31/03/2017	6583 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		238,86	7.466,06C	119.421,33C
31/03/2017	6584 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		24,43	7.490,49C	119.445,76C
31/03/2017	6585 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7,30	7.497,79C	119.453,06C
31/03/2017	6586 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.065,00	8.562,79C	120.518,06C
31/03/2017	22939 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		1.678,23	10.241,02C	122.196,29C
31/03/2017	38082 COBRANÇA DE JUROS	368		32,20	10.273,22C	122.228,49C
31/03/2017	35304 109-Pagamento de Bolet	8	1.979,22		8.294,00C	120.249,27C
31/03/2017	35305 109-Pagamento de Bolet	8	551,60		7.742,40C	119.697,67C

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				
31/03/2017	35306 109-Pagamento de Boleto	8	437,50		7.304,90C	119.260,17C
31/03/2017	35307 109-Pagamento de Boleto	8	409,23		6.895,67C	118.850,94C
31/03/2017	35308 109-Pagamento de Boleto	8	46,80		6.848,87C	118.804,14C
31/03/2017	35309 109-Pagamento de Boleto	8	643,15		6.205,72C	118.160,99C
31/03/2017	35311 470-Transferência on line	8	505,96		5.699,76C	117.655,03C
01/04/2017	38294 DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	362		170,00	170,00C	117.825,03C
03/04/2017	6587 COMPRA DE PRODUTOS	55		615,21	785,21C	118.440,24C
03/04/2017	6588 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		639,53	1.424,74C	119.079,77C
03/04/2017	6589 COMPRA DE PRODUTOS	55		326,80	1.751,54C	119.406,57C
03/04/2017	6590 COMPRA DE PRODUTOS	55		40,00	1.791,54C	119.446,57C
03/04/2017	6591 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.180,45	3.971,99C	121.627,02C
03/04/2017	6592 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		385,00	4.356,99C	122.012,02C
03/04/2017	6593 SERVIÇO TOMADOS	325		1.473,70	5.830,69C	123.485,72C
03/04/2017	35315 109-Pagamento de Boleto	8	219,51		5.611,18C	123.266,21C
03/04/2017	35316 109-Pagamento de Boleto	8	166,38		5.444,80C	123.099,83C
03/04/2017	35317 109-Pagamento de Boleto	8	940,79		4.504,01C	122.159,04C
03/04/2017	35318 109-Pagamento de Boleto	8	382,50		4.121,51C	121.776,54C
03/04/2017	35319 109-Pagamento de Boleto	8	692,50		3.429,01C	121.084,04C
04/04/2017	6594 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		136,20	3.565,21C	121.220,24C
04/04/2017	6595 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		17,40	3.582,61C	121.237,64C
04/04/2017	6596 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		924,17	4.506,78C	122.161,81C
04/04/2017	35324 109-Pagamento de Boleto	8	272,81		4.233,97C	121.889,00C
04/04/2017	35325 109-Pagamento de Boleto	8	201,94		4.032,03C	121.687,06C
04/04/2017	35326 109-Pagamento de Boleto	8	697,20		3.334,83C	120.989,86C
04/04/2017	35327 109-Pagamento de Boleto	8	500,17		2.834,66C	120.489,69C
04/04/2017	35328 109-Pagamento de Boleto	8	570,00		2.264,66C	119.919,69C
04/04/2017	35329 109-Pagamento de Boleto	8	233,45		2.031,21C	119.686,24C
04/04/2017	35330 109-Pagamento de Boleto	8	692,66		1.338,55C	118.993,58C
04/04/2017	35331 109-Pagamento de Boleto	8	283,80		1.054,75C	118.709,78C
05/04/2017	6597 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		408,52	1.463,27C	119.118,30C
05/04/2017	6598 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		348,30	1.811,57C	119.466,60C
05/04/2017	6599 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		120,42	1.931,99C	119.587,02C
05/04/2017	6600 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		260,19	2.192,18C	119.847,21C
05/04/2017	6601 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.018,68	4.210,86C	121.865,89C
05/04/2017	35334 109-Pagamento de Boleto	8	615,92		3.594,94C	121.249,97C
05/04/2017	36259 109-Pagamento de Boleto	8	745,24		2.849,70C	120.504,73C
06/04/2017	6602 COMPRA DE PRODUTOS	55		212,10	3.061,80C	120.716,83C
06/04/2017	6603 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		465,94	3.527,74C	121.182,77C
06/04/2017	6604 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.124,54	4.652,28C	122.307,31C
06/04/2017	6605 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		209,94	4.862,22C	122.517,25C
06/04/2017	6606 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		200,00	5.062,22C	122.717,25C
06/04/2017	6607 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.327,78	6.390,00C	124.045,03C
06/04/2017	6608 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		43,80	6.433,80C	124.088,83C
06/04/2017	6609 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		477,06	6.910,86C	124.565,89C
06/04/2017	6611 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.067,38	14.978,24C	132.633,27C
06/04/2017	6612 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		992,02	15.970,26C	133.625,29C
06/04/2017	6613 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		556,67	16.526,93C	134.181,96C
06/04/2017	6614 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		739,47	17.266,40C	134.921,43C
06/04/2017	38236 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	492		400,00	17.666,40C	135.321,43C
06/04/2017	38237 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	492		727,50	18.393,90C	136.048,93C
06/04/2017	38238 MILTON MESQUITA DAMASCENO	492		27,00	18.420,90C	136.075,93C
06/04/2017	38239 ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	492		141,66	18.562,56C	136.217,59C
06/04/2017	38355 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	18.573,56C	136.228,59C
06/04/2017	35338 109-Pagamento de Boleto	8	8.319,29		10.254,27C	127.909,30C
07/04/2017	6615 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		384,06	10.638,33C	128.293,36C
07/04/2017	6616 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		225,20	10.863,53C	128.518,56C
07/04/2017	6617 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		104,41	10.967,94C	128.622,97C
07/04/2017	38131 PHILIP MORRIS	368		149,28	11.117,22C	128.772,25C
07/04/2017	38132 ALVO DISTRIBUICAO E	368		1,79	11.119,01C	128.774,04C
07/04/2017	38133 GAMASTER DIST ANDRE	368		4,34	11.123,35C	128.778,38C
07/04/2017	38307 PANIFICADORA TAVARES	521		9,90	11.133,25C	128.788,28C
07/04/2017	38447 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		140,00	11.273,25C	128.928,28C
07/04/2017	35346 109-Pagamento de Boleto	8	140,00		11.133,25C	128.788,28C
07/04/2017	35347 109-Pagamento de Boleto	8	148,36		10.984,89C	128.639,92C
07/04/2017	36310 109-Pagamento de Boleto	8	4.334,48		6.650,41C	124.305,44C
07/04/2017	36311 109-Pagamento de Boleto	8	850,13		5.800,28C	123.455,31C
07/04/2017	36312 109-Pagamento de Boleto	8	597,96		5.202,32C	122.857,35C

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				
08/04/2017	6618	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.959,26	13.161,58C	130.816,61C
09/04/2017	6619	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		59,95	13.221,53C	130.876,56C
09/04/2017	6620	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		297,03	13.518,56C	131.173,59C
09/04/2017	6621	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9,80	13.528,36C	131.183,39C
10/04/2017	6622	COMPRA DE PRODUTOS	55		484,42	14.012,78C	131.667,81C
10/04/2017	6623	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		621,87	14.634,65C	132.289,68C
10/04/2017	6624	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.959,26	22.593,91C	140.248,94C
10/04/2017	6625	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		811,68	23.405,59C	141.060,62C
10/04/2017	6626	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		237,10	23.642,69C	141.297,72C
10/04/2017	6627	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		287,45	23.930,14C	141.585,17C
10/04/2017	38134	NESTLE BRASIL LTDA	368		0,42	23.930,56C	141.585,59C
10/04/2017	38135	BRASSOL DISTRIBUIDOR	368		8,56	23.939,12C	141.594,15C
10/04/2017	38136	FLUXO DISTRIBUIDORA	368		72,63	24.011,75C	141.666,78C
10/04/2017	38137	NESTLE BRASIL LTDA	368		1,74	24.013,49C	141.668,52C
10/04/2017	38138	GAROTO	368		0,81	24.014,30C	141.669,33C
10/04/2017	35350	109-Pagamento de Boleto	8	550,04		23.464,26C	141.119,29C
10/04/2017	35351	109-Pagamento de Boleto	8	166,38		23.297,88C	140.952,91C
10/04/2017	35352	109-Pagamento de Boleto	8	181,25		23.116,63C	140.771,66C
10/04/2017	35353	109-Pagamento de Boleto	8	219,49		22.897,14C	140.552,17C
10/04/2017	35354	109-Pagamento de Boleto	8	102,40		22.794,74C	140.449,77C
10/04/2017	35355	109-Pagamento de Boleto	8	134,38		22.660,36C	140.315,39C
10/04/2017	35356	109-Pagamento de Boleto	8	68,79		22.591,57C	140.246,60C
10/04/2017	35357	109-Pagamento de Boleto	8	1.081,06		21.510,51C	139.165,54C
10/04/2017	35358	109-Pagamento de Boleto	8	1.090,23		20.420,28C	138.075,31C
10/04/2017	35359	109-Pagamento de Boleto	8	2.273,78		18.146,50C	135.801,53C
10/04/2017	36352	109-Pagamento de Boleto	8	289,60		17.856,90C	135.511,93C
11/04/2017	6629	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		411,50	18.268,40C	135.923,43C
11/04/2017	6630	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		50,00	18.318,40C	135.973,43C
11/04/2017	6631	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.718,25	20.036,65C	137.691,68C
11/04/2017	6632	COMPRA DE PRODUTOS	55		40,00	20.076,65C	137.731,68C
11/04/2017	6633	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		288,54	20.365,19C	138.020,22C
11/04/2017	6634	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		695,00	21.060,19C	138.715,22C
11/04/2017	35364	109-Pagamento de Boleto	8	326,80		20.733,39C	138.388,42C
11/04/2017	35365	109-Pagamento de Boleto	8	1.254,74		19.478,65C	137.133,68C
11/04/2017	35366	109-Pagamento de Boleto	8	465,00		19.013,65C	136.668,68C
11/04/2017	35367	109-Pagamento de Boleto	8	136,20		18.877,45C	136.532,48C
12/04/2017	6635	COMPRA DE PRODUTOS	55		664,30	19.541,75C	137.196,78C
12/04/2017	6636	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		311,98	19.853,73C	137.508,76C
12/04/2017	6637	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		623,22	20.476,95C	138.131,98C
12/04/2017	6638	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		522,20	20.999,15C	138.654,18C
12/04/2017	6639	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		228,00	21.227,15C	138.882,18C
12/04/2017	6640	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		522,68	21.749,83C	139.404,86C
12/04/2017	6641	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		80,00	21.829,83C	139.484,86C
12/04/2017	6642	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		144,64	21.974,47C	139.629,50C
12/04/2017	6643	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.279,26	28.253,73C	145.908,76C
12/04/2017	35371	109-Pagamento de Boleto	8	3.188,81		25.064,92C	142.719,95C
12/04/2017	35372	109-Pagamento de Boleto	8	1.126,09		23.938,83C	141.593,86C
12/04/2017	35373	109-Pagamento de Boleto	8	209,94		23.728,89C	141.383,92C
12/04/2017	35374	109-Pagamento de Boleto	8	876,57		22.852,32C	140.507,35C
12/04/2017	35375	109-Pagamento de Boleto	8	916,10		21.936,22C	139.591,25C
12/04/2017	35376	109-Pagamento de Boleto	8	1.250,00		20.686,22C	138.341,25C
12/04/2017	35377	109-Pagamento de Boleto	8	72,28		20.613,94C	138.268,97C
13/04/2017	6644	COMPRA DE PRODUTOS	55		391,41	21.005,35C	138.660,38C
13/04/2017	6645	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		330,34	21.335,69C	138.990,72C
13/04/2017	6646	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		772,30	22.107,99C	139.763,02C
13/04/2017	6647	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		495,00	22.602,99C	140.258,02C
13/04/2017	6648	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		86,52	22.689,51C	140.344,54C
13/04/2017	38273	ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.030,70	23.720,21C	141.375,24C
13/04/2017	35381	109-Pagamento de Boleto	8	408,52		23.311,69C	140.966,72C
13/04/2017	35382	109-Pagamento de Boleto	8	311,10		23.000,59C	140.655,62C
13/04/2017	35383	109-Pagamento de Boleto	8	7.875,72		15.124,87C	132.779,90C
13/04/2017	35384	109-Pagamento de Boleto	8	717,35		14.407,52C	132.062,55C
13/04/2017	35385	470-Transferência on line	8	1.030,70		13.376,82C	131.031,85C
15/04/2017	38240	ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	492		3.725,82	17.102,64C	134.757,67C
17/04/2017	6649	COMPRA DE PRODUTOS	55		853,36	17.956,00C	135.611,03C
17/04/2017	6650	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		668,17	18.624,17C	136.279,20C
17/04/2017	6651	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		293,12	18.917,29C	136.572,32C

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				
17/04/2017	6652 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.068,09	19.985,38C	137.640,41C
17/04/2017	6653 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		283,68	20.269,06C	137.924,09C
17/04/2017	6654 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		300,70	20.569,76C	138.224,79C
17/04/2017	6655 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		245,74	20.815,50C	138.470,53C
17/04/2017	6657 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		240,00	21.055,50C	138.710,53C
17/04/2017	38494 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.473,70	22.529,20C	140.184,23C
17/04/2017	35390 109-Pagamento de Bolet	8	678,04		21.851,16C	139.506,19C
17/04/2017	35391 109-Pagamento de Bolet	8	1.090,22		20.760,94C	138.415,97C
17/04/2017	35392 109-Pagamento de Bolet	8	219,49		20.541,45C	138.196,48C
17/04/2017	35393 109-Pagamento de Bolet	8	6,51		20.534,94C	138.189,97C
17/04/2017	35394 109-Pagamento de Bolet	8	329,61		20.205,33C	137.860,36C
17/04/2017	35395 109-Pagamento de Bolet	8	2.018,68		18.186,65C	135.841,68C
17/04/2017	35396 109-Pagamento de Bolet	8	1.473,70		16.712,95C	134.367,98C
17/04/2017	35397 109-Pagamento de Bolet	8	40,00		16.672,95C	134.327,98C
17/04/2017	35398 109-Pagamento de Bolet	8	16,97		16.655,98C	134.311,01C
17/04/2017	35399 109-Pagamento de Bolet	8	181,22		16.474,76C	134.129,79C
17/04/2017	35400 109-Pagamento de Bolet	8	173,35		16.301,41C	133.956,44C
17/04/2017	35401 109-Pagamento de Bolet	8	385,00		15.916,41C	133.571,44C
18/04/2017	6658 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		385,62	16.302,03C	133.957,06C
18/04/2017	6659 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		90,00	16.392,03C	134.047,06C
18/04/2017	6660 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		254,04	16.646,07C	134.301,10C
18/04/2017	6661 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		15,98	16.662,05C	134.317,08C
18/04/2017	38308 LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-ME	359		197,50	16.859,55C	134.514,58C
18/04/2017	38356 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	16.870,55C	134.525,58C
18/04/2017	35405 109-Pagamento de Bolet	8	197,50		16.673,05C	134.328,08C
18/04/2017	35406 109-Pagamento de Bolet	8	919,99		15.753,06C	133.408,09C
18/04/2017	35407 109-Pagamento de Bolet	8	468,72		15.284,34C	132.939,37C
18/04/2017	35408 109-Pagamento de Bolet	8	1.106,29		14.178,05C	131.833,08C
18/04/2017	35409 109-Pagamento de Bolet	8	288,54		13.889,51C	131.544,54C
18/04/2017	35410 109-Pagamento de Bolet	8	461,50		13.428,01C	131.083,04C
19/04/2017	6662 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.860,05	17.288,06C	134.943,09C
19/04/2017	6663 COMPRA DE PRODUTOS	55		60,00	17.348,06C	135.003,09C
19/04/2017	6664 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		224,50	17.572,56C	135.227,59C
19/04/2017	6665 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.931,66	19.504,22C	137.159,25C
19/04/2017	6666 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		126,90	19.631,12C	137.286,15C
19/04/2017	6667 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		703,54	20.334,66C	137.989,69C
19/04/2017	6668 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		565,18	20.899,84C	138.554,87C
19/04/2017	6669 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		791,97	21.691,81C	139.346,84C
19/04/2017	6670 SERVIÇO TOMADOS	325		237,49	21.929,30C	139.584,33C
19/04/2017	6671 SERVIÇO TOMADOS	325		18,58	21.947,88C	139.602,91C
19/04/2017	6672 SERVIÇO TOMADOS	325		8,63	21.956,51C	139.611,54C
19/04/2017	38139 IMPOSTO SIMPLES	368		1.417,63	23.374,14C	141.029,17C
19/04/2017	38140 SECRETARIA DA FAZEND	368		92,43	23.466,57C	141.121,60C
19/04/2017	35415 109-Pagamento de Bolet	8	8.068,48		15.398,09C	133.053,12C
19/04/2017	35416 109-Pagamento de Bolet	8	773,85		14.624,24C	132.279,27C
19/04/2017	35417 109-Pagamento de Bolet	8	3.188,81		11.435,43C	129.090,46C
20/04/2017	6673 COMPRA DE PRODUTOS	55		405,46	11.840,89C	129.495,92C
20/04/2017	6674 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		278,63	12.119,52C	129.774,55C
20/04/2017	6675 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.991,33	14.110,85C	131.765,88C
20/04/2017	6676 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		675,10	14.785,95C	132.440,98C
20/04/2017	6677 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.225,00	16.010,95C	133.665,98C
20/04/2017	6678 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.246,23	24.257,18C	141.912,21C
20/04/2017	6679 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		507,38	24.764,56C	142.419,59C
20/04/2017	35423 109-Pagamento de Bolet	8	1.718,25		23.046,31C	140.701,34C
20/04/2017	35424 109-Pagamento de Bolet	8	992,02		22.054,29C	139.709,32C
20/04/2017	35425 109-Pagamento de Bolet	8	717,35		21.336,94C	138.991,97C
20/04/2017	36587 109-Pagamento de Bolet	8	207,35		21.129,59C	138.784,62C
21/04/2017	6680 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		452,43	21.582,02C	139.237,05C
22/04/2017	6681 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		791,97	22.373,99C	140.029,02C
24/04/2017	6682 COMPRA DE PRODUTOS	55		122,63	22.496,62C	140.151,65C
24/04/2017	6683 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		485,42	22.982,04C	140.637,07C
24/04/2017	6684 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		68,72	23.050,76C	140.705,79C
24/04/2017	6685 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		389,93	23.440,69C	141.095,72C
24/04/2017	6686 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		90,00	23.530,69C	141.185,72C
24/04/2017	6687 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		344,08	23.874,77C	141.529,80C
24/04/2017	38141 EPPOP COMERCIO DE GE	368		30,62	23.905,39C	141.560,42C

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				
24/04/2017	38405 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.425,10	25.330,49C	142.985,52C
24/04/2017	35430 109-Pagamento de Boleto	8	721,75		24.608,74C	142.263,77C
24/04/2017	35431 109-Pagamento de Boleto	8	80,00		24.528,74C	142.183,77C
24/04/2017	35432 109-Pagamento de Boleto	8	270,56		24.258,18C	141.913,21C
24/04/2017	35433 109-Pagamento de Boleto	8	181,22		24.076,96C	141.731,99C
24/04/2017	35434 109-Pagamento de Boleto	8	495,00		23.581,96C	141.236,99C
24/04/2017	35435 109-Pagamento de Boleto	8	237,10		23.344,86C	140.999,89C
24/04/2017	35436 109-Pagamento de Boleto	8	384,06		22.960,80C	140.615,83C
24/04/2017	35437 109-Pagamento de Boleto	8	695,00		22.265,80C	139.920,83C
24/04/2017	35438 109-Pagamento de Boleto	8	554,22		21.711,58C	139.366,61C
25/04/2017	6688 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		329,40	22.040,98C	139.696,01C
25/04/2017	6689 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		14,85	22.055,83C	139.710,86C
25/04/2017	6690 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		38,04	22.093,87C	139.748,90C
25/04/2017	6691 SERVIÇO TOMADOS	325		1.030,70	23.124,57C	140.779,60C
25/04/2017	38274 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.936,00	25.060,57C	142.715,60C
25/04/2017	38357 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	25.071,57C	142.726,60C
25/04/2017	35444 109-Pagamento de Boleto	8	1.521,53		23.550,04C	141.205,07C
25/04/2017	35445 109-Pagamento de Boleto	8	254,04		23.296,00C	140.951,03C
25/04/2017	35446 109-Pagamento de Boleto	8	1.992,88		21.303,12C	138.958,15C
25/04/2017	35447 109-Pagamento de Boleto	8	522,68		20.780,44C	138.435,47C
25/04/2017	35448 109-Pagamento de Boleto	8	467,61		20.312,83C	137.967,86C
25/04/2017	35449 109-Pagamento de Boleto	8	522,20		19.790,63C	137.445,66C
25/04/2017	35450 109-Pagamento de Boleto	8	3.860,05		15.930,58C	133.585,61C
25/04/2017	35451 109-Pagamento de Boleto	8	936,36		14.994,22C	132.649,25C
25/04/2017	35452 109-Pagamento de Boleto	8	664,30		14.329,92C	131.984,95C
25/04/2017	35453 470-Transferência on line	8	1.936,00		12.393,92C	130.048,95C
25/04/2017	35454 500-Tarifa Renovação Cadastro	8	42,00		12.351,92C	130.006,95C
26/04/2017	6692 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.406,30	14.758,22C	132.413,25C
26/04/2017	6693 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		329,52	15.087,74C	132.742,77C
26/04/2017	38448 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		4,30	15.092,04C	132.747,07C
26/04/2017	35459 109-Pagamento de Boleto	8	224,50		14.867,54C	132.522,57C
26/04/2017	35460 109-Pagamento de Boleto	8	520,86		14.346,68C	132.001,71C
26/04/2017	35461 109-Pagamento de Boleto	8	6.425,00		7.921,68C	125.576,71C
26/04/2017	35462 109-Pagamento de Boleto	8	228,00		7.693,68C	125.348,71C
26/04/2017	35463 109-Pagamento de Boleto	8	260,19		7.433,49C	125.088,52C
26/04/2017	35464 109-Pagamento de Boleto	8	240,00		7.193,49C	124.848,52C
26/04/2017	35465 109-Pagamento de Boleto	8	556,67		6.636,82C	124.291,85C
27/04/2017	6694 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		351,27	6.988,09C	124.643,12C
27/04/2017	6695 COMPRA DE PRODUTOS	55		478,51	7.466,60C	125.121,63C
27/04/2017	6696 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		220,48	7.687,08C	125.342,11C
27/04/2017	6697 COMPRA DE PRODUTOS	55		896,90	8.583,98C	126.239,01C
27/04/2017	6698 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.117,82	12.701,80C	130.356,83C
27/04/2017	6699 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		433,02	13.134,82C	130.789,85C
27/04/2017	6700 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.065,21	20.200,03C	137.855,06C
27/04/2017	6701 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.117,82	24.317,85C	141.972,88C
27/04/2017	35468 109-Pagamento de Boleto	8	790,53		23.527,32C	141.182,35C
27/04/2017	35469 109-Pagamento de Boleto	8	1.931,66		21.595,66C	139.250,69C
27/04/2017	35470 109-Pagamento de Boleto	8	684,09		20.911,57C	138.566,60C
28/04/2017	6702 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		615,00	21.526,57C	139.181,60C
28/04/2017	6703 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		750,02	22.276,59C	139.931,62C
28/04/2017	38083 cobrança de juros	368		19,52	22.296,11C	139.951,14C
28/04/2017	38142 PETROBRAS DISTRIBUID	368		1.329,05	23.625,16C	141.280,19C
28/04/2017	38454 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		2.352,00	25.977,16C	143.632,19C
28/04/2017	38506 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		6.653,10	32.630,26C	150.285,29C
28/04/2017	35474 109-Pagamento de Boleto	8	6.653,10		25.977,16C	143.632,19C
30/04/2017	22946 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		1.486,73	27.463,89C	145.118,92C
02/05/2017	6704 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		36,68	36,68C	145.155,60C
02/05/2017	6705 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.342,24	1.378,92C	146.497,84C
02/05/2017	6706 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		572,23	1.951,15C	147.070,07C
02/05/2017	6707 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		66,65	2.017,80C	147.136,72C
02/05/2017	6708 COMPRA DE PRODUTOS	55		230,45	2.248,25C	147.367,17C
02/05/2017	6709 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		330,90	2.579,15C	147.698,07C
02/05/2017	6710 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		308,97	2.888,12C	148.007,04C
02/05/2017	6711 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		644,50	3.532,62C	148.651,54C
02/05/2017	6712 SERVIÇO TOMADOS	325		1.473,70	5.006,32C	150.125,24C
02/05/2017	38309 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		12,50	5.018,82C	150.137,74C

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				
02/05/2017	35482 109-Pagamento de Boleto	8	287,45		4.731,37C	149.850,29C
02/05/2017	35483 109-Pagamento de Boleto	8	329,40		4.401,97C	149.520,89C
02/05/2017	35484 109-Pagamento de Boleto	8	453,75		3.948,22C	149.067,14C
02/05/2017	35485 109-Pagamento de Boleto	8	9,80		3.938,42C	149.057,34C
02/05/2017	35486 109-Pagamento de Boleto	8	297,03		3.641,39C	148.760,31C
02/05/2017	36207 109-Pagamento de Boleto	8	608,05		3.033,34C	148.152,26C
02/05/2017	36208 109-Pagamento de Boleto	8	270,56		2.762,78C	147.881,70C
02/05/2017	36209 109-Pagamento de Boleto	8	59,95		2.702,83C	147.821,75C
02/05/2017	36210 109-Pagamento de Boleto	8	147,14		2.555,69C	147.674,61C
03/05/2017	6713 COMPRA DE PRODUTOS	55		463,60	3.019,29C	148.138,21C
03/05/2017	6714 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		225,00	3.244,29C	148.363,21C
03/05/2017	6715 COMPRA DE PRODUTOS	55		80,00	3.324,29C	148.443,21C
03/05/2017	6716 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		349,50	3.673,79C	148.792,71C
03/05/2017	6717 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		199,49	3.873,28C	148.992,20C
03/05/2017	6718 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		81,80	3.955,08C	149.074,00C
03/05/2017	6719 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		313,31	4.268,39C	149.387,31C
03/05/2017	6720 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.220,50	6.488,89C	151.607,81C
03/05/2017	6721 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		304,09	6.792,98C	151.911,90C
03/05/2017	6722 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		592,84	7.385,82C	152.504,74C
03/05/2017	6723 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		592,84	7.978,66C	153.097,58C
03/05/2017	35488 109-Pagamento de Boleto	8	565,18		7.413,48C	152.532,40C
03/05/2017	36228 109-Pagamento de Boleto	8	745,24		6.668,24C	151.787,16C
03/05/2017	36229 109-Pagamento de Boleto	8	8.247,33		1.579,09D	143.539,83C
03/05/2017	36230 109-Pagamento de Boleto	8	507,38		2.086,47D	143.032,45C
03/05/2017	36231 109-Pagamento de Boleto	8	200,00		2.286,47D	142.832,45C
03/05/2017	36232 109-Pagamento de Boleto	8	467,59		2.754,06D	142.364,86C
03/05/2017	36233 109-Pagamento de Boleto	8	1.225,00		3.979,06D	141.139,86C
03/05/2017	36589 109-Pagamento de Boleto	8	434,57		4.413,63D	140.705,29C
04/05/2017	6724 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.635,40	3.221,77C	148.340,69C
04/05/2017	6725 COMPRA DE PRODUTOS	55		654,20	3.875,97C	148.994,89C
04/05/2017	6726 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		656,76	4.532,73C	149.651,65C
04/05/2017	6727 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		20,85	4.553,58C	149.672,50C
04/05/2017	6728 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		243,24	4.796,82C	149.915,74C
04/05/2017	6729 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		87,92	4.884,74C	150.003,66C
04/05/2017	6730 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		962,79	5.847,53C	150.966,45C
04/05/2017	6731 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		245,45	6.092,98C	151.211,90C
04/05/2017	6732 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		437,52	6.530,50C	151.649,42C
04/05/2017	35489 109-Pagamento de Boleto	8	698,99		5.831,51C	150.950,43C
04/05/2017	36246 109-Pagamento de Boleto	8	2.406,30		3.425,21C	148.544,13C
05/05/2017	6733 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		307,45	3.732,66C	148.851,58C
05/05/2017	6734 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.317,56	8.050,22C	153.169,14C
05/05/2017	6735 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		352,80	8.403,02C	153.521,94C
05/05/2017	6736 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		800,75	9.203,77C	154.322,69C
05/05/2017	6737 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		645,00	9.848,77C	154.967,69C
05/05/2017	6738 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		615,00	10.463,77C	155.582,69C
05/05/2017	38143 EURO COMERCIO E ATA	368		10,84	10.474,61C	155.593,53C
05/05/2017	35491 109-Pagamento de Boleto	8	595,22		9.879,39C	154.998,31C
06/05/2017	38241 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	492		561,50	10.440,89C	155.559,81C
06/05/2017	38242 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	492		275,00	10.715,89C	155.834,81C
08/05/2017	6739 COMPRA DE PRODUTOS	55		881,08	11.596,97C	156.715,89C
08/05/2017	6740 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		527,92	12.124,89C	157.243,81C
08/05/2017	6741 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		586,93	12.711,82C	157.830,74C
08/05/2017	6742 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		211,77	12.923,59C	158.042,51C
08/05/2017	6743 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		472,80	13.396,39C	158.515,31C
08/05/2017	6744 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		126,00	13.522,39C	158.641,31C
08/05/2017	38144 IMPOSTO SIMPLES	368		138,92	13.661,31C	158.780,23C
08/05/2017	38223 IMPOSTO SIMPLES	368		1.742,00	15.403,31C	160.522,23C
08/05/2017	35493 109-Pagamento de Boleto	8	453,73		14.949,58C	160.068,50C
08/05/2017	35494 109-Pagamento de Boleto	8	3.979,63		10.969,95C	156.088,87C
08/05/2017	35495 109-Pagamento de Boleto	8	270,56		10.699,39C	155.818,31C
08/05/2017	35496 109-Pagamento de Boleto	8	615,00		10.084,39C	155.203,31C
08/05/2017	36319 109-Pagamento de Boleto	8	152,91		9.931,48C	155.050,40C
09/05/2017	6745 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		157,43	10.088,91C	155.207,83C
09/05/2017	6746 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		170,00	10.258,91C	155.377,83C
09/05/2017	6747 COMPRA DE PRODUTOS	55		80,00	10.338,91C	155.457,83C
09/05/2017	6748 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		30,17	10.369,08C	155.488,00C
09/05/2017	6749 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		320,53	10.689,61C	155.808,53C

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				
09/05/2017	6750 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		171,00	10.860,61C	155.979,53C
09/05/2017	38145 INDAIA BRASIL AGUAS	368		5,74	10.866,35C	155.985,27C
09/05/2017	38275 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.030,70	11.897,05C	157.015,97C
09/05/2017	38358 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	11.908,05C	157.026,97C
09/05/2017	35498 109-Pagamento de Bolet	8	304,09		11.603,96C	156.722,88C
09/05/2017	35499 109-Pagamento de Bolet	8	463,60		11.140,36C	156.259,28C
09/05/2017	35500 109-Pagamento de Bolet	8	964,34		10.176,02C	155.294,94C
09/05/2017	35501 109-Pagamento de Bolet	8	349,50		9.826,52C	154.945,44C
09/05/2017	35502 109-Pagamento de Bolet	8	414,26		9.412,26C	154.531,18C
09/05/2017	36342 109-Pagamento de Bolet	8	830,44		8.581,82C	153.700,74C
09/05/2017	36343 109-Pagamento de Bolet	8	245,45		8.336,37C	153.455,29C
09/05/2017	36344 109-Pagamento de Bolet	8	281,29		8.055,08C	153.174,00C
09/05/2017	36345 470-Transferência on line	8	1.030,70		7.024,38C	152.143,30C
10/05/2017	6751 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		116,36	7.140,74C	152.259,66C
10/05/2017	6752 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		647,35	7.788,09C	152.907,01C
10/05/2017	6754 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		388,11	8.176,20C	153.295,12C
10/05/2017	6755 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		273,35	8.449,55C	153.568,47C
10/05/2017	6756 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		48,58	8.498,13C	153.617,05C
11/05/2017	6757 COMPRA DE PRODUTOS	55		384,69	8.882,82C	154.001,74C
11/05/2017	6758 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		585,17	9.467,99C	154.586,91C
11/05/2017	6759 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.008,96	11.476,95C	156.595,87C
11/05/2017	6760 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		397,44	11.874,39C	156.993,31C
11/05/2017	6761 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.764,65	13.639,04C	158.757,96C
11/05/2017	6762 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.027,92	21.666,96C	166.785,88C
11/05/2017	35510 109-Pagamento de Bolet	8	7.066,31		14.600,65C	159.719,57C
11/05/2017	35511 109-Pagamento de Bolet	8	896,90		13.703,75C	158.822,67C
11/05/2017	35512 109-Pagamento de Bolet	8	675,10		13.028,65C	158.147,57C
11/05/2017	35513 109-Pagamento de Bolet	8	1.310,96		11.717,69C	156.836,61C
11/05/2017	35514 109-Pagamento de Bolet	8	2.220,50		9.497,19C	154.616,11C
11/05/2017	35515 109-Pagamento de Bolet	8	452,43		9.044,76C	154.163,68C
12/05/2017	6763 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.727,64	12.772,40C	157.891,32C
12/05/2017	6764 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		388,68	13.161,08C	158.280,00C
12/05/2017	6765 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		862,50	14.023,58C	159.142,50C
12/05/2017	35520 109-Pagamento de Bolet	8	638,88		13.384,70C	158.503,62C
15/05/2017	6766 COMPRA DE PRODUTOS	55		273,85	13.658,55C	158.777,47C
15/05/2017	6767 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		194,29	13.852,84C	158.971,76C
15/05/2017	6768 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		610,84	14.463,68C	159.582,60C
15/05/2017	6769 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		90,00	14.553,68C	159.672,60C
15/05/2017	6770 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		440,00	14.993,68C	160.112,60C
15/05/2017	6771 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		938,73	15.932,41C	161.051,33C
15/05/2017	35525 109-Pagamento de Bolet	8	171,00		15.761,41C	160.880,33C
15/05/2017	35526 109-Pagamento de Bolet	8	1.409,00		14.352,41C	159.471,33C
15/05/2017	35527 109-Pagamento de Bolet	8	459,66		13.892,75C	159.011,67C
15/05/2017	35528 109-Pagamento de Bolet	8	330,90		13.561,85C	158.680,77C
15/05/2017	35529 109-Pagamento de Bolet	8	453,73		13.108,12C	158.227,04C
15/05/2017	35530 109-Pagamento de Bolet	8	245,74		12.862,38C	157.981,30C
15/05/2017	35531 109-Pagamento de Bolet	8	385,62		12.476,76C	157.595,68C
15/05/2017	35532 109-Pagamento de Bolet	8	344,08		12.132,68C	157.251,60C
15/05/2017	35533 109-Pagamento de Bolet	8	152,87		11.979,81C	157.098,73C
15/05/2017	35534 109-Pagamento de Bolet	8	3.979,63		8.000,18C	153.119,10C
15/05/2017	35535 109-Pagamento de Bolet	8	645,00		7.355,18C	152.474,10C
15/05/2017	35536 109-Pagamento de Bolet	8	3.860,05		3.495,13C	148.614,05C
16/05/2017	6772 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.150,40	4.645,53C	149.764,45C
16/05/2017	6773 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		172,01	4.817,54C	149.936,46C
16/05/2017	6774 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		382,10	5.199,64C	150.318,56C
16/05/2017	6775 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		199,80	5.399,44C	150.518,36C
16/05/2017	35541 109-Pagamento de Bolet	8	264,09		5.135,35C	150.254,27C
16/05/2017	35542 109-Pagamento de Bolet	8	800,75		4.334,60C	149.453,52C
16/05/2017	35543 109-Pagamento de Bolet	8	437,52		3.897,08C	149.016,00C
16/05/2017	35544 109-Pagamento de Bolet	8	329,52		3.567,56C	148.686,48C
16/05/2017	35545 109-Pagamento de Bolet	8	2.010,51		1.557,05C	146.675,97C
16/05/2017	35546 109-Pagamento de Bolet	8	397,44		1.159,61C	146.278,53C
16/05/2017	35547 109-Pagamento de Bolet	8	969,86		189,75C	145.308,67C
16/05/2017	36376 109-Pagamento de Bolet	8	750,02		560,27D	144.558,65C
16/05/2017	36377 109-Pagamento de Bolet	8	80,00		640,27D	144.478,65C
17/05/2017	6776 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		406,47	233,80D	144.885,12C
17/05/2017	6777 COMPRA DE PRODUTOS	55		80,00	153,80D	144.965,12C

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				
17/05/2017	6778 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		246,00	92,20C	145.211,12C
17/05/2017	6779 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.253,00	1.345,20C	146.464,12C
17/05/2017	6780 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		555,38	1.900,58C	147.019,50C
17/05/2017	6781 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		536,00	2.436,58C	147.555,50C
17/05/2017	6782 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		915,40	3.351,98C	148.470,90C
17/05/2017	6783 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		683,32	4.035,30C	149.154,22C
18/05/2017	6784 COMPRA DE PRODUTOS	55		167,34	4.202,64C	149.321,56C
18/05/2017	6785 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		53,03	4.255,67C	149.374,59C
18/05/2017	6786 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		72,73	4.328,40C	149.447,32C
18/05/2017	6787 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		84,60	4.413,00C	149.531,92C
18/05/2017	6788 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		922,99	5.335,99C	150.454,91C
18/05/2017	6789 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		683,32	6.019,31C	151.138,23C
18/05/2017	6790 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.446,10	13.465,41C	158.584,33C
18/05/2017	6791 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.170,68	14.636,09C	159.755,01C
18/05/2017	6792 SERVIÇO TOMADOS	325		277,65	14.913,74C	160.032,66C
18/05/2017	6793 SERVIÇO TOMADOS	325		26,21	14.939,95C	160.058,87C
18/05/2017	6794 SERVIÇO TOMADOS	325		10,64	14.950,59C	160.069,51C
19/05/2017	6795 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.697,47	18.648,06C	163.766,98C
19/05/2017	6796 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		465,00	19.113,06C	164.231,98C
20/05/2017	38359 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	19.124,06C	164.242,98C
22/05/2017	6797 COMPRA DE PRODUTOS	55		76,40	19.200,46C	164.319,38C
22/05/2017	6798 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		138,27	19.338,73C	164.457,65C
22/05/2017	6799 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		167,75	19.506,48C	164.625,40C
22/05/2017	6800 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		587,29	20.093,77C	165.212,69C
22/05/2017	6801 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		520,08	20.613,85C	165.732,77C
22/05/2017	6802 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		394,90	21.008,75C	166.127,67C
22/05/2017	6803 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		228,58	21.237,33C	166.356,25C
22/05/2017	6804 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		22,02	21.259,35C	166.378,27C
22/05/2017	38146 SOUZA CRUZ S/A	368		275,90	21.535,25C	166.654,17C
22/05/2017	38406 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.522,00	23.057,25C	168.176,17C
22/05/2017	35557 109-Pagamento de Bolet	8	211,77		22.845,48C	167.964,40C
22/05/2017	35558 109-Pagamento de Bolet	8	1.764,65		21.080,83C	166.199,75C
22/05/2017	36419 109-Pagamento de Bolet	8	598,80		20.482,03C	165.600,95C
22/05/2017	36420 109-Pagamento de Bolet	8	152,87		20.329,16C	165.448,08C
22/05/2017	36421 109-Pagamento de Bolet	8	207,35		20.121,81C	165.240,73C
22/05/2017	36422 109-Pagamento de Bolet	8	862,50		19.259,31C	164.378,23C
22/05/2017	36423 109-Pagamento de Bolet	8	4.117,82		15.141,49C	160.260,41C
22/05/2017	36424 109-Pagamento de Bolet	8	7.912,40		7.229,09C	152.348,01C
23/05/2017	6805 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		520,08	7.749,17C	152.868,09C
23/05/2017	6806 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		324,00	8.073,17C	153.192,09C
23/05/2017	6807 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		410,13	8.483,30C	153.602,22C
23/05/2017	38495 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.507,09	9.990,39C	155.109,31C
23/05/2017	35563 109-Pagamento de Bolet	8	308,97		9.681,42C	154.800,34C
23/05/2017	35564 109-Pagamento de Bolet	8	1.507,09		8.174,33C	153.293,25C
23/05/2017	36441 109-Pagamento de Bolet	8	459,63		7.714,70C	152.833,62C
23/05/2017	36442 109-Pagamento de Bolet	8	230,45		7.484,25C	152.603,17C
23/05/2017	36443 109-Pagamento de Bolet	8	468,14		7.016,11C	152.135,03C
23/05/2017	36444 109-Pagamento de Bolet	8	199,80		6.816,31C	151.935,23C
24/05/2017	6808 SERVIÇO TOMADOS	325		1.200,00	8.016,31C	153.135,23C
24/05/2017	6809 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.288,30	10.304,61C	155.423,53C
24/05/2017	6810 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		57,96	10.362,57C	155.481,49C
24/05/2017	6811 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		635,85	10.998,42C	156.117,34C
24/05/2017	35565 109-Pagamento de Bolet	8	74,28		10.924,14C	156.043,06C
24/05/2017	36466 109-Pagamento de Bolet	8	8.029,02		2.895,12C	148.014,04C
24/05/2017	36467 109-Pagamento de Bolet	8	351,27		2.543,85C	147.662,77C
25/05/2017	6812 COMPRA DE PRODUTOS	55		495,95	3.039,80C	148.158,72C
25/05/2017	6813 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		289,01	3.328,81C	148.447,73C
25/05/2017	6814 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.093,20	4.422,01C	149.540,93C
25/05/2017	6815 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		161,55	4.583,56C	149.702,48C
25/05/2017	6816 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		262,93	4.846,49C	149.965,41C
25/05/2017	6817 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.690,09	11.536,58C	156.655,50C
25/05/2017	38147 EPPOP COMERCIO DE GE	368		24,73	11.561,31C	156.680,23C
25/05/2017	38310 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		12,50	11.573,81C	156.692,73C
25/05/2017	38455 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		2.600,00	14.173,81C	159.292,73C
25/05/2017	35567 109-Pagamento de Bolet	8	1.253,00		12.920,81C	158.039,73C
25/05/2017	35568 109-Pagamento de Bolet	8	388,68		12.532,13C	157.651,05C
25/05/2017	35569 109-Pagamento de Bolet	8	220,37		12.311,76C	157.430,68C

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				
25/05/2017	35570 109-Pagamento de Boleto	8	313,31		11.998,45C	157.117,37C
25/05/2017	35571 109-Pagamento de Boleto	8	644,50		11.353,95C	156.472,87C
25/05/2017	35572 109-Pagamento de Boleto	8	377,53		10.976,42C	156.095,34C
25/05/2017	36475 109-Pagamento de Boleto	8	172,01		10.804,41C	155.923,33C
26/05/2017	6818 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.178,21	14.982,62C	160.101,54C
26/05/2017	6819 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		935,00	15.917,62C	161.036,54C
26/05/2017	6820 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		97,77	16.015,39C	161.134,31C
26/05/2017	6821 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		93,36	16.108,75C	161.227,67C
26/05/2017	6822 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8,60	16.117,35C	161.236,27C
26/05/2017	6823 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		24,32	16.141,67C	161.260,59C
26/05/2017	6824 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		23,84	16.165,51C	161.284,43C
26/05/2017	6825 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		29,11	16.194,62C	161.313,54C
26/05/2017	6826 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6,76	16.201,38C	161.320,30C
26/05/2017	35575 109-Pagamento de Boleto	8	82,50		16.118,88C	161.237,80C
29/05/2017	6827 COMPRA DE PRODUTOS	55		479,96	16.598,84C	161.717,76C
29/05/2017	6828 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		295,90	16.894,74C	162.013,66C
29/05/2017	6829 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		121,50	17.016,24C	162.135,16C
29/05/2017	6830 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		195,51	17.211,75C	162.330,67C
29/05/2017	6831 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		19,49	17.231,24C	162.350,16C
30/05/2017	6832 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		239,16	17.470,40C	162.589,32C
30/05/2017	6833 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		170,97	17.641,37C	162.760,29C
30/05/2017	6834 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		494,50	18.135,87C	163.254,79C
30/05/2017	6835 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.096,60	20.232,47C	165.351,39C
30/05/2017	6836 SERVIÇO TOMADOS	325		1.030,70	21.263,17C	166.382,09C
30/05/2017	38148 PETROBRAS DISTRIBUID	368		1.023,61	22.286,78C	167.405,70C
30/05/2017	38360 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	22.297,78C	167.416,70C
30/05/2017	38507 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		6.753,85	29.051,63C	174.170,55C
30/05/2017	35582 109-Pagamento de Boleto	8	214,67		28.836,96C	173.955,88C
30/05/2017	35583 109-Pagamento de Boleto	8	422,04		28.414,92C	173.533,84C
30/05/2017	35584 109-Pagamento de Boleto	8	350,70		28.064,22C	173.183,14C
30/05/2017	35585 109-Pagamento de Boleto	8	459,63		27.604,59C	172.723,51C
30/05/2017	35586 109-Pagamento de Boleto	8	1.150,40		26.454,19C	171.573,11C
30/05/2017	35587 109-Pagamento de Boleto	8	4.317,56		22.136,63C	167.255,55C
30/05/2017	35588 109-Pagamento de Boleto	8	915,40		21.221,23C	166.340,15C
30/05/2017	35589 109-Pagamento de Boleto	8	555,38		20.665,85C	165.784,77C
30/05/2017	35590 109-Pagamento de Boleto	8	246,00		20.419,85C	165.538,77C
30/05/2017	35591 109-Pagamento de Boleto	8	763,71		19.656,14C	164.775,06C
30/05/2017	35592 109-Pagamento de Boleto	8	48,58		19.607,56C	164.726,48C
30/05/2017	35593 109-Pagamento de Boleto	8	273,35		19.334,21C	164.453,13C
30/05/2017	35594 109-Pagamento de Boleto	8	6.753,85		12.580,36C	157.699,28C
30/05/2017	36512 109-Pagamento de Boleto	8	170,00		12.410,36C	157.529,28C
31/05/2017	6837 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		216,84	12.627,20C	157.746,12C
31/05/2017	6838 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		431,28	13.058,48C	158.177,40C
31/05/2017	6839 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		706,99	13.765,47C	158.884,39C
31/05/2017	22953 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		1.609,31	15.374,78C	160.493,70C
31/05/2017	38084 COBRANÇA DE JUROS	368		1,31	15.376,09C	160.495,01C
31/05/2017	38149 AMBEV S.A CDD BRASIL	368		1,55	15.377,64C	160.496,56C
31/05/2017	35598 109-Pagamento de Boleto	8	264,48		15.113,16C	160.232,08C
31/05/2017	35599 109-Pagamento de Boleto	8	80,00		15.033,16C	160.152,08C
31/05/2017	35600 109-Pagamento de Boleto	8	7.447,20		7.585,96C	152.704,88C
31/05/2017	35601 109-Pagamento de Boleto	8	161,55		7.424,41C	152.543,33C
31/05/2017	35602 109-Pagamento de Boleto	8	307,45		7.116,96C	152.235,88C
31/05/2017	35603 109-Pagamento de Boleto	8	1.170,68		5.946,28C	151.065,20C
31/05/2017	35604 109-Pagamento de Boleto	8	503,80		5.442,48C	150.561,40C
31/05/2017	35605 109-Pagamento de Boleto	8	536,00		4.906,48C	150.025,40C
01/06/2017	6840 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.102,70	1.102,70C	151.128,10C
01/06/2017	6841 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		168,31	1.271,01C	151.296,41C
01/06/2017	6842 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.700,42	8.971,43C	158.996,83C
01/06/2017	6843 COMPRA DE PRODUTOS	55		625,38	9.596,81C	159.622,21C
01/06/2017	6844 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		682,34	10.279,15C	160.304,55C
01/06/2017	6845 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		208,94	10.488,09C	160.513,49C
01/06/2017	6846 SERVIÇO TOMADOS	325		1.768,01	12.256,10C	162.281,50C
01/06/2017	6847 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		507,89	12.763,99C	162.789,39C
01/06/2017	38150 JC DISTRIBUIDORA L E	368		1,83	12.765,82C	162.791,22C
01/06/2017	38151 JC DISTRIBUIDORA L E	368		5,28	12.771,10C	162.796,50C
01/06/2017	38152 JULIANO LUCIO-ME	368		8,15	12.779,25C	162.804,65C

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				
01/06/2017	38153 TABACARIA DB EIRELI-	368		14,10	12.793,35C	162.818,75C
01/06/2017	35611 109-Pagamento de Boleto	8	592,21		12.201,14C	162.226,54C
01/06/2017	35612 109-Pagamento de Boleto	8	479,10		11.722,04C	161.747,44C
01/06/2017	36177 109-Pagamento de Boleto	8	2.288,30		9.433,74C	159.459,14C
01/06/2017	36178 109-Pagamento de Boleto	8	784,96		8.648,78C	158.674,18C
01/06/2017	36179 109-Pagamento de Boleto	8	205,45		8.443,33C	158.468,73C
01/06/2017	36180 109-Pagamento de Boleto	8	448,15		7.995,18C	158.020,58C
02/06/2017	6848 COMPRA DE PRODUTOS	55		231,80	8.226,98C	158.252,38C
02/06/2017	6849 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.419,75	12.646,73C	162.672,13C
02/06/2017	6850 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		598,06	13.244,79C	163.270,19C
02/06/2017	6851 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.404,96	14.649,75C	164.675,15C
02/06/2017	6852 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		90,00	14.739,75C	164.765,15C
02/06/2017	6853 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		668,79	15.408,54C	165.433,94C
02/06/2017	6854 COMPRA DE PRODUTOS	55		142,50	15.551,04C	165.576,44C
02/06/2017	6855 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		85,00	15.636,04C	165.661,44C
02/06/2017	6856 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		142,73	15.778,77C	165.804,17C
02/06/2017	6857 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		259,14	16.037,91C	166.063,31C
03/06/2017	38154 ELMA CHIPS PEPSICO	368		0,01	16.037,92C	166.063,32C
05/06/2017	6858 COMPRA DE PRODUTOS	55		928,86	16.966,78C	166.992,18C
05/06/2017	6859 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		560,84	17.527,62C	167.553,02C
05/06/2017	6860 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		213,30	17.740,92C	167.766,32C
05/06/2017	6861 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		747,60	18.488,52C	168.513,92C
05/06/2017	6862 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		381,77	18.870,29C	168.895,69C
05/06/2017	6864 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.390,00	20.260,29C	170.285,69C
05/06/2017	38276 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.030,70	21.290,99C	171.316,39C
05/06/2017	38518 CIELO FUNCAO CREDITO - aluguel maquina	1230		498,52	21.789,51C	171.814,91C
05/06/2017	35615 109-Pagamento de Boleto	8	203,61		21.585,90C	171.611,30C
05/06/2017	35616 109-Pagamento de Boleto	8	410,13		21.175,77C	171.201,17C
05/06/2017	35617 109-Pagamento de Boleto	8	382,10		20.793,67C	170.819,07C
05/06/2017	35618 109-Pagamento de Boleto	8	745,24		20.048,43C	170.073,83C
05/06/2017	36265 109-Pagamento de Boleto	8	938,73		19.109,70C	169.135,10C
05/06/2017	36266 109-Pagamento de Boleto	8	422,04		18.687,66C	168.713,06C
05/06/2017	36267 109-Pagamento de Boleto	8	157,43		18.530,23C	168.555,63C
05/06/2017	36268 109-Pagamento de Boleto	8	935,00		17.595,23C	167.620,63C
05/06/2017	36269 109-Pagamento de Boleto	8	775,86		16.819,37C	166.844,77C
05/06/2017	36270 109-Pagamento de Boleto	8	251,70		16.567,67C	166.593,07C
05/06/2017	36271 109-Pagamento de Boleto	8	1.030,70		15.536,97C	165.562,37C
06/06/2017	6865 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		519,50	16.056,47C	166.081,87C
06/06/2017	6866 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		69,76	16.126,23C	166.151,63C
06/06/2017	6867 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		895,28	17.021,51C	167.046,91C
06/06/2017	6868 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		426,74	17.448,25C	167.473,65C
06/06/2017	6869 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		125,26	17.573,51C	167.598,91C
06/06/2017	6870 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		137,99	17.711,50C	167.736,90C
06/06/2017	6871 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		533,84	18.245,34C	168.270,74C
06/06/2017	6873 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		80,00	18.325,34C	168.350,74C
06/06/2017	6874 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		766,53	19.091,87C	169.117,27C
06/06/2017	6875 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		308,45	19.400,32C	169.425,72C
06/06/2017	6876 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		55,99	19.456,31C	169.481,71C
06/06/2017	6877 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7,19	19.463,50C	169.488,90C
06/06/2017	38243 MILTON MESQUITA DAMASCENO	492		13,00	19.476,50C	169.501,90C
06/06/2017	38244 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	492		726,00	20.202,50C	170.227,90C
06/06/2017	38245 UANDERSON XAVIER COELHO	492		50,00	20.252,50C	170.277,90C
06/06/2017	38246 JAIANNY QUEREM APUK	492		50,00	20.302,50C	170.327,90C
06/06/2017	38247 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	492		250,00	20.552,50C	170.577,90C
06/06/2017	38361 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		46,20	20.598,70C	170.624,10C
07/06/2017	6878 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.751,30	22.350,00C	172.375,40C
07/06/2017	35623 109-Pagamento de Boleto	8	168,31		22.181,69C	172.207,09C
07/06/2017	35624 109-Pagamento de Boleto	8	1.093,20		21.088,49C	171.113,89C
07/06/2017	35625 109-Pagamento de Boleto	8	1.104,25		19.984,24C	170.009,64C
07/06/2017	35626 109-Pagamento de Boleto	8	3.727,64		16.256,60C	166.282,00C
07/06/2017	35627 109-Pagamento de Boleto	8	388,11		15.868,49C	165.893,89C
08/06/2017	6879 COMPRA DE PRODUTOS	55		433,19	16.301,68C	166.327,08C
08/06/2017	6880 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		448,23	16.749,91C	166.775,31C
08/06/2017	6881 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		737,93	17.487,84C	167.513,24C
08/06/2017	6882 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		178,66	17.666,50C	167.691,90C
08/06/2017	6883 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		306,60	17.973,10C	167.998,50C
08/06/2017	6884 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		46,80	18.019,90C	168.045,30C

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				
08/06/2017	6885 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.625,96	26.645,86C	176.671,26C
08/06/2017	38155 SOUZA CRUZ S/A	368		1,10	26.646,96C	176.672,36C
08/06/2017	35631 109-Pagamento de Boleto	8	6.691,19		19.955,77C	169.981,17C
08/06/2017	35632 109-Pagamento de Boleto	8	503,79		19.451,98C	169.477,38C
09/06/2017	6886 COMPRA DE PRODUTOS	55		756,40	20.208,38C	170.233,78C
09/06/2017	6887 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.278,05	24.486,43C	174.511,83C
09/06/2017	6888 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		345,08	24.831,51C	174.856,91C
09/06/2017	6889 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		267,86	25.099,37C	175.124,77C
09/06/2017	6890 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		103,68	25.203,05C	175.228,45C
09/06/2017	6891 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		948,16	26.151,21C	176.176,61C
09/06/2017	6892 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		461,52	26.612,73C	176.638,13C
09/06/2017	6893 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4,90	26.617,63C	176.643,03C
09/06/2017	38156 FLUXO DISTRIBUIDORA	368		64,99	26.682,62C	176.708,02C
09/06/2017	38157 AMBEV S.A CDD BRASIL	368		1,55	26.684,17C	176.709,57C
09/06/2017	38362 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	26.695,17C	176.720,57C
09/06/2017	35636 109-Pagamento de Boleto	8	251,67		26.443,50C	176.468,90C
09/06/2017	35637 109-Pagamento de Boleto	8	203,61		26.239,89C	176.265,29C
09/06/2017	35638 109-Pagamento de Boleto	8	72,28		26.167,61C	176.193,01C
09/06/2017	35639 109-Pagamento de Boleto	8	231,80		25.935,81C	175.961,21C
09/06/2017	35640 109-Pagamento de Boleto	8	121,50		25.814,31C	175.839,71C
09/06/2017	35641 109-Pagamento de Boleto	8	227,50		25.586,81C	175.612,21C
09/06/2017	35642 109-Pagamento de Boleto	8	391,50		25.195,31C	175.220,71C
09/06/2017	35643 109-Pagamento de Boleto	8	263,25		24.932,06C	174.957,46C
09/06/2017	35644 109-Pagamento de Boleto	8	178,66		24.753,40C	174.778,80C
09/06/2017	35645 109-Pagamento de Boleto	8	739,48		24.013,92C	174.039,32C
09/06/2017	35646 109-Pagamento de Boleto	8	1.307,72		22.706,20C	172.731,60C
09/06/2017	35647 109-Pagamento de Boleto	8	2.161,59		20.544,61C	170.570,01C
12/06/2017	6894 COMPRA DE PRODUTOS	55		210,63	20.755,24C	170.780,64C
12/06/2017	6895 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		444,56	21.199,80C	171.225,20C
12/06/2017	6896 COMPRA DE PRODUTOS	55		60,00	21.259,80C	171.285,20C
12/06/2017	6897 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		454,45	21.714,25C	171.739,65C
12/06/2017	35650 109-Pagamento de Boleto	8	46,80		21.667,45C	171.692,85C
13/06/2017	6898 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		314,71	21.982,16C	172.007,56C
13/06/2017	6899 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		384,80	22.366,96C	172.392,36C
13/06/2017	38311 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		15,00	22.381,96C	172.407,36C
13/06/2017	35657 109 - Pagamento de Boleto	8	589,26		21.792,70C	171.818,10C
13/06/2017	35658 109-Pagamento de Boleto	8	406,47		21.386,23C	171.411,63C
13/06/2017	35659 109-Pagamento de Boleto	8	221,83		21.164,40C	171.189,80C
13/06/2017	35660 109-Pagamento de Boleto	8	1.489,70		19.674,70C	169.700,10C
14/06/2017	6900 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		249,68	19.924,38C	169.949,78C
14/06/2017	6901 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		597,10	20.521,48C	170.546,88C
14/06/2017	6902 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.801,40	22.322,88C	172.348,28C
14/06/2017	6903 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		160,00	22.482,88C	172.508,28C
14/06/2017	6904 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		395,35	22.878,23C	172.903,63C
14/06/2017	6905 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.085,97	30.964,20C	180.989,60C
14/06/2017	38363 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	30.975,20C	181.000,60C
14/06/2017	35665 109-Pagamento de Boleto	8	693,81		30.281,39C	180.306,79C
14/06/2017	35666 109-Pagamento de Boleto	8	3.697,47		26.583,92C	176.609,32C
15/06/2017	6906 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.057,42	27.641,34C	177.666,74C
16/06/2017	6907 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.626,43	32.267,77C	182.293,17C
16/06/2017	6908 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		114,94	32.382,71C	182.408,11C
16/06/2017	6909 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		114,10	32.496,81C	182.522,21C
16/06/2017	6910 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		41,28	32.538,09C	182.563,49C
16/06/2017	6911 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		126,95	32.665,04C	182.690,44C
16/06/2017	6912 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		210,54	32.875,58C	182.900,98C
16/06/2017	6913 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		47,59	32.923,17C	182.948,57C
16/06/2017	6914 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		47,59	32.970,76C	182.996,16C
16/06/2017	38158 PRATS SABINE DENISE	368		10,48	32.981,24C	183.006,64C
16/06/2017	35671 109-Pagamento de Boleto	8	507,89		32.473,35C	182.498,75C
16/06/2017	35672 109-Pagamento de Boleto	8	208,94		32.264,41C	182.289,81C
16/06/2017	35673 109-Pagamento de Boleto	8	80,00		32.184,41C	182.209,81C
16/06/2017	35674 109-Pagamento de Boleto	8	90,00		32.094,41C	182.119,81C
16/06/2017	35675 109-Pagamento de Boleto	8	7.701,52		24.392,89C	174.418,29C
16/06/2017	35676 109-Pagamento de Boleto	8	668,79		23.724,10C	173.749,50C
16/06/2017	35677 109-Pagamento de Boleto	8	667,68		23.056,42C	173.081,82C
16/06/2017	35678 109-Pagamento de Boleto	8	1.751,30		21.305,12C	171.330,52C
16/06/2017	35679 109-Pagamento de Boleto	8	10,64		21.294,48C	171.319,88C

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				
16/06/2017	35680 109-Pagamento de Bolet	8	26,21		21.268,27C	171.293,67C
16/06/2017	35681 109-Pagamento de Bolet	8	277,65		20.990,62C	171.016,02C
16/06/2017	35682 109-Pagamento de Bolet	8	881,42		20.109,20C	170.134,60C
16/06/2017	35683 109-Pagamento de Bolet	8	269,62		19.839,58C	169.864,98C
17/06/2017	6915 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		374,23	20.213,81C	170.239,21C
17/06/2017	38312 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		12,50	20.226,31C	170.251,71C
19/06/2017	6916 COMPRA DE PRODUTOS	55		173,20	20.399,51C	170.424,91C
19/06/2017	6917 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		382,44	20.781,95C	170.807,35C
19/06/2017	6918 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		686,10	21.468,05C	171.493,45C
19/06/2017	6919 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		157,00	21.625,05C	171.650,45C
19/06/2017	6920 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		348,21	21.973,26C	171.998,66C
19/06/2017	6921 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		650,00	22.623,26C	172.648,66C
19/06/2017	6922 SERVIÇO TOMADOS	325		10,36	22.633,62C	172.659,02C
19/06/2017	6923 SERVIÇO TOMADOS	325		103,34	22.736,96C	172.762,36C
19/06/2017	6924 SERVIÇO TOMADOS	325		212,54	22.949,50C	172.974,90C
19/06/2017	35687 109-Pagamento de Bolet	8	1.390,00		21.559,50C	171.584,90C
19/06/2017	35688 109-Pagamento de Bolet	8	960,90		20.598,60C	170.624,00C
19/06/2017	35689 109-Pagamento de Bolet	8	251,67		20.346,93C	170.372,33C
19/06/2017	35690 109-Pagamento de Bolet	8	655,19		19.691,74C	169.717,14C
19/06/2017	35691 109-Pagamento de Bolet	8	207,35		19.484,39C	169.509,79C
19/06/2017	36388 109-Pagamento de Bolet	8	221,82		19.262,57C	169.287,97C
20/06/2017	6925 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		92,72	19.355,29C	169.380,69C
20/06/2017	6926 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		691,06	20.046,35C	170.071,75C
20/06/2017	6927 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		338,65	20.385,00C	170.410,40C
20/06/2017	6928 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		298,92	20.683,92C	170.709,32C
20/06/2017	6929 COMPRA DE PRODUTOS	55		230,45	20.914,37C	170.939,77C
20/06/2017	6930 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		90,00	21.004,37C	171.029,77C
20/06/2017	38159 PETROBRAS DISTRIBUID	368		698,74	21.703,11C	171.728,51C
20/06/2017	38160 PETROBRAS DISTRIBUID	368		607,29	22.310,40C	172.335,80C
20/06/2017	38364 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	22.321,40C	172.346,80C
20/06/2017	38407 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.649,00	23.970,40C	173.995,80C
20/06/2017	38496 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.805,73	25.776,13C	175.801,53C
20/06/2017	38508 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		6.082,38	31.858,51C	181.883,91C
20/06/2017	38509 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		6.463,16	38.321,67C	188.347,07C
20/06/2017	35696 109-Pagamento de Bolet	8	598,65		37.723,02C	187.748,42C
20/06/2017	35697 109-Pagamento de Bolet	8	6.082,38		31.640,64C	181.666,04C
20/06/2017	36394 109-Pagamento de Bolet	8	6.463,16		25.177,48C	175.202,88C
20/06/2017	36395 109-Pagamento de Bolet	8	1.805,73		23.371,75C	173.397,15C
21/06/2017	6931 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.914,60	25.286,35C	175.311,75C
21/06/2017	6933 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		454,88	25.741,23C	175.766,63C
21/06/2017	6934 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.419,96	27.161,19C	177.186,59C
21/06/2017	6935 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		217,00	27.378,19C	177.403,59C
21/06/2017	35701 109-Pagamento de Bolet	8	756,40		26.621,79C	176.647,19C
21/06/2017	35702 109-Pagamento de Bolet	8	648,12		25.973,67C	175.999,07C
21/06/2017	35703 109-Pagamento de Bolet	8	249,68		25.723,99C	175.749,39C
22/06/2017	6936 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		315,66	26.039,65C	176.065,05C
22/06/2017	6937 COMPRA DE PRODUTOS	55		375,59	26.415,24C	176.440,64C
22/06/2017	6938 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		543,48	26.958,72C	176.984,12C
22/06/2017	6939 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		473,78	27.432,50C	177.457,90C
22/06/2017	6940 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.077,25	28.509,75C	178.535,15C
22/06/2017	6941 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		174,30	28.684,05C	178.709,45C
22/06/2017	6942 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		63,92	28.747,97C	178.773,37C
22/06/2017	6943 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.243,91	36.991,88C	187.017,28C
22/06/2017	6944 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		975,24	37.967,12C	187.992,52C
22/06/2017	35706 109-Pagamento de Bolet	8	8.627,06		29.340,06C	179.365,46C
22/06/2017	35707 109-Pagamento de Bolet	8	306,60		29.033,46C	179.058,86C
22/06/2017	35708 109-Pagamento de Bolet	8	528,71		28.504,75C	178.530,15C
23/06/2017	6945 COMPRA DE PRODUTOS	55		993,50	29.498,25C	179.523,65C
23/06/2017	6946 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.110,00	30.608,25C	180.633,65C
23/06/2017	38161 PHILIP MORRIS	368		149,02	30.757,27C	180.782,67C
23/06/2017	38295 DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	362		258,00	31.015,27C	181.040,67C
23/06/2017	35713 109-Pagamento de Bolet	8	210,54		30.804,73C	180.830,13C
23/06/2017	35714 109-Pagamento de Bolet	8	1.801,40		29.003,33C	179.028,73C
23/06/2017	35715 109-Pagamento de Bolet	8	667,67		28.335,66C	178.361,06C
23/06/2017	35716 109-Pagamento de Bolet	8	4.327,23		24.008,43C	174.033,83C
26/06/2017	6947 COMPRA DE PRODUTOS	55		188,75	24.197,18C	174.222,58C
26/06/2017	6948 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		123,31	24.320,49C	174.345,89C

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				
26/06/2017	6949 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.770,46	29.090,95C	179.116,35C
26/06/2017	6950 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		63,20	29.154,15C	179.179,55C
26/06/2017	6951 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		413,60	29.567,75C	179.593,15C
26/06/2017	6952 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		390,00	29.957,75C	179.983,15C
26/06/2017	38456 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	521		560,00	30.517,75C	180.543,15C
26/06/2017	35719 109-Pagamento de Bolet	8	533,84		29.983,91C	180.009,31C
26/06/2017	35720 109-Pagamento de Bolet	8	475,33		29.508,58C	179.533,98C
26/06/2017	35721 109-Pagamento de Bolet	8	555,64		28.952,94C	178.978,34C
26/06/2017	35722 109-Pagamento de Bolet	8	766,53		28.186,41C	178.211,81C
26/06/2017	35723 109-Pagamento de Bolet	8	221,82		27.964,59C	177.989,99C
26/06/2017	35724 109-Pagamento de Bolet	8	1.200,00		26.764,59C	176.789,99C
26/06/2017	35725 109-Pagamento de Bolet	8	239,16		26.525,43C	176.550,83C
27/06/2017	6953 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		121,50	26.646,93C	176.672,33C
27/06/2017	38365 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	26.657,93C	176.683,33C
27/06/2017	35729 109-Pagamento de Bolet	8	1.322,02		25.335,91C	175.361,31C
28/06/2017	6954 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		457,12	25.793,03C	175.818,43C
28/06/2017	6955 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.005,30	27.798,33C	177.823,73C
28/06/2017	6956 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		42,08	27.840,41C	177.865,81C
28/06/2017	6957 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		200,41	28.040,82C	178.066,22C
28/06/2017	6958 SERVIÇO TOMADOS	325		1.030,70	29.071,52C	179.096,92C
28/06/2017	6959 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		624,47	29.695,99C	179.721,39C
28/06/2017	38457 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		2.040,00	31.735,99C	181.761,39C
28/06/2017	35735 109-Pagamento de Bolet	8	174,30		31.561,69C	181.587,09C
28/06/2017	35736 109-Pagamento de Bolet	8	8.087,07		23.474,62C	173.500,02C
28/06/2017	35737 109-Pagamento de Bolet	8	4.419,75		19.054,87C	169.080,27C
28/06/2017	35738 109-Pagamento de Bolet	8	528,71		18.526,16C	168.551,56C
28/06/2017	35739 109-Pagamento de Bolet	8	650,00		17.876,16C	167.901,56C
29/06/2017	6960 COMPRA DE PRODUTOS	55		257,23	18.133,39C	168.158,79C
29/06/2017	6961 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		162,67	18.296,06C	168.321,46C
29/06/2017	6962 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.626,45	22.922,51C	172.947,91C
29/06/2017	6963 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		543,40	23.465,91C	173.491,31C
29/06/2017	6964 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		394,38	23.860,29C	173.885,69C
29/06/2017	6965 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.708,56	31.568,85C	181.594,25C
30/06/2017	6966 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		725,00	32.293,85C	182.319,25C
30/06/2017	6967 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		93,00	32.386,85C	182.412,25C
30/06/2017	6968 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.234,77	39.621,62C	189.647,02C
30/06/2017	6969 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		576,00	40.197,62C	190.223,02C
30/06/2017	22961 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		1.690,17	41.887,79C	191.913,19C
30/06/2017	35750 109-Pagamento de Bolet	8	229,04		41.658,75C	191.684,15C
30/06/2017	35751 109-Pagamento de Bolet	8	612,94		41.045,81C	191.071,21C
30/06/2017	35752 109-Pagamento de Bolet	8	1.914,60		39.131,21C	189.156,61C
30/06/2017	35753 109-Pagamento de Bolet	8	1.051,84		38.079,37C	188.104,77C
30/06/2017	35754 109-Pagamento de Bolet	8	667,67		37.411,70C	187.437,10C
30/06/2017	35755 109-Pagamento de Bolet	8	919,07		36.492,63C	186.518,03C
03/07/2017	6970 COMPRA DE PRODUTOS	55		416,21	416,21C	186.934,24C
03/07/2017	6971 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		390,80	807,01C	187.325,04C
03/07/2017	6972 COMPRA DE PRODUTOS	55		342,00	1.149,01C	187.667,04C
03/07/2017	6973 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		477,50	1.626,51C	188.144,54C
03/07/2017	6974 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		181,20	1.807,71C	188.325,74C
03/07/2017	6975 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		495,09	2.302,80C	188.820,83C
03/07/2017	6976 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		570,33	2.873,13C	189.391,16C
03/07/2017	6978 SERVIÇO TOMADOS	325		1.768,01	4.641,14C	191.159,17C
04/07/2017	6979 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		612,80	5.253,94C	191.771,97C
04/07/2017	6980 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		66,90	5.320,84C	191.838,87C
04/07/2017	35761 109-Pagamento de Bolet	8	314,71		5.006,13C	191.524,16C
04/07/2017	35762 109-Pagamento de Bolet	8	230,45		4.775,68C	191.293,71C
04/07/2017	35763 109-Pagamento de Bolet	8	312,06		4.463,62C	190.981,65C
04/07/2017	36249 109-Pagamento de Bolet	8	637,57		3.826,05C	190.344,08C
04/07/2017	36250 109-Pagamento de Bolet	8	384,80		3.441,25C	189.959,28C
04/07/2017	36251 109-Pagamento de Bolet	8	261,26		3.179,99C	189.698,02C
05/07/2017	6981 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.251,40	5.431,39C	191.949,42C
05/07/2017	6982 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.022,66	6.454,05C	192.972,08C
05/07/2017	38519 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1230		480,52	6.934,57C	193.452,60C
05/07/2017	35765 109-Pagamento de Bolet	8	4.278,05		2.656,52C	189.174,55C
05/07/2017	36274 109-Pagamento de Bolet	8	544,95		2.111,57C	188.629,60C
05/07/2017	36275 109-Pagamento de Bolet	8	90,00		2.021,57C	188.539,60C

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				
05/07/2017	36276 109-Pagamento de Boleto	8	937,43		1.084,14C	187.602,17C
05/07/2017	36277 109-Pagamento de Boleto	8	242,49		841,65C	187.359,68C
06/07/2017	6983 COMPRA DE PRODUTOS	55		134,45	976,10C	187.494,13C
06/07/2017	6984 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		287,30	1.263,40C	187.781,43C
06/07/2017	6985 COMPRA DE PRODUTOS	55		502,50	1.765,90C	188.283,93C
06/07/2017	6986 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		157,60	1.923,50C	188.441,53C
06/07/2017	6987 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		726,80	2.650,30C	189.168,33C
06/07/2017	6988 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		358,40	3.008,70C	189.526,73C
06/07/2017	6989 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		328,00	3.336,70C	189.854,73C
06/07/2017	6990 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		188,10	3.524,80C	190.042,83C
06/07/2017	38162 EURO COMERCIO E ATA	368		12,18	3.536,98C	190.055,01C
06/07/2017	38248 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	492		240,00	3.776,98C	190.295,01C
06/07/2017	38249 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	492		771,00	4.547,98C	191.066,01C
06/07/2017	38250 JAIANNY QUEREM APUK	492		25,00	4.572,98C	191.091,01C
06/07/2017	38251 ANDREIA AQUINO PINTO	492		43,00	4.615,98C	191.134,01C
06/07/2017	35767 109-Pagamento de Boleto	8	855,28		3.760,70C	190.278,73C
06/07/2017	36297 109-Pagamento de Boleto	8	975,24		2.785,46C	189.303,49C
06/07/2017	36298 109-Pagamento de Boleto	8	1.077,25		1.708,21C	188.226,24C
06/07/2017	36299 109-Pagamento de Boleto	8	217,00		1.491,21C	188.009,24C
07/07/2017	6991 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.531,56	4.022,77C	190.540,80C
07/07/2017	6992 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		246,00	4.268,77C	190.786,80C
07/07/2017	6993 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		890,00	5.158,77C	191.676,80C
07/07/2017	35770 109-Pagamento de Boleto	8	993,50		4.165,27C	190.683,30C
07/07/2017	35771 109-Pagamento de Boleto	8	419,90		3.745,37C	190.263,40C
07/07/2017	35772 109-Pagamento de Boleto	8	2.005,30		1.740,07C	188.258,10C
07/07/2017	35773 109-Pagamento de Boleto	8	93,00		1.647,07C	188.165,10C
10/07/2017	6994 COMPRA DE PRODUTOS	55		466,25	2.113,32C	188.631,35C
10/07/2017	6995 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		186,40	2.299,72C	188.817,75C
10/07/2017	6996 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		74,21	2.373,93C	188.891,96C
10/07/2017	6997 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		779,16	3.153,09C	189.671,12C
10/07/2017	6998 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		90,00	3.243,09C	189.761,12C
10/07/2017	6999 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		142,20	3.385,29C	189.903,32C
10/07/2017	7000 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		74,20	3.459,49C	189.977,52C
10/07/2017	7001 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		826,15	4.285,64C	190.803,67C
10/07/2017	7002 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		614,52	4.900,16C	191.418,19C
10/07/2017	38163 SOUZA CRUZ S/A	368		297,98	5.198,14C	191.716,17C
10/07/2017	38366 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	5.209,14C	191.727,17C
10/07/2017	35777 109-Pagamento de Boleto	8	725,00		4.484,14C	191.002,17C
10/07/2017	35778 109-Pagamento de Boleto	8	555,00		3.929,14C	190.447,17C
10/07/2017	35779 109-Pagamento de Boleto	8	348,21		3.580,93C	190.098,96C
10/07/2017	35780 109-Pagamento de Boleto	8	454,45		3.126,48C	189.644,51C
10/07/2017	35781 109-Pagamento de Boleto	8	390,00		2.736,48C	189.254,51C
10/07/2017	36590 109-Pagamento de Boleto	8	8.542,99		5.806,51D	180.711,52C
11/07/2017	7003 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		271,52	5.534,99D	180.983,04C
11/07/2017	7004 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		407,47	5.127,52D	181.390,51C
11/07/2017	7005 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		442,99	4.684,53D	181.833,50C
11/07/2017	7006 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		408,05	4.276,48D	182.241,55C
11/07/2017	7007 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		172,50	4.103,98D	182.414,05C
11/07/2017	7008 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		606,27	3.497,71D	183.020,32C
11/07/2017	7009 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		46,10	3.451,61D	183.066,42C
11/07/2017	38164 PULSO COMERCIO DE AL	368		10,00	3.441,61D	183.076,42C
11/07/2017	35787 109-Pagamento de Boleto	8	342,00		3.783,61D	182.734,42C
11/07/2017	35788 109-Pagamento de Boleto	8	170,00		3.953,61D	182.564,42C
11/07/2017	35789 109-Pagamento de Boleto	8	261,26		4.214,87D	182.303,16C
11/07/2017	35790 109-Pagamento de Boleto	8	807,01		5.021,88D	181.496,15C
11/07/2017	35791 109-Pagamento de Boleto	8	66,90		5.088,78D	181.429,25C
12/07/2017	7010 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.067,10	3.021,68D	183.496,35C
12/07/2017	7011 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		276,00	2.745,68D	183.772,35C
12/07/2017	35795 109-Pagamento de Boleto	8	159,15		2.904,83D	183.613,20C
12/07/2017	35796 109-Pagamento de Boleto	8	726,80		3.631,63D	182.886,40C
12/07/2017	35797 109-Pagamento de Boleto	8	937,41		4.569,04D	181.948,99C
12/07/2017	35800 109-Pagamento de Boleto	8	4.626,43		9.195,47D	177.322,56C
13/07/2017	7012 COMPRA DE PRODUTOS	55		708,79	8.486,68D	178.031,35C
13/07/2017	7013 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		747,95	7.738,73D	178.779,30C
13/07/2017	7014 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		569,22	7.169,51D	179.348,52C
13/07/2017	7015 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		75,00	7.094,51D	179.423,52C
13/07/2017	7016 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		675,00	6.419,51D	180.098,52C

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				
13/07/2017	7017	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.422,90	1.003,39C
13/07/2017	7018	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		572,89	1.576,28C
13/07/2017	35801	109-Pagamento de Boleto	8	394,38		1.181,90C
13/07/2017	35802	109-Pagamento de Boleto	8	7.709,66		6.527,76D
13/07/2017	35803	109-Pagamento de Boleto	8	421,75		6.949,51D
14/07/2017	7019	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		244,90	6.704,61D
14/07/2017	7020	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.203,58	1.501,03D
14/07/2017	38277	ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.030,70	470,33D
14/07/2017	35806	109-Pagamento de Boleto	8	2.251,40		2.721,73D
14/07/2017	35807	470-Transferência on line	8	1.030,70		3.752,43D
17/07/2017	7021	COMPRA DE PRODUTOS	55		236,21	3.516,22D
17/07/2017	7022	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		445,85	3.070,37D
17/07/2017	7023	COMPRA DE PRODUTOS	55		60,00	3.010,37D
17/07/2017	7024	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		164,82	2.845,55D
17/07/2017	7025	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		953,95	1.891,60D
17/07/2017	7026	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		665,08	1.226,52D
17/07/2017	7027	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		45,00	1.181,52D
17/07/2017	7028	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		250,76	930,76D
17/07/2017	7029	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		23,58	907,18D
17/07/2017	7030	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		33,36	873,82D
17/07/2017	38313	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		12,50	861,32D
17/07/2017	35808	109-Pagamento de Boleto	8	890,00		1.751,32D
17/07/2017	35809	109-Pagamento de Boleto	8	103,34		1.854,66D
17/07/2017	35810	109-Pagamento de Boleto	8	10,36		1.865,02D
17/07/2017	35811	109-Pagamento de Boleto	8	212,54		2.077,56D
17/07/2017	35812	109-Pagamento de Boleto	8	476,80		2.554,36D
17/07/2017	35813	109-Pagamento de Boleto	8	225,43		2.779,79D
17/07/2017	35814	109-Pagamento de Boleto	8	570,33		3.350,12D
17/07/2017	35815	109-Pagamento de Boleto	8	358,40		3.708,52D
17/07/2017	35816	109-Pagamento de Boleto	8	457,12		4.165,64D
17/07/2017	35817	109-Pagamento de Boleto	8	276,00		4.441,64D
17/07/2017	35818	109-Pagamento de Boleto	8	315,66		4.757,30D
17/07/2017	35819	109-Pagamento de Boleto	8	614,52		5.371,82D
17/07/2017	35820	109-Pagamento de Boleto	8	652,65		6.024,47D
17/07/2017	35821	109-Pagamento de Boleto	8	612,80		6.637,27D
17/07/2017	35822	109-Pagamento de Boleto	8	172,50		6.809,77D
17/07/2017	35823	109-Pagamento de Boleto	8	7.235,87		14.045,64D
18/07/2017	7031	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.905,50	12.140,14D
18/07/2017	7032	COMPRA DE PRODUTOS	55		97,50	12.042,64D
18/07/2017	7033	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		150,60	11.892,04D
18/07/2017	7034	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		50,82	11.841,22D
18/07/2017	7035	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		140,99	11.700,23D
18/07/2017	7036	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		323,42	11.376,81D
18/07/2017	7037	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		35,80	11.341,01D
18/07/2017	7038	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		54,80	11.286,21D
18/07/2017	7039	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		29,95	11.256,26D
18/07/2017	38367	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	11.245,26D
18/07/2017	38408	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.649,00	9.596,26D
18/07/2017	35827	109-Pagamento de Boleto	8	570,77		10.167,03D
18/07/2017	35828	109-Pagamento de Boleto	8	261,26		10.428,29D
19/07/2017	7040	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		459,24	9.969,05D
19/07/2017	7041	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		82,75	9.886,30D
19/07/2017	7042	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		15,47	9.870,83D
19/07/2017	7043	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		520,26	9.350,57D
19/07/2017	7045	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		273,47	9.077,10D
19/07/2017	7046	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		385,80	8.691,30D
19/07/2017	7047	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		46,80	8.644,50D
19/07/2017	7048	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		743,86	7.900,64D
19/07/2017	7049	SERVIÇO TOMADOS	325		24,89	7.875,75D
19/07/2017	7050	SERVIÇO TOMADOS	325		12,40	7.863,35D
19/07/2017	7051	SERVIÇO TOMADOS	325		257,86	7.605,49D
20/07/2017	7052	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		315,83	7.289,66D
20/07/2017	7053	COMPRA DE PRODUTOS	55		538,99	6.750,67D
20/07/2017	7054	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		490,90	6.259,77D
20/07/2017	7055	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.234,46	5.025,31D
20/07/2017	7056	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		101,47	4.923,84D
20/07/2017	7057	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		231,00	4.692,84D

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				
20/07/2017	7058 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.268,30	3.575,46C	190.093,49C
20/07/2017	7059 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		45,32	3.620,78C	190.138,81C
20/07/2017	38368 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		9,75	3.630,53C	190.148,56C
20/07/2017	35838 109-Pagamento de Boleto	8	4.770,46		1.139,93D	185.378,10C
21/07/2017	7060 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.383,57	4.243,64C	190.761,67C
21/07/2017	7061 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		509,39	4.753,03C	191.271,06C
21/07/2017	38314 PANIFICADORA TAVARES	359		23,40	4.776,43C	191.294,46C
21/07/2017	35844 109-Pagamento de Boleto	8	502,50		4.273,93C	190.791,96C
21/07/2017	35845 109-Pagamento de Boleto	8	1.456,74		2.817,19C	189.335,22C
21/07/2017	36410 109-Pagamento de Boleto	8	328,00		2.489,19C	189.007,22C
21/07/2017	36411 109-Pagamento de Boleto	8	2.067,10		422,09C	186.940,12C
22/07/2017	7062 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.237,50	1.659,59C	188.177,62C
22/07/2017	7063 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.514,00	3.173,59C	189.691,62C
22/07/2017	7064 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.514,00	4.687,59C	191.205,62C
24/07/2017	7065 COMPRA DE PRODUTOS	55		45,16	4.732,75C	191.250,78C
24/07/2017	7066 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		805,85	5.538,60C	192.056,63C
24/07/2017	7067 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		38,25	5.576,85C	192.094,88C
24/07/2017	7068 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		517,73	6.094,58C	192.612,61C
24/07/2017	7069 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		142,20	6.236,78C	192.754,81C
24/07/2017	7070 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		339,00	6.575,78C	193.093,81C
24/07/2017	7071 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		379,43	6.955,21C	193.473,24C
24/07/2017	7072 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		226,19	7.181,40C	193.699,43C
24/07/2017	7073 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		164,74	7.346,14C	193.864,17C
24/07/2017	38165 BOBINAS.COM	368		5,67	7.351,81C	193.869,84C
24/07/2017	35848 109-Pagamento de Boleto	8	1.022,66		6.329,15C	192.847,18C
24/07/2017	35849 109-Pagamento de Boleto	8	572,89		5.756,26C	192.274,29C
24/07/2017	35850 109-Pagamento de Boleto	8	4.626,45		1.129,81C	187.647,84C
24/07/2017	36469 109-Pagamento de Boleto	8	225,43		904,38C	187.422,41C
24/07/2017	36470 109-Pagamento de Boleto	8	675,00		229,38C	186.747,41C
24/07/2017	36471 109-Pagamento de Boleto	8	216,40		12,98C	186.531,01C
24/07/2017	36472 109-Pagamento de Boleto	8	251,67		238,69D	186.279,34C
25/07/2017	7074 SERVIÇO TOMADOS	325		50,00	188,69D	186.329,34C
25/07/2017	7075 COMPRA DE PRODUTOS	55		767,10	578,41C	187.096,44C
25/07/2017	7076 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		38,15	616,56C	187.134,59C
25/07/2017	7077 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		126,01	742,57C	187.260,60C
25/07/2017	38369 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	753,57C	187.271,60C
25/07/2017	38458 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		2.660,00	3.413,57C	189.931,60C
25/07/2017	35853 109-Pagamento de Boleto	8	682,06		2.731,51C	189.249,54C
25/07/2017	36480 109-Pagamento de Boleto	8	7.424,00		4.692,49D	181.825,54C
26/07/2017	7078 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.272,80	2.419,69D	184.098,34C
26/07/2017	7079 COMPRA DE PRODUTOS	55		80,00	2.339,69D	184.178,34C
26/07/2017	7080 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		183,51	2.156,18D	184.361,85C
26/07/2017	35858 109-Pagamento de Boleto	8	101,47		2.257,65D	184.260,38C
26/07/2017	36484 109-Pagamento de Boleto	8	1.236,01		3.493,66D	183.024,37C
27/07/2017	7081 COMPRA DE PRODUTOS	55		273,09	3.220,57D	183.297,46C
27/07/2017	7082 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		63,55	3.157,02D	183.361,01C
27/07/2017	7083 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		204,78	2.952,24D	183.565,79C
27/07/2017	7084 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		46,55	2.905,69D	183.612,34C
27/07/2017	7085 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		550,75	2.354,94D	184.163,09C
27/07/2017	7086 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		186,47	2.168,47D	184.349,56C
27/07/2017	7087 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		199,50	1.968,97D	184.549,06C
27/07/2017	7088 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.264,81	6.295,84C	192.813,87C
27/07/2017	7089 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		619,93	6.915,77C	193.433,80C
27/07/2017	35861 109-Pagamento de Boleto	8	1.905,50		5.010,27C	191.528,30C
28/07/2017	7091 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.174,56	10.184,83C	196.702,86C
28/07/2017	7092 SERVIÇO TOMADOS	325		1.030,70	11.215,53C	197.733,56C
28/07/2017	35865 109-Pagamento de Boleto	8	224,81		10.990,72C	197.508,75C
28/07/2017	35866 109-Pagamento de Boleto	8	819,89		10.170,83C	196.688,86C
31/07/2017	7093 COMPRA DE PRODUTOS	55		229,28	10.400,11C	196.918,14C
31/07/2017	7094 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		176,66	10.576,77C	197.094,80C
31/07/2017	7095 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		90,00	10.666,77C	197.184,80C
31/07/2017	7096 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		314,00	10.980,77C	197.498,80C
31/07/2017	7097 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		415,00	11.395,77C	197.913,80C
31/07/2017	7098 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		991,75	12.387,52C	198.905,55C
31/07/2017	7099 COMPRA DE PRODUTOS	55		2.593,21	14.980,73C	201.498,76C
31/07/2017	22968 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		1.485,76	16.466,49C	202.984,52C

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				
31/07/2017	38085 cobrança de juros	368		27,93	16.494,42C	203.012,45C
31/07/2017	38166 TABACARIA DB EIRELI-	368		18,35	16.512,77C	203.030,80C
31/07/2017	38315 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		12,50	16.525,27C	203.043,30C
31/07/2017	35868 109-Pagamento de Bolet	8	573,35		15.951,92C	202.469,95C
31/07/2017	35869 109-Pagamento de Bolet	8	408,05		15.543,87C	202.061,90C
31/07/2017	35870 109-Pagamento de Bolet	8	851,01		14.692,86C	201.210,89C
31/07/2017	35871 109-Pagamento de Bolet	8	853,37		13.839,49C	200.357,52C
31/07/2017	35872 109-Pagamento de Bolet	8	372,95		13.466,54C	199.984,57C
31/07/2017	35873 109-Pagamento de Bolet	8	710,08		12.756,46C	199.274,49C
31/07/2017	35874 109-Pagamento de Bolet	8	552,30		12.204,16C	198.722,19C
31/07/2017	35875 109-Pagamento de Bolet	8	186,47		12.017,69C	198.535,72C
31/07/2017	35876 109-Pagamento de Bolet	8	2.531,56		9.486,13C	196.004,16C
31/07/2017	35877 109-Pagamento de Bolet	8	153,10		9.333,03C	195.851,06C
31/07/2017	35878 109-Pagamento de Bolet	8	509,39		8.823,64C	195.341,67C
31/07/2017	35879 109-Pagamento de Bolet	8	8.269,40		554,24C	187.072,27C
31/07/2017	35880 109-Pagamento de Bolet	8	231,00		323,24C	186.841,27C
31/07/2017	35881 393-TED Transf.Eletr.Disponível	8	2.593,21		2.269,97D	184.248,06C
31/07/2017	36516 109-Pagamento de Bolet	8	225,43		2.495,40D	184.022,63C
31/07/2017	36517 109-Pagamento de Bolet	8	336,64		2.832,04D	183.685,99C
31/07/2017	36518 109-Pagamento de Bolet	8	678,99		3.511,03D	183.007,00C
01/08/2017	7100 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		210,90	210,90C	183.217,90C
01/08/2017	7101 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		230,34	441,24C	183.448,24C
01/08/2017	7102 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		469,56	910,80C	183.917,80C
01/08/2017	7103 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		395,36	1.306,16C	184.313,16C
01/08/2017	7104 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		204,80	1.510,96C	184.517,96C
01/08/2017	7105 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		547,04	2.058,00C	185.065,00C
01/08/2017	7106 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		252,00	2.310,00C	185.317,00C
01/08/2017	7107 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		231,30	2.541,30C	185.548,30C
01/08/2017	7108 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8,35	2.549,65C	185.556,65C
01/08/2017	7109 SERVIÇO TOMADOS	325		1.768,01	4.317,66C	187.324,66C
01/08/2017	7110 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		222,32	4.539,98C	187.546,98C
01/08/2017	38370 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	4.550,98C	187.557,98C
02/08/2017	7111 COMPRA DE PRODUTOS	55		266,00	4.816,98C	187.823,98C
02/08/2017	7112 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		59,57	4.876,55C	187.883,55C
02/08/2017	7113 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.602,71	6.479,26C	189.486,26C
02/08/2017	7114 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.280,00	8.759,26C	191.766,26C
03/08/2017	7115 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		483,57	9.242,83C	192.249,83C
03/08/2017	7116 COMPRA DE PRODUTOS	55		429,11	9.671,94C	192.678,94C
03/08/2017	7117 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		295,30	9.967,24C	192.974,24C
03/08/2017	7118 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		131,85	10.099,09C	193.106,09C
03/08/2017	7119 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		880,70	10.979,79C	193.986,79C
03/08/2017	7120 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		151,20	11.130,99C	194.137,99C
03/08/2017	7121 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.132,31	20.263,30C	203.270,30C
03/08/2017	7122 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		221,20	20.484,50C	203.491,50C
03/08/2017	36238 102-Cheque Compensado	8	225,00		20.259,50C	203.266,50C
04/08/2017	7123 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.467,51	23.727,01C	206.734,01C
04/08/2017	7124 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		893,30	24.620,31C	207.627,31C
04/08/2017	7126 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.445,00	26.065,31C	209.072,31C
04/08/2017	7127 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.119,35	27.184,66C	210.191,66C
04/08/2017	7128 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		988,11	28.172,77C	211.179,77C
04/08/2017	7129 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		41,17	28.213,94C	211.220,94C
04/08/2017	7130 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		18,64	28.232,58C	211.239,58C
04/08/2017	7131 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		13,95	28.246,53C	211.253,53C
04/08/2017	7132 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		22,14	28.268,67C	211.275,67C
04/08/2017	7133 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		35,94	28.304,61C	211.311,61C
04/08/2017	38167 BRASAL REFRIGERANTES	368		42,23	28.346,84C	211.353,84C
04/08/2017	36254 109-Pagamento de Bolet	8	1.072,12		27.274,72C	210.281,72C
06/08/2017	38252 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	492		500,00	27.774,72C	210.781,72C
06/08/2017	38253 MILTON MESQUITA DAMASCENO	492		60,00	27.834,72C	210.841,72C
06/08/2017	38254 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	492		389,60	28.224,32C	211.231,32C
06/08/2017	38409 ANDREIA AQUINO PINTO	492		10,00	28.234,32C	211.241,32C
07/08/2017	7134 COMPRA DE PRODUTOS	55		337,31	28.571,63C	211.578,63C
07/08/2017	7135 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		103,58	28.675,21C	211.682,21C
07/08/2017	7136 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		459,15	29.134,36C	212.141,36C
07/08/2017	7137 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		100,00	29.234,36C	212.241,36C
07/08/2017	7138 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		142,20	29.376,56C	212.383,56C
07/08/2017	7139 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.675,00	31.051,56C	214.058,56C

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				
07/08/2017	35892 109-Pagamento de Boleto	8	372,91		30.678,65C	213.685,65C
07/08/2017	35893 109-Pagamento de Boleto	8	481,20		30.197,45C	213.204,45C
07/08/2017	36313 109-Pagamento de Boleto	8	1.514,00		28.683,45C	211.690,45C
07/08/2017	36314 109-Pagamento de Boleto	8	826,15		27.857,30C	210.864,30C
08/08/2017	7140 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		288,04	28.145,34C	211.152,34C
08/08/2017	7141 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		193,34	28.338,68C	211.345,68C
08/08/2017	7142 COMPRA DE PRODUTOS	55		262,00	28.600,68C	211.607,68C
08/08/2017	7143 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		124,80	28.725,48C	211.732,48C
08/08/2017	7144 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		25,00	28.750,48C	211.757,48C
08/08/2017	38168 FLUXO DISTRIBUIDORA	368		77,26	28.827,74C	211.834,74C
08/08/2017	38255 MILTON MESQUITA DAMASCENO	492		1.668,55	30.496,29C	213.503,29C
08/08/2017	38278 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.030,70	31.526,99C	214.533,99C
08/08/2017	35894 109-Pagamento de Boleto	8	767,10		30.759,89C	213.766,89C
08/08/2017	35895 109-Pagamento de Boleto	8	442,99		30.316,90C	213.323,90C
08/08/2017	35896 109-Pagamento de Boleto	8	323,42		29.993,48C	213.000,48C
08/08/2017	35897 109-Pagamento de Boleto	8	82,50		29.910,98C	212.917,98C
08/08/2017	35898 109-Pagamento de Boleto	8	29,95		29.881,03C	212.888,03C
08/08/2017	35899 109-Pagamento de Boleto	8	50,82		29.830,21C	212.837,21C
08/08/2017	35900 109-Pagamento de Boleto	8	54,80		29.775,41C	212.782,41C
08/08/2017	35901 109-Pagamento de Boleto	8	35,80		29.739,61C	212.746,61C
08/08/2017	35902 109-Pagamento de Boleto	8	390,42		29.349,19C	212.356,19C
08/08/2017	35903 109-Pagamento de Boleto	8	273,47		29.075,72C	212.082,72C
08/08/2017	35904 109-Pagamento de Boleto	8	5.203,58		23.872,14C	206.879,14C
08/08/2017	36323 109-Pagamento de Boleto	8	405,94		23.466,20C	206.473,20C
08/08/2017	36324 109-Pagamento de Boleto	8	140,99		23.325,21C	206.332,21C
08/08/2017	36325 109-Pagamento de Boleto	8	231,30		23.093,91C	206.100,91C
08/08/2017	36326 109-Pagamento de Boleto	8	252,00		22.841,91C	205.848,91C
08/08/2017	36327 109-Pagamento de Boleto	8	2.350,06		20.491,85C	203.498,85C
08/08/2017	36328 109-Pagamento de Boleto	8	535,73		19.956,12C	202.963,12C
08/08/2017	36329 109-Pagamento de Boleto	8	153,07		19.803,05C	202.810,05C
08/08/2017	36330 470-Transferência on line	8	1.030,70		18.772,35C	201.779,35C
09/08/2017	7145 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		205,13	18.977,48C	201.984,48C
09/08/2017	7146 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		128,01	19.105,49C	202.112,49C
09/08/2017	7147 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		894,90	20.000,39C	203.007,39C
09/08/2017	7148 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		130,88	20.131,27C	203.138,27C
09/08/2017	7149 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		265,90	20.397,17C	203.404,17C
09/08/2017	7150 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		272,49	20.669,66C	203.676,66C
09/08/2017	7151 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.993,00	22.662,66C	205.669,66C
09/08/2017	7152 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		570,72	23.233,38C	206.240,38C
09/08/2017	7154 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		203,87	23.437,25C	206.444,25C
09/08/2017	7155 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		497,47	23.934,72C	206.941,72C
09/08/2017	38169 TABACARIA DB EIRELI-	368		37,69	23.972,41C	206.979,41C
09/08/2017	38170 ELMA CHIPS PEPSICO	368		4,00	23.976,41C	206.983,41C
09/08/2017	38371 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	23.987,41C	206.994,41C
09/08/2017	38497 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.817,53	25.804,94C	208.811,94C
09/08/2017	35905 109-Pagamento de Boleto	8	144,40		25.660,54C	208.667,54C
09/08/2017	35906 109-Pagamento de Boleto	8	1.751,48		23.909,06C	206.916,06C
09/08/2017	36349 109-Pagamento de Boleto	8	1.817,53		22.091,53C	205.098,53C
09/08/2017	36350 109-Pagamento de Boleto	8	1.275,19		20.816,34C	203.823,34C
10/08/2017	7156 COMPRA DE PRODUTOS	55		533,89	21.350,23C	204.357,23C
10/08/2017	7157 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		195,66	21.545,89C	204.552,89C
10/08/2017	7159 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.357,30	22.903,19C	205.910,19C
10/08/2017	7160 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		199,44	23.102,63C	206.109,63C
10/08/2017	7161 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		243,61	23.346,24C	206.353,24C
10/08/2017	7162 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		332,02	23.678,26C	206.685,26C
10/08/2017	7163 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		35,80	23.714,06C	206.721,06C
10/08/2017	38269 CLX LOGISTICA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE	312		209,95	23.924,01C	206.931,01C
10/08/2017	38316 JPN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA-ME	521		9,75	23.933,76C	206.940,76C
10/08/2017	35909 109-Pagamento de Boleto	8	8.265,91		15.667,85C	198.674,85C
10/08/2017	35910 393-TED TransE. Eletr.Disponivel	8	209,95		15.457,90C	198.464,90C
10/08/2017	36353 109-Pagamento de Boleto	8	244,90		15.213,00C	198.220,00C
10/08/2017	36354 109-Pagamento de Boleto	8	150,60		15.062,40C	198.069,40C
11/08/2017	7164 COMPRA DE PRODUTOS	55		953,20	16.015,60C	199.022,60C
11/08/2017	7165 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.809,94	20.825,54C	203.832,54C
11/08/2017	7166 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		221,20	21.046,74C	204.053,74C
11/08/2017	7167 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.214,75	30.261,49C	213.268,49C

Empresa:	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA				Folha:	0101
C.N.P.J.:	03.572.247/0001-70					
Período:	01/01/2017 - 31/12/2017					
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				
11/08/2017	7168 COMPRA DE PRODUTOS	55		120,00	30.381,49C	213.388,49C
11/08/2017	35914 109-Pagamento de Bolet	8	724,41		29.657,08C	212.664,08C
11/08/2017	35915 109-Pagamento de Bolet	8	204,80		29.452,28C	212.459,28C
14/08/2017	7169 COMPRA DE PRODUTOS	55		762,04	30.214,32C	213.221,32C
14/08/2017	7170 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		209,85	30.424,17C	213.431,17C
14/08/2017	7171 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		90,00	30.514,17C	213.521,17C
14/08/2017	7172 COMPRA DE PRODUTOS	55		120,00	30.634,17C	213.641,17C
14/08/2017	38171 FLUXO DISTRIBUIDORA	368		75,24	30.709,41C	213.716,41C
14/08/2017	38172 BRASSOL DISTRIBUIDOR	368		12,40	30.721,81C	213.728,81C
14/08/2017	35918 109-Pagamento de Bolet	8	559,15		30.162,66C	213.169,66C
14/08/2017	35919 109-Pagamento de Bolet	8	314,00		29.848,66C	212.855,66C
14/08/2017	35920 109-Pagamento de Bolet	8	555,98		29.292,68C	212.299,68C
14/08/2017	35921 109-Pagamento de Bolet	8	379,43		28.913,25C	211.920,25C
14/08/2017	35922 109-Pagamento de Bolet	8	372,91		28.540,34C	211.547,34C
14/08/2017	35923 109-Pagamento de Bolet	8	632,33		27.908,01C	210.915,01C
14/08/2017	35924 109-Pagamento de Bolet	8	2.355,24		25.552,77C	208.559,77C
14/08/2017	35925 109-Pagamento de Bolet	8	199,50		25.353,27C	208.360,27C
14/08/2017	35926 109-Pagamento de Bolet	8	864,92		24.488,35C	207.495,35C
14/08/2017	35927 109-Pagamento de Bolet	8	153,07		24.335,28C	207.342,28C
14/08/2017	35928 109-Pagamento de Bolet	8	251,33		24.083,95C	207.090,95C
14/08/2017	35929 109-Pagamento de Bolet	8	126,01		23.957,94C	206.964,94C
14/08/2017	35930 109-Pagamento de Bolet	8	315,83		23.642,11C	206.649,11C
14/08/2017	35931 109-Pagamento de Bolet	8	124,80		23.517,31C	206.524,31C
14/08/2017	35932 109-Pagamtento de Bolet	8	440,89		23.076,42C	206.083,42C
15/08/2017	7173 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		237,44	23.313,86C	206.320,86C
15/08/2017	7174 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		233,06	23.546,92C	206.553,92C
15/08/2017	7175 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		172,00	23.718,92C	206.725,92C
15/08/2017	7176 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		414,00	24.132,92C	207.139,92C
15/08/2017	7177 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		36,25	24.169,17C	207.176,17C
15/08/2017	7178 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		100,80	24.269,97C	207.276,97C
15/08/2017	38317 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	359		90,00	24.359,97C	207.366,97C
15/08/2017	35937 109-Pagamento de Bolet	8	257,86		24.102,11C	207.109,11C
15/08/2017	35938 109-Pagamento de Bolet	8	12,40		24.089,71C	207.096,71C
15/08/2017	35939 109-Pagamento de Bolet	8	24,89		24.064,82C	207.071,82C
15/08/2017	35940 109-Pagamento de Bolet	8	481,38		23.583,44C	206.590,44C
15/08/2017	35941 109-Pagamento de Bolet	8	1.358,85		22.224,59C	205.231,59C
15/08/2017	35942 109-Pagamento de Bolet	8	151,20		22.073,39C	205.080,39C
15/08/2017	35943 109-Pagamento de Bolet	8	396,78		21.676,61C	204.683,61C
15/08/2017	35944 109-Pagamento de Bolet	8	1.445,00		20.231,61C	203.238,61C
16/08/2017	7179 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.201,20	22.432,81C	205.439,81C
16/08/2017	7180 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		263,70	22.696,51C	205.703,51C
16/08/2017	7181 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		465,91	23.162,42C	206.169,42C
16/08/2017	38296 DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	362		190,00	23.352,42C	206.359,42C
16/08/2017	38372 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	23.363,42C	206.370,42C
16/08/2017	38498 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.768,01	25.131,43C	208.138,43C
16/08/2017	35949 109-Pagamento de Bolet	8	5.383,57		19.747,86C	202.754,86C
16/08/2017	35950 109-Pagamento de Bolet	8	199,44		19.548,42C	202.555,42C
16/08/2017	35951 109-Pagamento de Bolet	8	1.768,01		17.780,41C	200.787,41C
17/08/2017	7182 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		610,77	18.391,18C	201.398,18C
17/08/2017	7183 COMPRA DE PRODUTOS	55		393,84	18.785,02C	201.792,02C
17/08/2017	7184 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		136,76	18.921,78C	201.928,78C
17/08/2017	7185 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		920,75	19.842,53C	202.849,53C
17/08/2017	7186 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		173,18	20.015,71C	203.022,71C
17/08/2017	7187 COMPRA DE PRODUTOS	55		127,50	20.143,21C	203.150,21C
17/08/2017	7188 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.591,14	28.734,35C	211.741,35C
17/08/2017	7189 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.004,17	29.738,52C	212.745,52C
17/08/2017	7190 SERVIÇO TOMADOS	325		9,60	29.748,12C	212.755,12C
17/08/2017	7191 SERVIÇO TOMADOS	325		23,65	29.771,77C	212.778,77C
17/08/2017	7192 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		0,60	29.772,37C	212.779,37C
17/08/2017	7193 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.029,07	30.801,44C	213.808,44C
18/08/2017	7194 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.275,76	35.077,20C	218.084,20C
18/08/2017	7195 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		52,35	35.129,55C	218.136,55C
18/08/2017	7196 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		420,36	35.549,91C	218.556,91C
18/08/2017	7197 SERVIÇO TOMADOS	325		284,13	35.834,04C	218.841,04C
18/08/2017	38173 JC DISTRIBUIDORA L E	368		53,25	35.887,29C	218.894,29C
18/08/2017	38174 JC DISTRIBUIDORA L E	368		64,88	35.952,17C	218.959,17C

Empresa:	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA				Folha:	0102
C.N.P.J.:	03.572.247/0001-70					
Período:	01/01/2017 - 31/12/2017					
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				
18/08/2017	35959 109-Pagamento de Bolet	8	569,04		35.383,13C	218.390,13C
18/08/2017	35960 109-Pagamento de Bolet	8	557,41		34.825,72C	217.832,72C
18/08/2017	35961 109-Pagamento de Bolet	8	893,30		33.932,42C	216.939,42C
18/08/2017	35962 109-Pagamento de Bolet	8	1.993,00		31.939,42C	214.946,42C
18/08/2017	35963 109-Pagamento de Bolet	8	729,55		31.209,87C	214.216,87C
21/08/2017	7198 COMPRA DE PRODUTOS	55		284,16	31.494,03C	214.501,03C
21/08/2017	7199 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		394,32	31.888,35C	214.895,35C
21/08/2017	7200 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		538,96	32.427,31C	215.434,31C
21/08/2017	7201 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		120,78	32.548,09C	215.555,09C
21/08/2017	7202 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		662,28	33.210,37C	216.217,37C
21/08/2017	38175 SOUZA CRUZ S/A	368		330,21	33.540,58C	216.547,58C
21/08/2017	35968 109-Pagamento de Bolet	8	9.463,62		24.076,96C	207.083,96C
21/08/2017	35969 109-Pagamento de Bolet	8	218,75		23.858,21C	206.865,21C
22/08/2017	7203 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		69,00	23.927,21C	206.934,21C
22/08/2017	38176 100% GELO	368		8,12	23.935,33C	206.942,33C
22/08/2017	38297 DONIZETE RODRIGUES SIQUEIRA	362		530,00	24.465,33C	207.472,33C
22/08/2017	38318 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		12,50	24.477,83C	207.484,83C
22/08/2017	35976 109-Pagamento de Bolet	8	724,50		23.753,33C	206.760,33C
22/08/2017	35977 109-Pagamento de Bolet	8	100,80		23.652,53C	206.659,53C
22/08/2017	35978 109-Pagamento de Bolet	8	971,89		22.680,64C	205.687,64C
22/08/2017	35979 109-Pagamento de Bolet	8	922,30		21.758,34C	204.765,34C
22/08/2017	35980 109-Pagamento de Bolet	8	1.022,91		20.735,43C	203.742,43C
22/08/2017	35981 109-Pagamento de Bolet	8	554,09		20.181,34C	203.188,34C
22/08/2017	35982 109-Pagamento de Bolet	8	953,20		19.228,14C	202.235,14C
22/08/2017	35983 109-Pagamento de Bolet	8	221,20		19.006,94C	202.013,94C
22/08/2017	35984 109-Pagamento de Bolet	8	1.012,55		17.994,39C	201.001,39C
22/08/2017	35985 109-Pagamento de Bolet	8	243,61		17.750,78C	200.757,78C
22/08/2017	35986 109-Pagamento de Bolet	8	2.201,20		15.549,58C	198.556,58C
22/08/2017	35987 470-Transferência on line	8	274,12		15.275,46C	198.282,46C
23/08/2017	7204 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		216,44	15.491,90C	198.498,90C
23/08/2017	7205 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		737,44	16.229,34C	199.236,34C
23/08/2017	7206 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.270,10	18.499,44C	201.506,44C
23/08/2017	38298 DILAMAR HOFFMANN	362		100,00	18.599,44C	201.606,44C
23/08/2017	38373 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	18.610,44C	201.617,44C
23/08/2017	35992 109-Pagamento de Bolet	8	5.174,56		13.435,88C	196.442,88C
24/08/2017	7207 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		161,73	13.597,61C	196.604,61C
24/08/2017	7208 COMPRA DE PRODUTOS	55		364,70	13.962,31C	196.969,31C
24/08/2017	7209 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		356,74	14.319,05C	197.326,05C
24/08/2017	7210 COMPRA DE PRODUTOS	55		565,70	14.884,75C	197.891,75C
24/08/2017	7211 COMPRA DE PRODUTOS	55		50,00	14.934,75C	197.941,75C
24/08/2017	7212 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		407,26	15.342,01C	198.349,01C
24/08/2017	7213 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		641,32	15.983,33C	198.990,33C
24/08/2017	7214 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		26,27	16.009,60C	199.016,60C
24/08/2017	7215 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		244,74	16.254,34C	199.261,34C
24/08/2017	7216 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		306,60	16.560,94C	199.567,94C
24/08/2017	7217 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		97,50	16.658,44C	199.665,44C
24/08/2017	7218 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.836,30	24.494,74C	207.501,74C
24/08/2017	7219 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		42,75	24.537,49C	207.544,49C
24/08/2017	38177 JULIANO LUCIO-ME	368		12,83	24.550,32C	207.557,32C
24/08/2017	38410 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.649,00	26.199,32C	209.206,32C
24/08/2017	35996 109-Pagamento de Bolet	8	127,50		26.071,82C	209.078,82C
24/08/2017	35997 109-Pagamento de Bolet	8	921,43		25.150,39C	208.157,39C
25/08/2017	7220 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.202,75	28.353,14C	211.360,14C
25/08/2017	38178 GENERAL MILLS BRASIL	368		2,05	28.355,19C	211.362,19C
25/08/2017	38319 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	359		97,50	28.452,69C	211.459,69C
25/08/2017	36003 109-Pagamento de Bolet	8	530,60		27.922,09C	210.929,09C
25/08/2017	36004 109-Pagamento de Bolet	8	9.215,85		18.706,24C	201.713,24C
25/08/2017	36005 109-Pagamento de Bolet	8	499,52		18.206,72C	201.213,72C
26/08/2017	7221 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		924,22	19.130,94C	202.137,94C
28/08/2017	7222 COMPRA DE PRODUTOS	55		512,62	19.643,56C	202.650,56C
28/08/2017	7223 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		256,12	19.899,68C	202.906,68C
28/08/2017	7224 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		871,40	20.771,08C	203.778,08C
28/08/2017	7225 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		172,00	20.943,08C	203.950,08C
28/08/2017	7226 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		156,00	21.099,08C	204.106,08C
28/08/2017	38320 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		32,50	21.131,58C	204.138,58C
28/08/2017	38374 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	21.142,58C	204.149,58C

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				
28/08/2017	36010 109-Pagamento de Bolet	8	329,87		20.812,71C	203.819,71C
28/08/2017	36011 109-Pagamento de Bolet	8	908,60		19.904,11C	202.911,11C
28/08/2017	36012 109-Pagamento de Bolet	8	678,48		19.225,63C	202.232,63C
28/08/2017	36013 109-Pagamento de Bolet	8	547,04		18.678,59C	201.685,59C
28/08/2017	36014 109-Pagamento de Bolet	8	441,24		18.237,35C	201.244,35C
28/08/2017	36015 109-Pagamento de Bolet	8	586,00		17.651,35C	200.658,35C
28/08/2017	36016 109-Pagamento de Bolet	8	570,72		17.080,63C	200.087,63C
28/08/2017	36017 109-Pagamento de Bolet	8	3.467,51		13.613,12C	196.620,12C
28/08/2017	36018 109-Pagamento de Bolet	8	272,49		13.340,63C	196.347,63C
28/08/2017	36019 109-Pagamento de Bolet	8	35,80		13.304,83C	196.311,83C
28/08/2017	36020 109-Pagamento de Bolet	8	173,18		13.131,65C	196.138,65C
28/08/2017	36021 109-Pagamento de Bolet	8	472,00		12.659,65C	195.666,65C
29/08/2017	7227 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		773,05	13.432,70C	196.439,70C
29/08/2017	7228 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		249,00	13.681,70C	196.688,70C
29/08/2017	7229 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9,48	13.691,18C	196.698,18C
29/08/2017	36025 109-Pagamento de Bolet	8	69,00		13.622,18C	196.629,18C
29/08/2017	36026 109-Pagamento de Bolet	8	262,00		13.360,18C	196.367,18C
30/08/2017	7230 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.138,40	15.498,58C	198.505,58C
30/08/2017	7231 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		380,12	15.878,70C	198.885,70C
30/08/2017	7233 SERVIÇO TOMADOS	325		1.030,70	16.909,40C	199.916,40C
30/08/2017	7234 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		61,17	16.970,57C	199.977,57C
30/08/2017	38459 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		2.240,00	19.210,57C	202.217,57C
30/08/2017	36027 109-Pagamento de Bolet	8	8.592,24		10.618,33C	193.625,33C
31/08/2017	7235 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		295,97	10.914,30C	193.921,30C
31/08/2017	7236 COMPRA DE PRODUTOS	55		359,43	11.273,73C	194.280,73C
31/08/2017	7237 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		149,02	11.422,75C	194.429,75C
31/08/2017	7239 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		248,46	11.671,21C	194.678,21C
31/08/2017	7240 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		708,00	12.379,21C	195.386,21C
31/08/2017	7241 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		145,20	12.524,41C	195.531,41C
31/08/2017	7242 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		221,20	12.745,61C	195.752,61C
31/08/2017	7243 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.609,71	21.355,32C	204.362,32C
31/08/2017	7245 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		756,72	22.112,04C	205.119,04C
31/08/2017	22975 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		1.437,36	23.549,40C	206.556,40C
31/08/2017	38086 cobrança de juros	368		14,84	23.564,24C	206.571,24C
31/08/2017	38179 AMBEV S.A CDD BRASIL	368		13,66	23.577,90C	206.584,90C
31/08/2017	38180 AMBEV S.A CDD BRASIL	368		8,71	23.586,61C	206.593,61C
31/08/2017	38411 ANDREIA AQUINO PINTO	492		10,00	23.596,61C	206.603,61C
31/08/2017	38460 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	23.616,61C	206.623,61C
31/08/2017	36032 109-Pagamento de Bolet	8	1.004,17		22.612,44C	205.619,44C
31/08/2017	36033 109-Pagamento de Bolet	8	332,02		22.280,42C	205.287,42C
31/08/2017	36034 109-Pagamento de Bolet	8	654,98		21.625,44C	204.632,44C
31/08/2017	36520 109-Pagamento de Bolet	8	417,52		21.207,92C	204.214,92C
01/09/2017	7246 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		46,00	46,00C	204.260,92C
01/09/2017	7247 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		435,92	481,92C	204.696,84C
01/09/2017	7248 COMPRA DE PRODUTOS	55		193,80	675,72C	204.890,64C
01/09/2017	7249 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.175,88	4.851,60C	209.066,52C
01/09/2017	7250 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		185,47	5.037,07C	209.251,99C
01/09/2017	7251 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.236,93	7.274,00C	211.488,92C
01/09/2017	7252 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.042,00	8.316,00C	212.530,92C
01/09/2017	7253 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.270,00	9.586,00C	213.800,92C
01/09/2017	7254 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		90,00	9.676,00C	213.890,92C
01/09/2017	7255 COMPRA DE PRODUTOS	55		192,50	9.868,50C	214.083,42C
01/09/2017	7256 SERVIÇO TOMADOS	325		1.768,01	11.636,51C	215.851,43C
01/09/2017	7257 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		928,89	12.565,40C	216.780,32C
01/09/2017	38321 LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-ME	359		90,00	12.655,40C	216.870,32C
02/09/2017	38412 ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	492		17,00	12.672,40C	216.887,32C
02/09/2017	38413 ANDREIA AQUINO PINTO	492		10,00	12.682,40C	216.897,32C
02/09/2017	38414 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	492		17,00	12.699,40C	216.914,32C
02/09/2017	38461 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	12.719,40C	216.934,32C
04/09/2017	7258 COMPRA DE PRODUTOS	55		964,47	13.683,87C	217.898,79C
04/09/2017	7259 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		641,14	14.325,01C	218.539,93C
04/09/2017	7260 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		121,50	14.446,51C	218.661,43C
04/09/2017	7261 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		142,20	14.588,71C	218.803,63C
04/09/2017	7262 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		195,00	14.783,71C	218.998,63C
04/09/2017	7263 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		672,78	15.456,49C	219.671,41C
04/09/2017	7264 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		220,29	15.676,78C	219.891,70C

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				
04/09/2017	7265 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		13,95	15.690,73C	219.905,65C
04/09/2017	7266 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6,99	15.697,72C	219.912,64C
04/09/2017	38462 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	15.717,72C	219.932,64C
04/09/2017	36040 109-Pagamento de Bolet	8	329,87		15.387,85C	219.602,77C
04/09/2017	36041 109-Pagamento de Bolet	8	662,28		14.725,57C	218.940,49C
04/09/2017	36042 109-Pagamento de Bolet	8	328,00		14.397,57C	218.612,49C
05/09/2017	7267 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		672,64	15.070,21C	219.285,13C
05/09/2017	7268 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		708,35	15.778,56C	219.993,48C
05/09/2017	7269 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		172,00	15.950,56C	220.165,48C
05/09/2017	7270 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		177,60	16.128,16C	220.343,08C
05/09/2017	7271 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		15,90	16.144,06C	220.358,98C
05/09/2017	7272 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		15,90	16.159,96C	220.374,88C
05/09/2017	38282 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		786,23	16.946,19C	221.161,11C
05/09/2017	38520 CIELO FUNCAO CREDITO - aluguel maquina	1230		498,52	17.444,71C	221.659,63C
05/09/2017	36045 109-Pagamento de Bolet	8	4.809,94		12.634,77C	216.849,69C
05/09/2017	36046 109-Pagamento de Bolet	8	249,00		12.385,77C	216.600,69C
05/09/2017	36047 109-Pagamento de Bolet	8	709,55		11.676,22C	215.891,14C
05/09/2017	36048 109-Pagamento de Bolet	8	145,20		11.531,02C	215.745,94C
05/09/2017	36049 109-Pagamento de Bolet	8	768,74		10.762,28C	214.977,20C
05/09/2017	36280 109-Pagamento de Bolet	8	470,50		10.291,78C	214.506,70C
05/09/2017	36281 109-Pagamento de Bolet	8	786,23		9.505,55C	213.720,47C
06/09/2017	7273 COMPRA DE PRODUTOS	55		60,00	9.565,55C	213.780,47C
06/09/2017	7274 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		592,18	10.157,73C	214.372,65C
06/09/2017	7275 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		173,66	10.331,39C	214.546,31C
06/09/2017	7276 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		75,90	10.407,29C	214.622,21C
06/09/2017	7277 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		264,60	10.671,89C	214.886,81C
06/09/2017	7278 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		676,68	11.348,57C	215.563,49C
06/09/2017	7279 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		470,00	11.818,57C	216.033,49C
06/09/2017	7280 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		529,80	12.348,37C	216.563,29C
06/09/2017	7281 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.550,50	20.898,87C	225.113,79C
06/09/2017	7282 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		612,71	21.511,58C	225.726,50C
06/09/2017	38181 FLUXO DISTRIBUIDORA	368		79,45	21.591,03C	225.805,95C
06/09/2017	38256 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	492		250,00	21.841,03C	226.055,95C
06/09/2017	38257 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	492		528,50	22.369,53C	226.584,45C
06/09/2017	38258 MILTON MESQUITA DAMASCENO	492		25,00	22.394,53C	226.609,45C
06/09/2017	38259 JAIANNY QUEREM APUK	492		49,70	22.444,23C	226.659,15C
06/09/2017	38260 ANDREIA AQUINO PINTO	492		13,70	22.457,93C	226.672,85C
06/09/2017	38415 ANDREIA AQUINO PINTO	492		10,00	22.467,93C	226.682,85C
06/09/2017	38463 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	22.487,93C	226.702,85C
06/09/2017	36053 109-Pagamento de Bolet	8	205,13		22.282,80C	226.497,72C
06/09/2017	36054 109-Pagamento de Bolet	8	729,61		21.553,19C	225.768,11C
06/09/2017	36304 109-Pagamento de Bolet	8	2.349,55		19.203,64C	223.418,56C
08/09/2017	7283 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		212,21	19.415,85C	223.630,77C
08/09/2017	7284 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.387,21	23.803,06C	228.017,98C
08/09/2017	7286 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		298,12	24.101,18C	228.316,10C
08/09/2017	7287 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		79,83	24.181,01C	228.395,93C
08/09/2017	7288 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		50,44	24.231,45C	228.446,37C
08/09/2017	38182 BRASAL REFRIGERANTES	368		29,55	24.261,00C	228.475,92C
08/09/2017	38416 ANDREIA AQUINO PINTO	492		10,00	24.271,00C	228.485,92C
08/09/2017	38464 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	24.291,00C	228.505,92C
08/09/2017	36058 109-Pagamento de Bolet	8	481,92		23.809,08C	228.024,00C
08/09/2017	36059 109-Pagamento de Bolet	8	306,60		23.502,48C	227.717,40C
08/09/2017	36060 109-Pagamento de Bolet	8	2.138,40		21.364,08C	225.579,00C
08/09/2017	36335 109-Pagamento de Bolet	8	508,45		20.855,63C	225.070,55C
08/09/2017	36336 109-Pagamento de Bolet	8	271,01		20.584,62C	224.799,54C
08/09/2017	36337 109-Pagamento de Bolet	8	565,70		20.018,92C	224.233,84C
08/09/2017	36338 109-Pagamento de Bolet	8	472,71		19.546,21C	223.761,13C
08/09/2017	36339 109-Pagamento de Bolet	8	1.314,02		18.232,19C	222.447,11C
08/09/2017	36340 109-Pagamento de Bolet	8	750,99		17.481,20C	221.696,12C
08/09/2017	36595 PAGAMENTO DE BOLETO	8	807,48		16.673,72C	220.888,64C
11/09/2017	7289 COMPRA DE PRODUTOS	55		294,75	16.968,47C	221.183,39C
11/09/2017	7290 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		523,77	17.492,24C	221.707,16C
11/09/2017	7291 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		240,00	17.732,24C	221.947,16C
11/09/2017	7292 SERVIÇO TOMADOS	325		100,00	17.832,24C	222.047,16C
11/09/2017	7293 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		763,02	18.595,26C	222.810,18C
11/09/2017	7294 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		192,32	18.787,58C	223.002,50C
11/09/2017	7295 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		523,01	19.310,59C	223.525,51C

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				
11/09/2017	38299 DILAMAR HOFFMANN	362		120,00	19.430,59C	223.645,51C
11/09/2017	36064 109-Pagamento de Bolet	8	871,40		18.559,19C	222.774,11C
11/09/2017	36358 109-Pagamento de Bolet	8	193,80		18.365,39C	222.580,31C
12/09/2017	7296 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		122,08	18.487,47C	222.702,39C
12/09/2017	7297 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		92,26	18.579,73C	222.794,65C
12/09/2017	7298 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		75,08	18.654,81C	222.869,73C
12/09/2017	7299 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		38,61	18.693,42C	222.908,34C
12/09/2017	7300 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		133,12	18.826,54C	223.041,46C
12/09/2017	7301 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		92,00	18.918,54C	223.133,46C
12/09/2017	7302 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		144,00	19.062,54C	223.277,46C
12/09/2017	7303 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		212,10	19.274,64C	223.489,56C
12/09/2017	38183 SOUZA CRUZ S/A	368		283,20	19.557,84C	223.772,76C
12/09/2017	38417 ANDREIA AQUINO PINTO	492		10,00	19.567,84C	223.782,76C
12/09/2017	38465 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	19.587,84C	223.802,76C
12/09/2017	36068 109-Pagamento de Bolet	8	610,77		18.977,07C	223.191,99C
12/09/2017	36069 109-Pagamento de Bolet	8	4.275,76		14.701,31C	218.916,23C
12/09/2017	36070 109-Pagamento de Bolet	8	953,88		13.747,43C	217.962,35C
12/09/2017	36071 109-Pagamento de Bolet	8	8.120,60		5.626,83C	209.841,75C
12/09/2017	36072 109-Pagamento de Bolet	8	177,60		5.449,23C	209.664,15C
12/09/2017	36363 109-Pagamento de Bolet	8	249,56		5.199,67C	209.414,59C
12/09/2017	36364 109-Pagamento de Bolet	8	1.605,61		3.594,06C	207.808,98C
12/09/2017	36365 109-Pagamento de Bolet	8	172,00		3.422,06C	207.636,98C
13/09/2017	7304 COMPRA DE PRODUTOS	55		904,90	4.326,96C	208.541,88C
13/09/2017	7305 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.671,70	6.998,66C	211.213,58C
13/09/2017	7306 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		509,72	7.508,38C	211.723,30C
13/09/2017	7307 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		518,13	8.026,51C	212.241,43C
13/09/2017	7309 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		424,20	8.450,71C	212.665,63C
13/09/2017	36075 109-Pagamento de Bolet	8	807,46		7.643,25C	211.858,17C
13/09/2017	36076 109-Pagamento de Bolet	8	192,50		7.450,75C	211.665,67C
13/09/2017	36077 109-Pagamento de Bolet	8	222,32		7.228,43C	211.443,35C
14/09/2017	7310 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		107,82	7.336,25C	211.551,17C
14/09/2017	7311 COMPRA DE PRODUTOS	55		312,67	7.648,92C	211.863,84C
14/09/2017	7312 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		142,16	7.791,08C	212.006,00C
14/09/2017	7313 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		542,69	8.333,77C	212.548,69C
14/09/2017	7314 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		63,04	8.396,81C	212.611,73C
14/09/2017	7315 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		555,74	8.952,55C	213.167,47C
14/09/2017	7316 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.699,14	17.651,69C	221.866,61C
14/09/2017	7317 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.441,82	19.093,51C	223.308,43C
14/09/2017	7319 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		140,95	19.234,46C	223.449,38C
14/09/2017	38279 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.030,70	20.265,16C	224.480,08C
14/09/2017	38418 ANDREIA AQUINO PINTO	492		10,00	20.275,16C	224.490,08C
14/09/2017	38466 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	20.295,16C	224.510,08C
14/09/2017	36079 109-Pagamento de Bolet	8	221,20		20.073,96C	224.288,88C
14/09/2017	36080 109-Pagamento de Bolet	8	991,75		19.082,21C	223.297,13C
14/09/2017	36081 109-Pagamento de Bolet	8	756,72		18.325,49C	222.540,41C
14/09/2017	36082 109-Pagamento de Bolet	8	8.609,71		9.715,78C	213.930,70C
14/09/2017	36083 470-Transferência on line	8	1.030,70		8.685,08C	212.900,00C
15/09/2017	7320 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.758,82	13.443,90C	217.658,82C
15/09/2017	7321 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		310,00	13.753,90C	217.968,82C
15/09/2017	7322 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		385,00	14.138,90C	218.353,82C
15/09/2017	36088 109-Pagamento de Bolet	8	928,89		13.210,01C	217.424,93C
15/09/2017	36089 109-Pagamento de Bolet	8	23,65		13.186,36C	217.401,28C
15/09/2017	36090 109-Pagamento de Bolet	8	284,13		12.902,23C	217.117,15C
15/09/2017	36091 109-Pagamento de Bolet	8	9,60		12.892,63C	217.107,55C
16/09/2017	38419 ANDREIA AQUINO PINTO	492		10,00	12.902,63C	217.117,55C
16/09/2017	38467 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	12.922,63C	217.137,55C
18/09/2017	7323 COMPRA DE PRODUTOS	55		285,25	13.207,88C	217.422,80C
18/09/2017	7324 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		126,48	13.334,36C	217.549,28C
18/09/2017	7325 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		146,61	13.480,97C	217.695,89C
18/09/2017	7326 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		190,88	13.671,85C	217.886,77C
18/09/2017	7327 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		105,37	13.777,22C	217.992,14C
18/09/2017	7328 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		55,00	13.832,22C	218.047,14C
18/09/2017	7329 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		284,20	14.116,42C	218.331,34C
18/09/2017	38420 ANDREIA AQUINO PINTO	492		10,00	14.126,42C	218.341,34C
18/09/2017	38468 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	14.146,42C	218.361,34C
18/09/2017	36096 109-Pagamento de Bolet	8	337,20		13.809,22C	218.024,14C
18/09/2017	36097 109-Pagamento de Bolet	8	1.156,00		12.653,22C	216.868,14C

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				
18/09/2017	36098	109-Pagamento de Boleto	8	470,00		12.183,22C
18/09/2017	36099	109-Pagamento de Boleto	8	121,50		12.061,72C
19/09/2017	7330	COMPRA DE PRODUTOS	55		230,45	12.292,17C
19/09/2017	7331	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		90,00	12.382,17C
19/09/2017	7332	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		172,00	12.554,17C
19/09/2017	7333	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		297,30	12.851,47C
19/09/2017	38322	UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	359		90,00	12.941,47C
19/09/2017	38499	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.805,14	14.746,61C
19/09/2017	36104	109-Pagamento de Boleto	8	113,69		14.632,92C
19/09/2017	36105	109-Pagamento de Boleto	8	236,00		14.396,92C
19/09/2017	36106	109-Pagamento de Boleto	8	818,52		13.578,40C
19/09/2017	36107	109-Pagamento de Boleto	8	214,34		13.364,06C
19/09/2017	36108	109-Pagamento de Boleto	8	212,10		13.151,96C
19/09/2017	36109	109-Pagamento de Boleto	8	1.805,14		11.346,82C
20/09/2017	7334	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		188,81	11.535,63C
20/09/2017	7335	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		859,64	12.395,27C
20/09/2017	7336	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.568,50	14.963,77C
20/09/2017	7337	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		39,75	15.003,52C
20/09/2017	7338	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		960,35	15.963,87C
20/09/2017	38421	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.499,00	17.462,87C
20/09/2017	38422	ANDREIA AQUINO PINTO	492		10,00	17.472,87C
20/09/2017	38469	ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	17.492,87C
20/09/2017	36116	109-Pagamento de Boleto	8	63,04		17.429,83C
20/09/2017	36117	109-Pagamento de Boleto	8	544,24		16.885,59C
20/09/2017	36118	109-Pagamento de Boleto	8	380,12		16.505,47C
20/09/2017	36119	109-Pagamento de Boleto	8	3.202,75		13.302,72C
20/09/2017	36120	109-Pagamento de Boleto	8	161,73		13.140,99C
20/09/2017	36121	109-Pagamento de Boleto	8	60,00		13.080,99C
20/09/2017	36122	109-Pagamento de Boleto	8	676,68		12.404,31C
21/09/2017	7339	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		272,89	12.677,20C
21/09/2017	7340	COMPRA DE PRODUTOS	55		597,99	13.275,19C
21/09/2017	7341	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		570,09	13.845,28C
21/09/2017	7342	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.234,11	15.079,39C
21/09/2017	7343	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		396,32	15.475,71C
21/09/2017	7344	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		57,91	15.533,62C
21/09/2017	7345	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		18,09	15.551,71C
21/09/2017	7346	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		284,75	15.836,46C
21/09/2017	7347	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.742,34	22.578,80C
21/09/2017	7348	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		55,45	22.634,25C
21/09/2017	7349	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		378,84	23.013,09C
21/09/2017	7350	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		10,65	23.023,74C
21/09/2017	38323	ARTILAR COMERCIO DE PAPELARIA	359		4,50	23.028,24C
21/09/2017	36127	109-Pagamento de Boleto	8	8.550,50		14.477,74C
22/09/2017	7351	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.213,01	18.690,75C
22/09/2017	7352	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		155,40	18.846,15C
22/09/2017	7353	COMPRA DE PRODUTOS	55		142,50	18.988,65C
22/09/2017	7354	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		605,00	19.593,65C
22/09/2017	7355	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		153,60	19.747,25C
22/09/2017	38324	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		25,00	19.772,25C
22/09/2017	38423	ANDREIA AQUINO PINTO	492		10,00	19.782,25C
22/09/2017	38470	ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	19.802,25C
22/09/2017	36131	109-Pagamento de Boleto	8	807,46		18.994,79C
22/09/2017	36132	109-Pagamento de Boleto	8	264,60		18.730,19C
22/09/2017	36133	109-Pagamento de Boleto	8	454,83		18.275,36C
22/09/2017	36134	109-Pagamento de Boleto	8	2.671,70		15.603,66C
25/09/2017	7356	COMPRA DE PRODUTOS	55		413,24	16.016,90C
25/09/2017	7357	COMPRA DE MERCADORIAS	55		614,36	16.631,26C
25/09/2017	7358	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		246,00	16.877,26C
25/09/2017	7359	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		195,00	17.072,26C
25/09/2017	7360	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		56,85	17.129,11C
25/09/2017	7361	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		57,00	17.186,11C
25/09/2017	38375	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	17.197,11C
25/09/2017	36137	109-Pagamento de Boleto	8	4.175,88		13.021,23C
25/09/2017	36138	109-Pagamento de Boleto	8	295,97		12.725,26C
25/09/2017	36139	109-Pagamento de Boleto	8	904,90		11.820,36C
25/09/2017	36140	109-Pagamento de Boleto	8	773,05		11.047,31C

Empresa: DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA		Folha: 0107				
C.N.P.J.: 03.572.247/0001-70						
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017						
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				
25/09/2017	36141 109-Pagamento de Boleto	8	1.380,99		9.666,32C	213.881,24C
25/09/2017	36142 109-Pagamento de Boleto	8	133,12		9.533,20C	213.748,12C
25/09/2017	36143 109-Pagamento de Boleto	8	172,00		9.361,20C	213.576,12C
25/09/2017	36144 109-Pagamento de Boleto	8	385,00		8.976,20C	213.191,12C
25/09/2017	36145 109-Pagamento de Boleto	8	160,37		8.815,83C	213.030,75C
25/09/2017	36146 109-Pagamento de Boleto	8	297,30		8.518,53C	212.733,45C
25/09/2017	36559 18877 Transferência	8	5.079,76		3.438,77C	207.653,69C
26/09/2017	7362 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		74,63	3.513,40C	207.728,32C
26/09/2017	7363 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		412,03	3.925,43C	208.140,35C
26/09/2017	7364 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		90,63	4.016,06C	208.230,98C
26/09/2017	7365 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		71,32	4.087,38C	208.302,30C
26/09/2017	7366 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		114,50	4.201,88C	208.416,80C
26/09/2017	7367 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		113,40	4.315,28C	208.530,20C
26/09/2017	7368 SERVIÇO TOMADOS	325		262,14	4.577,42C	208.792,34C
26/09/2017	7369 SERVIÇO TOMADOS	325		10,79	4.588,21C	208.803,13C
26/09/2017	7370 SERVIÇO TOMADOS	325		23,12	4.611,33C	208.826,25C
26/09/2017	38424 ANDREIA AQUINO PINTO	492		10,00	4.621,33C	208.836,25C
26/09/2017	38471 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	4.641,33C	208.856,25C
26/09/2017	36528 13105 Pagamento e Boleto	8	411,73		4.229,60C	208.444,52C
27/09/2017	7371 COMPRA DE PRODUTOS	55		863,80	5.093,40C	209.308,32C
27/09/2017	7372 COMPRA DE PRODUTOS	55		30,00	5.123,40C	209.338,32C
27/09/2017	7373 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.369,60	7.493,00C	211.707,92C
27/09/2017	7374 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.670,00	13.163,00C	217.377,92C
27/09/2017	38184 DILAMAR HOFFMANN	368		7,37	13.170,37C	217.385,29C
27/09/2017	38300 DILAMAR HOFFMANN	362		347,37	13.517,74C	217.732,66C
27/09/2017	38472 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		2.260,00	15.777,74C	219.992,66C
27/09/2017	36529 13105 Pagamento e Boleto	8	1.235,66		14.542,08C	218.757,00C
27/09/2017	36530 13105 Pagamento e Boleto	8	396,32		14.145,76C	218.360,68C
27/09/2017	36531 13105 Pagamento e Boleto	8	347,37		13.798,39C	218.013,31C
28/09/2017	7375 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		329,38	14.127,77C	218.342,69C
28/09/2017	7376 COMPRA DE PRODUTOS	55		401,32	14.529,09C	218.744,01C
28/09/2017	7377 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		177,08	14.706,17C	218.921,09C
28/09/2017	7378 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		257,43	14.963,60C	219.178,52C
28/09/2017	7379 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		473,20	15.436,80C	219.651,72C
28/09/2017	7380 SERVIÇO TOMADOS	325		1.030,70	16.467,50C	220.682,42C
28/09/2017	7381 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.585,45	24.052,95C	228.267,87C
28/09/2017	7382 SERVIÇO TOMADOS	325		82,02	24.134,97C	228.349,89C
28/09/2017	7383 SERVIÇO TOMADOS	325		3,29	24.138,26C	228.353,18C
28/09/2017	7384 SERVIÇO TOMADOS	325		7,83	24.146,09C	228.361,01C
28/09/2017	38425 ANDREIA AQUINO PINTO	492		10,00	24.156,09C	228.371,01C
28/09/2017	38473 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	24.176,09C	228.391,01C
28/09/2017	36532 13105 Pagamento e Boleto	8	8.699,14		15.476,95C	219.691,87C
28/09/2017	36533 13105 Pagamento e Boleto	8	1.441,82		14.035,13C	218.250,05C
29/09/2017	7385 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.556,77	18.591,90C	222.806,82C
29/09/2017	38087 cobrança	368		5,46	18.597,36C	222.812,28C
29/09/2017	36534 13105 Pagamento e Boleto	8	153,60		18.443,76C	222.658,68C
29/09/2017	36535 13105 Pagamento e Boleto	8	424,20		18.019,56C	222.234,48C
29/09/2017	36536 13105 Pagamento e Boleto	8	79,83		17.939,73C	222.154,65C
29/09/2017	36537 13105 Pagamento e Boleto	8	50,44		17.889,29C	222.104,21C
29/09/2017	36538 13105 Pagamento e Boleto	8	1.168,08		16.721,21C	220.936,13C
29/09/2017	36539 13105 Pagamento e Boleto	8	2.568,50		14.152,71C	218.367,63C
30/09/2017	22983 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		1.584,84	15.737,55C	219.952,47C
30/09/2017	38426 JAIANNY QUEREM APUK	492		20,00	15.757,55C	219.972,47C
02/10/2017	7386 COMPRA DE PRODUTOS	55		736,74	736,74C	220.709,21C
02/10/2017	7387 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		261,38	998,12C	220.970,59C
02/10/2017	7388 COMPRA DE PRODUTOS	55		467,40	1.465,52C	221.437,99C
02/10/2017	7389 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		365,10	1.830,62C	221.803,09C
02/10/2017	7390 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.523,31	3.353,93C	223.326,40C
02/10/2017	7391 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		170,90	3.524,83C	223.497,30C
02/10/2017	7392 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		80,76	3.605,59C	223.578,06C
02/10/2017	7393 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		281,70	3.887,29C	223.859,76C
02/10/2017	7394 COMPRA DE PRODUTOS	55		80,00	3.967,29C	223.939,76C
02/10/2017	7395 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.950,00	6.917,29C	226.889,76C
02/10/2017	7396 SERVIÇO TOMADOS	325		1.768,01	8.685,30C	228.657,77C
02/10/2017	38474 JAIANNY QUEREM APUK	521		20,00	8.705,30C	228.677,77C
02/10/2017	4 PAGAMENTO DE BOLETO	8	337,49		8.367,81C	228.340,28C

Empresa:	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA	Folha:	0108			
C.N.P.J.:	03.572.247/0001-70					
Período:	01/01/2017 - 31/12/2017					
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				
02/10/2017	5 PAGAMENTO DE BOLETO	8	357,67		8.010,14C	227.982,61C
02/10/2017	6 PAGAMENTO DE BOLETO	8	763,02		7.247,12C	227.219,59C
02/10/2017	7 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.156,00		6.091,12C	226.063,59C
02/10/2017	8 PAGAMENTO DE BOLETO	8	284,20		5.806,92C	225.779,39C
02/10/2017	9 PAGAMENTO DE BOLETO	8	605,00		5.201,92C	225.174,39C
02/10/2017	10 PAGAMENTO DE BOLETO	8	179,40		5.022,52C	224.994,99C
03/10/2017	7397 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		372,97	5.395,49C	225.367,96C
03/10/2017	7398 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		438,38	5.833,87C	225.806,34C
03/10/2017	7399 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		186,30	6.020,17C	225.992,64C
03/10/2017	38376 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	6.031,17C	226.003,64C
03/10/2017	16 PAGAMENTO DE BOLETO	8	672,78		5.358,39C	225.330,86C
03/10/2017	17 PAGAMENTO DE BOLETO	8	113,40		5.244,99C	225.217,46C
03/10/2017	18 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.027,60		4.217,39C	224.189,86C
03/10/2017	19 PAGAMENTO DE BOLETO	8	114,50		4.102,89C	224.075,36C
04/10/2017	7400 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		868,00	4.970,89C	224.943,36C
04/10/2017	7401 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		215,32	5.186,21C	225.158,68C
04/10/2017	7402 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		59,35	5.245,56C	225.218,03C
04/10/2017	7403 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		110,05	5.355,61C	225.328,08C
04/10/2017	7404 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		416,83	5.772,44C	225.744,91C
04/10/2017	7405 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.701,20	7.473,64C	227.446,11C
04/10/2017	7406 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		180,63	7.654,27C	227.626,74C
04/10/2017	7407 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		617,37	8.271,64C	228.244,11C
04/10/2017	7408 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		488,05	8.759,69C	228.732,16C
04/10/2017	7409 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		727,16	9.486,85C	229.459,32C
04/10/2017	38185 MINISTERIO DA PREVID	368		561,03	10.047,88C	230.020,35C
04/10/2017	38325 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		10,50	10.058,38C	230.030,85C
04/10/2017	38475 JAIANNY QUEREM APUK	521		20,00	10.078,38C	230.050,85C
04/10/2017	22 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.387,21		5.691,17C	225.663,64C
04/10/2017	23 PAGAMENTO DE BOLETO	8	258,98		5.432,19C	225.404,66C
04/10/2017	24 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.027,85		4.404,34C	224.376,81C
04/10/2017	25 PAGAMENTO DE BOLETO	8	212,21		4.192,13C	224.164,60C
04/10/2017	26 PAGAMENTO DE BOLETO	8	500,06		3.692,07C	223.664,54C
05/10/2017	7410 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		46,87	3.738,94C	223.711,41C
05/10/2017	7411 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.671,68	12.410,62C	232.383,09C
05/10/2017	7412 COMPRA DE PRODUTOS	55		731,66	13.142,28C	233.114,75C
05/10/2017	7413 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		462,80	13.605,08C	233.577,55C
05/10/2017	7414 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		230,00	13.835,08C	233.807,55C
05/10/2017	7415 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		631,90	14.466,98C	234.439,45C
05/10/2017	7416 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		259,33	14.726,31C	234.698,78C
05/10/2017	7417 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		296,80	15.023,11C	234.995,58C
05/10/2017	7418 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.082,38	16.105,49C	236.077,96C
05/10/2017	32 PAGAMENTO DE BOLETO	8	6.742,34		9.363,15C	229.335,62C
06/10/2017	7419 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.876,29	13.239,44C	233.211,91C
06/10/2017	7420 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		119,60	13.359,04C	233.331,51C
06/10/2017	7421 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		95,05	13.454,09C	233.426,56C
06/10/2017	7422 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		80,00	13.534,09C	233.506,56C
06/10/2017	7423 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		92,50	13.626,59C	233.599,06C
06/10/2017	7424 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		89,84	13.716,43C	233.688,90C
06/10/2017	7425 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		174,78	13.891,21C	233.863,68C
06/10/2017	38261 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	492		300,00	14.191,21C	234.163,68C
06/10/2017	38262 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	492		646,00	14.837,21C	234.809,68C
06/10/2017	38326 JPN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA-ME	359		15,00	14.852,21C	234.824,68C
06/10/2017	38476 JAIANNY QUEREM APUK	521		20,00	14.872,21C	234.844,68C
06/10/2017	38521 CIELO FUNCAO CREDITO - aluguel maquina	1230		496,84	15.369,05C	235.341,52C
08/10/2017	38477 JAIANNY QUEREM APUK	521		20,00	15.389,05C	235.361,52C
09/10/2017	7426 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		329,38	15.718,43C	235.690,90C
09/10/2017	7427 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.087,35	16.805,78C	236.778,25C
09/10/2017	7428 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		485,31	17.291,09C	237.263,56C
09/10/2017	7429 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		269,34	17.560,43C	237.532,90C
09/10/2017	7430 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		573,15	18.133,58C	238.106,05C
09/10/2017	7431 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		128,52	18.262,10C	238.234,57C
09/10/2017	7432 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		21,90	18.284,00C	238.256,47C
09/10/2017	7433 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		80,00	18.364,00C	238.336,47C
09/10/2017	38186 BRASAL REFRIGERANTES	368		17,93	18.381,93C	238.354,40C
09/10/2017	38187 MAQPLAN SOFTWARE	368		6,36	18.388,29C	238.360,76C
09/10/2017	38188 FLUXO DISTRIBUIDORA	368		78,19	18.466,48C	238.438,95C
09/10/2017	38280 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.030,70	19.497,18C	239.469,65C

Empresa:	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA				Folha:	0109
C.N.P.J.:	03.572.247/0001-70					
Período:	01/01/2017 - 31/12/2017					
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				
09/10/2017	44 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	1.030,70		18.466,48C	238.438,95C
09/10/2017	45 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	100,00		18.366,48C	238.338,95C
09/10/2017	46 PAGAMENTO DE BOLETO	8	161,95		18.204,53C	238.177,00C
09/10/2017	47 PAGAMENTO DE BOLETO	8	295,69		17.908,84C	237.881,31C
09/10/2017	48 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.447,79		15.461,05C	235.433,52C
09/10/2017	49 PAGAMENTO DE BOLETO	8	246,00		15.215,05C	235.187,52C
09/10/2017	50 PAGAMENTO DE BOLETO	8	195,00		15.020,05C	234.992,52C
09/10/2017	51 PAGAMENTO DE BOLETO	8	357,66		14.662,39C	234.634,86C
09/10/2017	52 PAGAMENTO DE BOLETO	8	596,33		14.066,06C	234.038,53C
09/10/2017	53 PAGAMENTO DE BOLETO	8	251,66		13.814,40C	233.786,87C
10/10/2017	7434 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		210,70	14.025,10C	233.997,57C
10/10/2017	7435 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		129,37	14.154,47C	234.126,94C
10/10/2017	7436 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		19,25	14.173,72C	234.146,19C
10/10/2017	7437 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		329,10	14.502,82C	234.475,29C
10/10/2017	38478 JAIANNY QUEREM APUK	521		20,00	14.522,82C	234.495,29C
10/10/2017	57 PAGAMENTO DE BOLETO	8	230,45		14.292,37C	234.264,84C
10/10/2017	58 PAGAMENTO DE BOLETO	8	998,12		13.294,25C	233.266,72C
10/10/2017	59 PAGAMENTO DE BOLETO	8	186,30		13.107,95C	233.080,42C
11/10/2017	7438 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		515,19	13.623,14C	233.595,61C
11/10/2017	7439 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		57,91	13.681,05C	233.653,52C
11/10/2017	7440 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.054,80	15.735,85C	235.708,32C
11/10/2017	7441 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		27,90	15.763,75C	235.736,22C
11/10/2017	7442 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		504,17	16.267,92C	236.240,39C
11/10/2017	7444 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		348,50	16.616,42C	236.588,89C
11/10/2017	7445 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		161,00	16.777,42C	236.749,89C
11/10/2017	7446 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		90,00	16.867,42C	236.839,89C
11/10/2017	7447 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.931,02	24.798,44C	244.770,91C
11/10/2017	7448 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		896,95	25.695,39C	245.667,86C
11/10/2017	38189 LINX SISTEMAS E CONS	368		20,40	25.715,79C	245.688,26C
11/10/2017	38190 LINX SISTEMAS E CONS	368		66,42	25.782,21C	245.754,68C
11/10/2017	38191 LINX SISTEMAS E CONS	368		8,79	25.791,00C	245.763,47C
11/10/2017	38283 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		806,63	26.597,63C	246.570,10C
11/10/2017	38284 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		852,65	27.450,28C	247.422,75C
11/10/2017	38285 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		227,54	27.677,82C	247.650,29C
11/10/2017	64 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.048,45		26.629,37C	246.601,84C
11/10/2017	65 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.758,82		21.870,55C	241.843,02C
11/10/2017	66 PAGAMENTO DE BOLETO	8	107,82		21.762,73C	241.735,20C
11/10/2017	67 PAGAMENTO DE BOLETO	8	500,04		21.262,69C	241.235,16C
11/10/2017	68 PAGAMENTO DE BOLETO	8	467,40		20.795,29C	240.767,76C
11/10/2017	69 PAGAMENTO DE BOLETO	8	274,67		20.520,62C	240.493,09C
11/10/2017	70 PAGAMENTO DE BOLETO	8	526,88		19.993,74C	239.966,21C
11/10/2017	71 PAGAMENTO DE BOLETO	8	259,33		19.734,41C	239.706,88C
11/10/2017	72 PAGAMENTO DE BOLETO	8	633,45		19.100,96C	239.073,43C
11/10/2017	73 PAGAMENTO DE BOLETO	8	852,65		18.248,31C	238.220,78C
11/10/2017	74 PAGAMENTO DE BOLETO	8	227,54		18.020,77C	237.993,24C
11/10/2017	75 PAGAMENTO DE BOLETO	8	806,63		17.214,14C	237.186,61C
12/10/2017	38263 ANDREIA AQUINO PINTO	492		1.515,33	18.729,47C	238.701,94C
12/10/2017	38479 JAIANNY QUEREM APUK	521		20,00	18.749,47C	238.721,94C
13/10/2017	7449 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		256,68	19.006,15C	238.978,62C
13/10/2017	7450 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.531,55	23.537,70C	243.510,17C
13/10/2017	7451 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		299,13	23.836,83C	243.809,30C
13/10/2017	38510 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		7.165,22	31.002,05C	250.974,52C
13/10/2017	80 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.701,20		29.300,85C	249.273,32C
13/10/2017	81 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.194,46		28.106,39C	248.078,86C
13/10/2017	82 PAGAMENTO DE BOLETO	8	378,84		27.727,55C	247.700,02C
13/10/2017	83 PAGAMENTO DE BOLETO	8	473,20		27.254,35C	247.226,82C
13/10/2017	84 PAGAMENTO DE BOLETO	8	18,09		27.236,26C	247.208,73C
13/10/2017	85 PAGAMENTO DE BOLETO	8	57,91		27.178,35C	247.150,82C
13/10/2017	86 PAGAMENTO DE BOLETO	8	10,65		27.167,70C	247.140,17C
13/10/2017	87 PAGAMENTO DE BOLETO	8	7.165,22		20.002,48C	239.974,95C
13/10/2017	88 PAGAMENTO DE BOLETO	8	80,00		19.922,48C	239.894,95C
13/10/2017	89 PAGAMENTO DE BOLETO	8	7.585,45		12.337,03C	232.309,50C
13/10/2017	90 PAGAMENTO DE BOLETO	8	863,80		11.473,23C	231.445,70C
14/10/2017	38480 JAIANNY QUEREM APUK	521		20,00	11.493,23C	231.465,70C
16/10/2017	7452 COMPRA DE PRODUTOS	55		313,80	11.807,03C	231.779,50C
16/10/2017	7453 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		268,49	12.075,52C	232.047,99C
16/10/2017	7454 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		151,20	12.226,72C	232.199,19C

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				
16/10/2017	7455 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		174,00	12.400,72C	232.373,19C
16/10/2017	7456 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		369,67	12.770,39C	232.742,86C
16/10/2017	7457 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		162,44	12.932,83C	232.905,30C
16/10/2017	7458 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		804,28	13.737,11C	233.709,58C
16/10/2017	7459 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		80,00	13.817,11C	233.789,58C
16/10/2017	7460 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		405,20	14.222,31C	234.194,78C
16/10/2017	7461 COMPRA DE PRODUTOS	55		80,00	14.302,31C	234.274,78C
16/10/2017	38192 TABACARIA DB EIRELI-	368		44,89	14.347,20C	234.319,67C
16/10/2017	38193 EPPOP COMERCIO DE GE	368		7,71	14.354,91C	234.327,38C
16/10/2017	38194 JC DISTRIBUIDORA L E	368		13,23	14.368,14C	234.340,61C
16/10/2017	38377 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		11,00	14.379,14C	234.351,61C
16/10/2017	38481 JAIANNY QUEREM APUK	521		20,00	14.399,14C	234.371,61C
16/10/2017	38500 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.768,01	16.167,15C	236.139,62C
16/10/2017	94 PAGAMENTO DE BOLETO	8	163,11		16.004,04C	235.976,51C
16/10/2017	95 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.519,89		14.484,15C	234.456,62C
16/10/2017	96 PAGAMENTO DE BOLETO	8	629,46		13.854,69C	233.827,16C
16/10/2017	97 PAGAMENTO DE BOLETO	8	281,70		13.572,99C	233.545,46C
16/10/2017	98 PAGAMENTO DE BOLETO	8	421,25		13.151,74C	233.124,21C
16/10/2017	99 PAGAMENTO DE BOLETO	8	262,14		12.889,60C	232.862,07C
16/10/2017	100 PAGAMENTO DE BOLETO	8	10,79		12.878,81C	232.851,28C
16/10/2017	101 PAGAMENTO DE BOLETO	8	23,12		12.855,69C	232.828,16C
16/10/2017	102 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.768,01		11.087,68C	231.060,15C
16/10/2017	103 PAGAMENTO DE BOLETO	8	642,72		10.444,96C	230.417,43C
17/10/2017	7462 COMPRA DE PRODUTOS	55		804,10	11.249,06C	231.221,53C
17/10/2017	7463 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		117,50	11.366,56C	231.339,03C
17/10/2017	7464 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		137,68	11.504,24C	231.476,71C
17/10/2017	7465 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		344,04	11.848,28C	231.820,75C
17/10/2017	7466 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		131,40	11.979,68C	231.952,15C
17/10/2017	107 PAGAMENTO DE BOLETO	8	811,35		11.168,33C	231.140,80C
17/10/2017	108 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.572,66		9.595,67C	229.568,14C
17/10/2017	109 PAGAMENTO DE BOLETO	8	329,10		9.266,57C	229.239,04C
17/10/2017	110 PAGAMENTO DE BOLETO	8	516,74		8.749,83C	228.722,30C
17/10/2017	111 PAGAMENTO DE BOLETO	8	57,91		8.691,92C	228.664,39C
18/10/2017	7467 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		967,19	9.659,11C	229.631,58C
18/10/2017	7468 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		16,74	9.675,85C	229.648,32C
18/10/2017	7469 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		141,03	9.816,88C	229.789,35C
18/10/2017	7470 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.071,50	11.888,38C	231.860,85C
18/10/2017	7471 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		244,48	12.132,86C	232.105,33C
18/10/2017	7472 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		320,59	12.453,45C	232.425,92C
18/10/2017	7474 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.556,00	14.009,45C	233.981,92C
18/10/2017	38327 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		25,00	14.034,45C	234.006,92C
18/10/2017	38482 JAIANNY QUEREM APUK	521		20,00	14.054,45C	234.026,92C
18/10/2017	115 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.213,01		9.841,44C	229.813,91C
18/10/2017	116 PAGAMENTO DE BOLETO	8	272,89		9.568,55C	229.541,02C
19/10/2017	7475 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		386,30	9.954,85C	229.927,32C
19/10/2017	7476 COMPRA DE PRODUTOS	55		653,99	10.608,84C	230.581,31C
19/10/2017	7477 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		112,40	10.721,24C	230.693,71C
19/10/2017	7478 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		929,71	11.650,95C	231.623,42C
19/10/2017	7479 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		674,75	12.325,70C	232.298,17C
19/10/2017	7480 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		207,20	12.532,90C	232.505,37C
19/10/2017	7481 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		231,60	12.764,50C	232.736,97C
19/10/2017	7482 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.976,06	20.740,56C	240.713,03C
19/10/2017	7483 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.579,43	22.319,99C	242.292,46C
19/10/2017	7484 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		125,08	22.445,07C	242.417,54C
19/10/2017	7485 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		39,64	22.484,71C	242.457,18C
19/10/2017	7486 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		258,30	22.743,01C	242.715,48C
19/10/2017	120 PAGAMENTO DE BOLETO	8	8.718,55		14.024,46C	233.996,93C
19/10/2017	121 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.082,38		12.942,08C	232.914,55C
19/10/2017	122 PAGAMENTO DE BOLETO	8	296,80		12.645,28C	232.617,75C
20/10/2017	7487 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.861,70	17.506,98C	237.479,45C
20/10/2017	128 PAGAMENTO DE BOLETO	8	318,00		17.188,98C	237.161,45C
20/10/2017	129 PAGAMENTO DE BOLETO	8	214,65		16.974,33C	236.946,80C
23/10/2017	7488 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		302,32	17.276,65C	237.249,12C
23/10/2017	7489 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		940,00	18.216,65C	238.189,12C
23/10/2017	38328 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		25,00	18.241,65C	238.214,12C
23/10/2017	38427 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	492		420,00	18.661,65C	238.634,12C
23/10/2017	38428 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.057,00	19.718,65C	239.691,12C

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				
23/10/2017	135 PAGAMENTO DE BOLETO	8	899,20		18.819,45C	238.791,92C
23/10/2017	136 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.475,00		17.344,45C	237.316,92C
23/10/2017	137 PAGAMENTO DE BOLETO	8	629,46		16.714,99C	236.687,46C
23/10/2017	138 PAGAMENTO DE BOLETO	8	325,20		16.389,79C	236.362,26C
23/10/2017	139 PAGAMENTO DE BOLETO	8	405,20		15.984,59C	235.957,06C
23/10/2017	140 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.556,77		11.427,82C	231.400,29C
24/10/2017	7490 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		145,22	11.573,04C	231.545,51C
24/10/2017	7491 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		140,42	11.713,46C	231.685,93C
24/10/2017	7492 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		45,99	11.759,45C	231.731,92C
24/10/2017	38195 JC DISTRIBUIDORA L E	368		1,26	11.760,71C	231.733,18C
24/10/2017	38378 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		12,00	11.772,71C	231.745,18C
24/10/2017	38429 JAIANNY QUEREM APUK	492		10,00	11.782,71C	231.755,18C
24/10/2017	38483 JAIANNY QUEREM APUK	521		20,00	11.802,71C	231.775,18C
24/10/2017	146 PAGAMENTO DE BOLETO	8	422,50		11.380,21C	231.352,68C
24/10/2017	147 PAGAMENTO DE BOLETO	8	131,40		11.248,81C	231.221,28C
24/10/2017	148 PAGAMENTO DE BOLETO	8	582,29		10.666,52C	230.638,99C
24/10/2017	149 PAGAMENTO DE BOLETO	8	340,07		10.326,45C	230.298,92C
25/10/2017	7493 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		198,59	10.525,04C	230.497,51C
25/10/2017	7494 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		285,19	10.810,23C	230.782,70C
25/10/2017	7495 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		27,90	10.838,13C	230.810,60C
25/10/2017	7496 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		528,57	11.366,70C	231.339,17C
25/10/2017	7497 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.709,50	20.076,20C	240.048,67C
25/10/2017	38196 MEGA FOX DISTRIBUIDO	368		12,74	20.088,94C	240.061,41C
25/10/2017	153 PAGAMENTO DE BOLETO	8	329,38		19.759,56C	239.732,03C
25/10/2017	154 PAGAMENTO DE BOLETO	8	544,85		19.214,71C	239.187,18C
25/10/2017	155 PAGAMENTO DE BOLETO	8	798,00		18.416,71C	238.389,18C
25/10/2017	156 PAGAMENTO DE BOLETO	8	161,00		18.255,71C	238.228,18C
25/10/2017	157 PAGAMENTO DE BOLETO	8	157,77		18.097,94C	238.070,41C
25/10/2017	158 PAGAMENTO DE BOLETO	8	674,75		17.423,19C	237.395,66C
25/10/2017	159 PAGAMENTO DE BOLETO	8	931,26		16.491,93C	236.464,40C
25/10/2017	160 PAGAMENTO DE BOLETO	8	322,41		16.169,52C	236.141,99C
26/10/2017	7498 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		308,87	16.478,39C	236.450,86C
26/10/2017	7499 COMPRA DE PRODUTOS	55		408,83	16.887,22C	236.859,69C
26/10/2017	7500 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		245,97	17.133,19C	237.105,66C
26/10/2017	7501 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		253,83	17.387,02C	237.359,49C
26/10/2017	7502 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		443,31	17.830,33C	237.802,80C
26/10/2017	7503 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		382,20	18.212,53C	238.185,00C
26/10/2017	38430 JAIANNY QUEREM APUK	492		10,00	18.222,53C	238.195,00C
26/10/2017	38484 JAIANNY QUEREM APUK	521		20,00	18.242,53C	238.215,00C
26/10/2017	165 PAGAMENTO DE BOLETO	8	7.931,02		10.311,51C	230.283,98C
26/10/2017	166 PAGAMENTO DE BOLETO	8	789,72		9.521,79C	229.494,26C
26/10/2017	167 PAGAMENTO DE BOLETO	8	231,60		9.290,19C	229.262,66C
26/10/2017	168 PAGAMENTO DE BOLETO	8	766,39		8.523,80C	228.496,27C
26/10/2017	169 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.071,50		6.452,30C	226.424,77C
27/10/2017	7504 COMPRA DE PRODUTOS	55		937,20	7.389,50C	227.361,97C
27/10/2017	7505 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.689,66	12.079,16C	232.051,63C
27/10/2017	7506 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		10,60	12.089,76C	232.062,23C
27/10/2017	7507 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		134,10	12.223,86C	232.196,33C
27/10/2017	7508 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		149,40	12.373,26C	232.345,73C
28/10/2017	7509 SERVIÇO TOMADOS	325		11,14	12.384,40C	232.356,87C
28/10/2017	7510 SERVIÇO TOMADOS	325		23,53	12.407,93C	232.380,40C
28/10/2017	7511 SERVIÇO TOMADOS	325		280,75	12.688,68C	232.661,15C
30/10/2017	7512 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.631,19	14.319,87C	234.292,34C
30/10/2017	7513 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		819,81	15.139,68C	235.112,15C
30/10/2017	7514 COMPRA DE PRODUTOS	55		40,00	15.179,68C	235.152,15C
30/10/2017	7515 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		71,10	15.250,78C	235.223,25C
30/10/2017	7516 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		173,00	15.423,78C	235.396,25C
30/10/2017	7517 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		172,00	15.595,78C	235.568,25C
30/10/2017	7518 COMPRA DE PRODUTOS	55		116,80	15.712,58C	235.685,05C
30/10/2017	7519 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		90,00	15.802,58C	235.775,05C
30/10/2017	7520 SERVIÇO TOMADOS	325		1.030,70	16.833,28C	236.805,75C
30/10/2017	7521 COMPRA DE PRODUTOS	55		206,80	17.040,08C	237.012,55C
30/10/2017	38197 FLUXO DISTRIBUIDORA	368		76,03	17.116,11C	237.088,58C
30/10/2017	38379 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		12,00	17.128,11C	237.100,58C
30/10/2017	38431 JAIANNY QUEREM APUK	492		10,00	17.138,11C	237.110,58C
30/10/2017	38485 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	521		460,00	17.598,11C	237.570,58C
30/10/2017	38486 JAIANNY QUEREM APUK	521		20,00	17.618,11C	237.590,58C

Empresa:	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA				Folha:	0112
C.N.P.J.:	03.572.247/0001-70					
Período:	01/01/2017 - 31/12/2017					
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				
30/10/2017	175 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.876,29		13.741,82C	233.714,29C
30/10/2017	176 PAGAMENTO DE BOLETO	8	7,83		13.733,99C	233.706,46C
30/10/2017	177 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3,29		13.730,70C	233.703,17C
30/10/2017	178 PAGAMENTO DE BOLETO	8	82,02		13.648,68C	233.621,15C
30/10/2017	179 PAGAMENTO DE BOLETO	8	804,28		12.844,40C	232.816,87C
30/10/2017	182 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.130,83		10.713,57C	230.686,04C
31/10/2017	7522 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		166,15	10.879,72C	230.852,19C
31/10/2017	7523 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		362,51	11.242,23C	231.214,70C
31/10/2017	7524 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.704,20	13.946,43C	233.918,90C
31/10/2017	7525 COMPRA DE PRODUTOS	55		262,00	14.208,43C	234.180,90C
31/10/2017	7526 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		64,00	14.272,43C	234.244,90C
31/10/2017	7527 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		506,08	14.778,51C	234.750,98C
31/10/2017	7528 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		90,00	14.868,51C	234.840,98C
31/10/2017	7529 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.365,00	18.233,51C	238.205,98C
31/10/2017	7530 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		293,58	18.527,09C	238.499,56C
31/10/2017	7531 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7,99	18.535,08C	238.507,55C
31/10/2017	7532 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		877,40	19.412,48C	239.384,95C
31/10/2017	7533 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		17.304,74	36.717,22C	256.689,69C
31/10/2017	7534 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.124,84	37.842,06C	257.814,53C
31/10/2017	7535 COMPRA DE PRODUTOS	55		132,73	37.974,79C	257.947,26C
31/10/2017	22990 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		1.435,42	39.410,21C	259.382,68C
31/10/2017	38088 COBRANÇA DE JUROS	368		0,24	39.410,45C	259.382,92C
31/10/2017	38432 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.880,00	41.290,45C	261.262,92C
31/10/2017	187 PAGAMENTO DE BOLETO	8	255,18		41.035,27C	261.007,74C
31/10/2017	188 PAGAMENTO DE BOLETO	8	804,10		40.231,17C	260.203,64C
31/10/2017	189 PAGAMENTO DE BOLETO	8	302,32		39.928,85C	259.901,32C
01/11/2017	7536 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.758,08	1.758,08C	261.659,40C
01/11/2017	7537 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		132,62	1.890,70C	261.792,02C
01/11/2017	7538 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		533,28	2.423,98C	262.325,30C
01/11/2017	7539 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.807,08	4.231,06C	264.132,38C
01/11/2017	7540 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		259,99	4.491,05C	264.392,37C
01/11/2017	7541 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.365,00	7.856,05C	267.757,37C
01/11/2017	7542 SERVIÇO TOMADOS	325		1.768,01	9.624,06C	269.525,38C
01/11/2017	7543 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		67,57	9.691,63C	269.592,95C
01/11/2017	7544 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		56,10	9.747,73C	269.649,05C
01/11/2017	7545 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		65,34	9.813,07C	269.714,39C
01/11/2017	7546 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		47,70	9.860,77C	269.762,09C
01/11/2017	38329 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	359		90,00	9.950,77C	269.852,09C
01/11/2017	38380 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		12,00	9.962,77C	269.864,09C
01/11/2017	38433 JAIANNY QUEREM APUK	492		10,00	9.972,77C	269.874,09C
01/11/2017	38487 JAIANNY QUEREM APUK	521		20,00	9.992,77C	269.894,09C
01/11/2017	12413 PAGAMENTO DE BOLETO	8	444,86		9.547,91C	269.449,23C
01/11/2017	12414 PAGAMENTO DE BOLETO	8	532,07		9.015,84C	268.917,16C
01/11/2017	12415 PAGAMENTO DE BOLETO	8	322,39		8.693,45C	268.594,77C
01/11/2017	12416 PAGAMENTO DE BOLETO	8	488,05		8.205,40C	268.106,72C
02/11/2017	38381 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		6,00	8.211,40C	268.112,72C
03/11/2017	7547 COMPRA DE PRODUTOS	55		258,40	8.469,80C	268.371,12C
03/11/2017	7548 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.871,01	13.340,81C	273.242,13C
03/11/2017	7549 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.681,00	15.021,81C	274.923,13C
03/11/2017	7550 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		350,00	15.371,81C	275.273,13C
03/11/2017	7551 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		217,00	15.588,81C	275.490,13C
03/11/2017	7552 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		390,64	15.979,45C	275.880,77C
05/11/2017	38286 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		786,23	16.765,68C	276.667,00C
06/11/2017	7553 COMPRA DE PRODUTOS	55		427,61	17.193,29C	277.094,61C
06/11/2017	7554 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		393,28	17.586,57C	277.487,89C
06/11/2017	7555 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		123,46	17.710,03C	277.611,35C
06/11/2017	7556 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		158,12	17.868,15C	277.769,47C
06/11/2017	7557 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		662,28	18.530,43C	278.431,75C
06/11/2017	7558 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		570,37	19.100,80C	279.002,12C
06/11/2017	7559 COMPRA DE PRODUTOS	55		80,00	19.180,80C	279.082,12C
06/11/2017	38198 CALANA ARAUJO SANTOS	368		74,27	19.255,07C	279.156,39C
06/11/2017	38199 EPPOP COMERCIO DE GE	368		6,00	19.261,07C	279.162,39C
06/11/2017	38200 BRASSOL DISTRIBUIDOR	368		8,44	19.269,51C	279.170,83C
06/11/2017	38201 INDAIA BRASIL AGUAS	368		1,98	19.271,49C	279.172,81C
06/11/2017	38202 DISDAL DISTRIBUIDORA	368		6,88	19.278,37C	279.179,69C
06/11/2017	38203 BRASAL REFRIGERANTES	368		20,30	19.298,67C	279.199,99C

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				
06/11/2017	38264 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	492		745,25	20.043,92C	279.945,24C
06/11/2017	38265 MILTON MESQUITA DAMASCENO	492		76,00	20.119,92C	280.021,24C
06/11/2017	38266 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	492		266,66	20.386,58C	280.287,90C
06/11/2017	38301 DILAMAR HOFFMANN	362		120,00	20.506,58C	280.407,90C
06/11/2017	38330 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		12,50	20.519,08C	280.420,40C
06/11/2017	38331 G.E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	359		350,00	20.869,08C	280.770,40C
06/11/2017	38382 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		12,00	20.881,08C	280.782,40C
06/11/2017	38522 CIELO FUNCAO CREDITO - aluguel maquina	1230		526,10	21.407,18C	281.308,50C
06/11/2017	12425 PAGAMENTO DE BOLETO	8	798,15		20.609,03C	280.510,35C
06/11/2017	12426 PAGAMENTO DE BOLETO	8	940,00		19.669,03C	279.570,35C
06/11/2017	12427 PAGAMENTO DE BOLETO	8	213,20		19.455,83C	279.357,15C
06/11/2017	12428 PAGAMENTO DE BOLETO	8	331,36		19.124,47C	279.025,79C
06/11/2017	12429 PAGAMENTO DE BOLETO	8	675,10		18.449,37C	278.350,69C
06/11/2017	12430 PAGAMENTO DE BOLETO	8	216,77		18.232,60C	278.133,92C
06/11/2017	12431 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.531,55		13.701,05C	273.602,37C
06/11/2017	12432 PAGAMENTO DE BOLETO	8	786,23		12.914,82C	272.816,14C
06/11/2017	12433 PAGAMENTO DE BOLETO	8	172,00		12.742,82C	272.644,14C
06/11/2017	12434 PAGAMENTO DE BOLETO	8	350,92		12.391,90C	272.293,22C
07/11/2017	7560 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		219,28	12.611,18C	272.512,50C
07/11/2017	7561 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		819,02	13.430,20C	273.331,52C
07/11/2017	7562 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		368,09	13.798,29C	273.699,61C
07/11/2017	7563 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		140,27	13.938,56C	273.839,88C
07/11/2017	7564 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		221,30	14.159,86C	274.061,18C
07/11/2017	7565 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		76,56	14.236,42C	274.137,74C
07/11/2017	7566 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		325,90	14.562,32C	274.463,64C
07/11/2017	38204 SOUZA CRUZ S/A	368		289,36	14.851,68C	274.753,00C
07/11/2017	38302 DILAMAR HOFFMANN	362		150,00	15.001,68C	274.903,00C
07/11/2017	38303 DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	362		170,00	15.171,68C	275.073,00C
07/11/2017	38434 JAIANNY QUEREM APUK	492		60,00	15.231,68C	275.133,00C
07/11/2017	38435 JAIANNY QUEREM APUK	492		30,00	15.261,68C	275.163,00C
07/11/2017	12439 PAGAMENTO DE BOLETO	8	285,64		14.976,04C	274.877,36C
07/11/2017	12440 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.451,00		12.525,04C	272.426,36C
07/11/2017	12441 PAGAMENTO DE BOLETO	8	45,99		12.479,05C	272.380,37C
07/11/2017	12442 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.759,63		10.719,42C	270.620,74C
07/11/2017	12443 PAGAMENTO DE BOLETO	8	132,62		10.586,80C	270.488,12C
07/11/2017	12444 PAGAMENTO DE BOLETO	8	8.265,42		2.321,38C	262.222,70C
07/11/2017	12445 PAGAMENTO DE BOLETO	8	293,58		2.027,80C	261.929,12C
08/11/2017	7567 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.327,70	4.355,50C	264.256,82C
08/11/2017	7568 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		214,36	4.569,86C	264.471,18C
08/11/2017	7569 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		452,49	5.022,35C	264.923,67C
08/11/2017	7570 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		179,70	5.202,05C	265.103,37C
08/11/2017	38281 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.030,70	6.232,75C	266.134,07C
08/11/2017	38383 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		12,00	6.244,75C	266.146,07C
08/11/2017	12451 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	1.030,70		5.214,05C	265.115,37C
08/11/2017	12452 PAGAMENTO DE BOLETO	8	565,07		4.648,98C	264.550,30C
08/11/2017	12453 PAGAMENTO DE BOLETO	8	322,39		4.326,59C	264.227,91C
08/11/2017	12454 PAGAMENTO DE BOLETO	8	259,99		4.066,60C	263.967,92C
08/11/2017	12455 PAGAMENTO DE BOLETO	8	780,12		3.286,48C	263.187,80C
09/11/2017	7571 COMPRA DE PRODUTOS	55		648,94	3.935,42C	263.836,74C
09/11/2017	7572 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		130,42	4.065,84C	263.967,16C
09/11/2017	7573 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		59,70	4.125,54C	264.026,86C
09/11/2017	7574 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		676,05	4.801,59C	264.702,91C
09/11/2017	7575 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		509,63	5.311,22C	265.212,54C
09/11/2017	7576 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		112,50	5.423,72C	265.325,04C
09/11/2017	12459 PAGAMENTO DE BOLETO	8	8.709,50		3.285,78D	256.615,54C
09/11/2017	12460 PAGAMENTO DE BOLETO	8	382,20		3.667,98D	256.233,34C
09/11/2017	12461 PAGAMENTO DE BOLETO	8	39,64		3.707,62D	256.193,70C
09/11/2017	12462 PAGAMENTO DE BOLETO	8	125,08		3.832,70D	256.068,62C
09/11/2017	12463 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.704,20		6.536,90D	253.364,42C
09/11/2017	12464 PAGAMENTO DE BOLETO	8	253,83		6.790,73D	253.110,59C
10/11/2017	7577 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.551,30	5.239,43D	254.661,89C
10/11/2017	7578 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.778,00	461,43D	259.439,89C
10/11/2017	7580 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		599,62	138,19C	260.039,51C
10/11/2017	7581 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		446,24	584,43C	260.485,75C
10/11/2017	7582 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		208,51	792,94C	260.694,26C
10/11/2017	7583 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		151,20	944,14C	260.845,46C
10/11/2017	7584 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.929,65	3.873,79C	263.775,11C

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				
10/11/2017	12470 PAGAMENTO DE BOLETO	8	937,20		2.936,59C	262.837,91C
10/11/2017	12471 PAGAMENTO DE BOLETO	8	258,40		2.678,19C	262.579,51C
10/11/2017	12472 PAGAMENTO DE BOLETO	8	206,80		2.471,39C	262.372,71C
11/11/2017	38332 JPN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA-ME	359		9,90	2.481,29C	262.382,61C
13/11/2017	7585 COMPRA DE PRODUTOS	55		599,62	3.080,91C	262.982,23C
13/11/2017	7586 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.148,73	4.229,64C	264.130,96C
13/11/2017	38333 JPN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA-ME	359		5,50	4.235,14C	264.136,46C
13/11/2017	38384 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		12,00	4.247,14C	264.148,46C
13/11/2017	12481 PAGAMENTO DE BOLETO	8	72,28		4.174,86C	264.076,18C
13/11/2017	12482 PAGAMENTO DE BOLETO	8	281,58		3.893,28C	263.794,60C
13/11/2017	12483 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.861,70		968,42D	258.932,90C
14/11/2017	7588 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		240,00	728,42D	259.172,90C
14/11/2017	7589 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		126,96	601,46D	259.299,86C
14/11/2017	7590 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		817,66	216,20C	260.117,52C
14/11/2017	7591 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		213,10	429,30C	260.330,62C
14/11/2017	7592 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		266,50	695,80C	260.597,12C
14/11/2017	7593 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		80,00	775,80C	260.677,12C
14/11/2017	7594 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		207,99	983,79C	260.885,11C
14/11/2017	7595 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.044,04	2.027,83C	261.929,15C
14/11/2017	7596 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		197,39	2.225,22C	262.126,54C
14/11/2017	7597 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		203,25	2.428,47C	262.329,79C
14/11/2017	38205 MAQPLAN SOFTWARE	368		7,88	2.436,35C	262.337,67C
14/11/2017	38287 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		218,75	2.655,10C	262.556,42C
14/11/2017	38436 ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	492		12,00	2.667,10C	262.568,42C
14/11/2017	38437 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	492		442,00	3.109,10C	263.010,42C
14/11/2017	12486 PAGAMENTO DE BOLETO	8	820,89		2.288,21C	262.189,53C
14/11/2017	12487 PAGAMENTO DE BOLETO	8	297,86		1.990,35C	261.891,67C
14/11/2017	12488 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.124,84		865,51C	260.766,83C
14/11/2017	12489 PAGAMENTO DE BOLETO	8	528,66		336,85C	260.238,17C
14/11/2017	12490 PAGAMENTO DE BOLETO	8	297,22		39,63C	259.940,95C
14/11/2017	12491 PAGAMENTO DE BOLETO	8	228,38		188,75D	259.712,57C
16/11/2017	7598 COMPRA DE PRODUTOS	55		137,05	51,70D	259.849,62C
16/11/2017	7599 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		142,73	91,03C	259.992,35C
16/11/2017	7600 COMPRA DE PRODUTOS	55		40,00	131,03C	260.032,35C
16/11/2017	7601 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.026,30	3.157,33C	263.058,65C
16/11/2017	7602 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		35,48	3.192,81C	263.094,13C
16/11/2017	7603 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		494,23	3.687,04C	263.588,36C
16/11/2017	7604 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		525,00	4.212,04C	264.113,36C
16/11/2017	7605 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		47,14	4.259,18C	264.160,50C
16/11/2017	7606 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.172,01	11.431,19C	271.332,51C
16/11/2017	7607 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		10,65	11.441,84C	271.343,16C
16/11/2017	7608 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		95,75	11.537,59C	271.438,91C
16/11/2017	38438 MILTON MESQUITA DAMASCENO	492		195,00	11.732,59C	271.633,91C
16/11/2017	38439 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	492		270,00	12.002,59C	271.903,91C
16/11/2017	12493 PAGAMENTO DE BOLETO	8	8.652,37		3.350,22C	263.251,54C
16/11/2017	12494 PAGAMENTO DE BOLETO	8	446,24		2.903,98C	262.805,30C
16/11/2017	12495 PAGAMENTO DE BOLETO	8	601,17		2.302,81C	262.204,13C
16/11/2017	12496 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.120,00		1.182,81C	261.084,13C
16/11/2017	12497 PAGAMENTO DE BOLETO	8	386,30		796,51C	260.697,83C
16/11/2017	12498 PAGAMENTO DE BOLETO	8	483,78		312,73C	260.214,05C
16/11/2017	12499 PAGAMENTO DE BOLETO	8	780,12		467,39D	259.433,93C
16/11/2017	12500 PAGAMENTO DE BOLETO	8	556,47		1.023,86D	258.877,46C
17/11/2017	7609 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.857,05	3.833,19C	263.734,51C
17/11/2017	7610 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		90,00	3.923,19C	263.824,51C
17/11/2017	7611 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		155,40	4.078,59C	263.979,91C
17/11/2017	7612 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.123,71	6.202,30C	266.103,62C
17/11/2017	38206 JULIANO LUCIO-ME	368		7,44	6.209,74C	266.111,06C
17/11/2017	38334 LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-ME	359		90,00	6.299,74C	266.201,06C
17/11/2017	38440 UANDERSON XAVIER COELHO	492		193,50	6.493,24C	266.394,56C
17/11/2017	12505 PAGAMENTO DE BOLETO	8	217,00		6.276,24C	266.177,56C
17/11/2017	12506 PAGAMENTO DE BOLETO	8	779,36		5.496,88C	265.398,20C
17/11/2017	12507 PAGAMENTO DE BOLETO	8	251,54		5.245,34C	265.146,66C
18/11/2017	38441 ANDREIA AQUINO PINTO	492		150,00	5.395,34C	265.296,66C
20/11/2017	7613 COMPRA DE PRODUTOS	55		418,14	5.813,48C	265.714,80C
20/11/2017	7614 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		288,63	6.102,11C	266.003,43C
20/11/2017	7615 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		174,02	6.276,13C	266.177,45C

Empresa:	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA				Folha:	0115
C.N.P.J.:	03.572.247/0001-70					
Período:	01/01/2017 - 31/12/2017					
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				
20/11/2017	7616 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		84,28	6.360,41C	266.261,73C
20/11/2017	7617 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		375,25	6.735,66C	266.636,98C
20/11/2017	7618 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		763,45	7.499,11C	267.400,43C
20/11/2017	7619 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		111,52	7.610,63C	267.511,95C
20/11/2017	7620 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		165,50	7.776,13C	267.677,45C
20/11/2017	7621 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		209,00	7.985,13C	267.886,45C
20/11/2017	38207 PETROBRAS DISTRIBUID	368		5.030,32	13.015,45C	272.916,77C
20/11/2017	38288 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		218,75	13.234,20C	273.135,52C
20/11/2017	38385 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		12,00	13.246,20C	273.147,52C
20/11/2017	38442 ANTONIA JAIRA ARAUJO CAVALCANT	492		260,00	13.506,20C	273.407,52C
20/11/2017	38511 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		5.645,00	19.151,20C	279.052,52C
20/11/2017	38512 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		7.068,82	26.220,02C	286.121,34C
20/11/2017	38513 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		6.161,80	32.381,82C	292.283,14C
20/11/2017	38514 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		5.420,00	37.801,82C	297.703,14C
20/11/2017	38515 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		5.989,56	43.791,38C	303.692,70C
20/11/2017	38516 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		11.640,94	55.432,32C	315.333,64C
20/11/2017	12512 PAGAMENTO DE BOLETO	8	218,75		55.213,57C	315.114,89C
20/11/2017	12513 PAGAMENTO DE BOLETO	8	41.926,12		13.287,45C	273.188,77C
20/11/2017	12515 PAGAMENTO DE BOLETO	8	11,14		13.276,31C	273.177,63C
21/11/2017	7622 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		220,12	13.496,43C	273.397,75C
21/11/2017	7623 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		153,69	13.650,12C	273.551,44C
21/11/2017	7624 COMPRA DE PRODUTOS	55		52,50	13.702,62C	273.603,94C
21/11/2017	7625 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		110,00	13.812,62C	273.713,94C
21/11/2017	7626 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		390,24	14.202,86C	274.104,18C
21/11/2017	7627 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		31,88	14.234,74C	274.136,06C
21/11/2017	38208 FLUXO DISTRIBUIDORA	368		79,15	14.313,89C	274.215,21C
21/11/2017	12519 PAGAMENTO DE BOLETO	8	570,08		13.743,81C	273.645,13C
21/11/2017	12520 PAGAMENTO DE BOLETO	8	262,00		13.481,81C	273.383,13C
21/11/2017	12521 PAGAMENTO DE BOLETO	8	508,36		12.973,45C	272.874,77C
21/11/2017	12522 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.406,85		10.566,60C	270.467,92C
21/11/2017	12523 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.748,35		8.818,25C	268.719,57C
21/11/2017	12524 PAGAMENTO DE BOLETO	8	207,99		8.610,26C	268.511,58C
22/11/2017	7628 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.314,50	10.924,76C	270.826,08C
22/11/2017	7629 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		145,67	11.070,43C	270.971,75C
22/11/2017	7630 COMPRA DE PRODUTOS	55		80,00	11.150,43C	271.051,75C
22/11/2017	7631 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		609,17	11.759,60C	271.660,92C
22/11/2017	12528 PAGAMENTO DE BOLETO	8	780,12		10.979,48C	270.880,80C
22/11/2017	12529 PAGAMENTO DE BOLETO	8	308,87		10.670,61C	270.571,93C
22/11/2017	12530 PAGAMENTO DE BOLETO	8	325,90		10.344,71C	270.246,03C
23/11/2017	7632 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		247,96	10.592,67C	270.493,99C
23/11/2017	7633 COMPRA DE PRODUTOS	55		539,40	11.132,07C	271.033,39C
23/11/2017	7634 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		551,72	11.683,79C	271.585,11C
23/11/2017	7635 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		33,48	11.717,27C	271.618,59C
23/11/2017	7636 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		435,11	12.152,38C	272.053,70C
23/11/2017	7637 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		246,00	12.398,38C	272.299,70C
23/11/2017	7638 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		48,00	12.446,38C	272.347,70C
23/11/2017	7639 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		206,72	12.653,10C	272.554,42C
23/11/2017	7640 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		226,80	12.879,90C	272.781,22C
23/11/2017	7641 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.696,52	21.576,42C	281.477,74C
23/11/2017	7642 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		917,58	22.494,00C	282.395,32C
23/11/2017	38335 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		10,50	22.504,50C	282.405,82C
23/11/2017	38386 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		33,00	22.537,50C	282.438,82C
23/11/2017	12534 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.551,30		20.986,20C	280.887,52C
23/11/2017	12535 PAGAMENTO DE BOLETO	8	672,65		20.313,55C	280.214,87C
23/11/2017	12536 PAGAMENTO DE BOLETO	8	151,20		20.162,35C	280.063,67C
23/11/2017	12537 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.125,00		19.037,35C	278.938,67C
23/11/2017	12538 PAGAMENTO DE BOLETO	8	279,78		18.757,57C	278.658,89C
23/11/2017	12539 PAGAMENTO DE BOLETO	8	390,64		18.366,93C	278.268,25C
23/11/2017	12540 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.929,65		15.437,28C	275.338,60C
24/11/2017	7643 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		690,28	16.127,56C	276.028,88C
24/11/2017	7644 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		248,34	16.375,90C	276.277,22C
24/11/2017	12544 PAGAMENTO DE BOLETO	8	8.652,37		7.723,53C	267.624,85C
25/11/2017	7645 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		41,50	7.765,03C	267.666,35C
25/11/2017	7646 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		224,00	7.989,03C	267.890,35C
27/11/2017	7647 COMPRA DE PRODUTOS	55		597,04	8.586,07C	268.487,39C
27/11/2017	7648 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		238,69	8.824,76C	268.726,08C
27/11/2017	7649 COMPRA DE PRODUTOS	55		40,00	8.864,76C	268.766,08C

Empresa:	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA				Folha:	0116
C.N.P.J.:	03.572.247/0001-70					
Período:	01/01/2017 - 31/12/2017					
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				
27/11/2017	7650 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		587,41	9.452,17C	269.353,49C
27/11/2017	7651 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		310,35	9.762,52C	269.663,84C
27/11/2017	38209 PHILIP MORRIS	368		175,06	9.937,58C	269.838,90C
27/11/2017	38387 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		12,00	9.949,58C	269.850,90C
27/11/2017	12549 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.864,73		5.084,85C	264.986,17C
27/11/2017	12550 PAGAMENTO DE BOLETO	8	258,30		4.826,55C	264.727,87C
27/11/2017	12551 PAGAMENTO DE BOLETO	8	569,35		4.257,20C	264.158,52C
27/11/2017	12552 PAGAMENTO DE BOLETO	8	277,02		3.980,18C	263.881,50C
27/11/2017	12553 PAGAMENTO DE BOLETO	8	570,37		3.409,81C	263.311,13C
27/11/2017	12554 PAGAMENTO DE BOLETO	8	525,00		2.884,81C	262.786,13C
28/11/2017	7652 COMPRA DE PRODUTOS	55		740,90	3.625,71C	263.527,03C
28/11/2017	7653 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.010,50	8.636,21C	268.537,53C
28/11/2017	7654 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		84,67	8.720,88C	268.622,20C
28/11/2017	7655 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		283,32	9.004,20C	268.905,52C
28/11/2017	7656 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		181,78	9.185,98C	269.087,30C
28/11/2017	7657 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		181,78	9.367,76C	269.269,08C
28/11/2017	7658 SERVIÇO TOMADOS	325		2.061,40	11.429,16C	271.330,48C
28/11/2017	7659 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.214,91	20.644,07C	280.545,39C
28/11/2017	7660 SERVIÇO TOMADOS	325		13,16	20.657,23C	280.558,55C
28/11/2017	7661 SERVIÇO TOMADOS	325		23,33	20.680,56C	280.581,88C
28/11/2017	7662 SERVIÇO TOMADOS	325		278,80	20.959,36C	280.860,68C
28/11/2017	38210 PHILIP MORRIS	368		172,11	21.131,47C	281.032,79C
28/11/2017	38211 FLUXO DISTRIBUIDORA	368		99,87	21.231,34C	281.132,66C
28/11/2017	38488 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	521		400,00	21.631,34C	281.532,66C
28/11/2017	12560 PAGAMENTO DE BOLETO	8	706,77		20.924,57C	280.825,89C
28/11/2017	12561 PAGAMENTO DE BOLETO	8	5.043,12		15.881,45C	275.782,77C
28/11/2017	12562 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.126,17		12.755,28C	272.656,60C
29/11/2017	7663 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.017,40	14.772,68C	274.674,00C
29/11/2017	7664 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		502,12	15.274,80C	275.176,12C
29/11/2017	7665 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		161,00	15.435,80C	275.337,12C
29/11/2017	7666 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		181,74	15.617,54C	275.518,86C
29/11/2017	12568 PAGAMENTO DE BOLETO	8	248,34		15.369,20C	275.270,52C
29/11/2017	12569 PAGAMENTO DE BOLETO	8	691,83		14.677,37C	274.578,69C
29/11/2017	12570 PAGAMENTO DE BOLETO	8	666,85		14.010,52C	273.911,84C
29/11/2017	12571 PAGAMENTO DE BOLETO	8	132,73		13.877,79C	273.779,11C
30/11/2017	7667 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		446,10	14.323,89C	274.225,21C
30/11/2017	22999 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		4.003,30	18.327,19C	278.228,51C
30/11/2017	38089 cobrança de juros	368		5,70	18.332,89C	278.234,21C
01/12/2017	7668 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		389,04	389,04C	278.623,25C
01/12/2017	7669 COMPRA DE PRODUTOS	55		243,20	632,24C	278.866,45C
01/12/2017	7670 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.780,55	4.412,79C	282.647,00C
01/12/2017	7671 SERVIÇO TOMADOS	325		1.768,01	6.180,80C	284.415,01C
01/12/2017	38212 JULIANO LUCIO-ME	368		8,54	6.189,34C	284.423,55C
01/12/2017	12579 PAGAMENTO DE BOLETO	8	155,40		6.033,94C	284.268,15C
01/12/2017	12580 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.091,12		4.942,82C	283.177,03C
01/12/2017	12581 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.314,50		2.628,32C	280.862,53C
01/12/2017	12582 PAGAMENTO DE BOLETO	8	162,50		2.465,82C	280.700,03C
01/12/2017	12583 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.123,71		342,11C	278.576,32C
01/12/2017	12584 PAGAMENTO DE BOLETO	8	488,14		146,03D	278.088,18C
04/12/2017	7672 COMPRA DE PRODUTOS	55		418,56	272,53C	278.506,74C
04/12/2017	7673 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		364,94	637,47C	278.871,68C
04/12/2017	7674 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		432,45	1.069,92C	279.304,13C
04/12/2017	7676 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		199,15	1.269,07C	279.503,28C
04/12/2017	7677 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		89,37	1.358,44C	279.592,65C
04/12/2017	7678 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		71,10	1.429,54C	279.663,75C
04/12/2017	7679 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		297,50	1.727,04C	279.961,25C
04/12/2017	7680 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		353,27	2.080,31C	280.314,52C
04/12/2017	38213 GAMASTER DIST ANDRE	368		3,76	2.084,07C	280.318,28C
04/12/2017	38214 JC DISTRIBUIDORA L E	368		18,66	2.102,73C	280.336,94C
04/12/2017	38388 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		12,00	2.114,73C	280.348,94C
04/12/2017	12589 PAGAMENTO DE BOLETO	8	569,35		1.545,38C	279.779,59C
04/12/2017	12590 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.778,00		3.232,62D	275.001,59C
04/12/2017	12591 PAGAMENTO DE BOLETO	8	289,33		3.521,95D	274.712,26C
04/12/2017	12592 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.681,00		5.202,95D	273.031,26C
04/12/2017	12593 PAGAMENTO DE BOLETO	8	472,35		5.675,30D	272.558,91C
04/12/2017	12594 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.056,96		6.732,26D	271.501,95C

Empresa:	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA				Folha:	0117
C.N.P.J.:	03.572.247/0001-70					
Período:	01/01/2017 - 31/12/2017					
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				
04/12/2017	12595 PAGAMENTO DE BOLETO	8	209,00		6.941,26D	271.292,95C
05/12/2017	7681 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		73,30	6.867,96D	271.366,25C
05/12/2017	7682 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		147,77	6.720,19D	271.514,02C
05/12/2017	7683 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		591,16	6.129,03D	272.105,18C
05/12/2017	7684 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.959,87	4.169,16D	274.065,05C
05/12/2017	7685 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		684,09	3.485,07D	274.749,14C
05/12/2017	7686 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		61,14	3.423,93D	274.810,28C
05/12/2017	7687 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		890,00	2.533,93D	275.700,28C
05/12/2017	7688 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		352,44	2.181,49D	276.052,72C
05/12/2017	38289 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		786,23	1.395,26D	276.838,95C
05/12/2017	12599 PAGAMENTO DE BOLETO	8	944,62		2.339,88D	275.894,33C
05/12/2017	12600 PAGAMENTO DE BOLETO	8	373,81		2.713,69D	275.520,52C
05/12/2017	12601 PAGAMENTO DE BOLETO	8	835,73		3.549,42D	274.684,79C
05/12/2017	12602 PAGAMENTO DE BOLETO	8	786,23		4.335,65D	273.898,56C
06/12/2017	7689 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		520,70	3.814,95D	274.419,26C
06/12/2017	7690 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.170,80	1.644,15D	276.590,06C
06/12/2017	7692 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		524,17	1.119,98D	277.114,23C
06/12/2017	7693 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		800,33	319,65D	277.914,56C
06/12/2017	7694 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		688,44	368,79C	278.603,00C
06/12/2017	38267 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	492		943,10	1.311,89C	279.546,10C
06/12/2017	38268 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	492		300,00	1.611,89C	279.846,10C
07/12/2017	7695 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		462,59	2.074,48C	280.308,69C
07/12/2017	7696 COMPRA DE PRODUTOS	55		689,49	2.763,97C	280.998,18C
07/12/2017	7697 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		207,53	2.971,50C	281.205,71C
07/12/2017	7698 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		148,82	3.120,32C	281.354,53C
07/12/2017	7699 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		150,70	3.271,02C	281.505,23C
07/12/2017	7700 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		46,80	3.317,82C	281.552,03C
07/12/2017	7701 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		24,13	3.341,95C	281.576,16C
07/12/2017	7702 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		361,65	3.703,60C	281.937,81C
07/12/2017	7704 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.565,51	12.269,11C	290.503,32C
07/12/2017	7705 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		471,29	12.740,40C	290.974,61C
07/12/2017	38336 BOBINAS.COM	359		246,00	12.986,40C	291.220,61C
07/12/2017	12612 PAGAMENTO DE BOLETO	8	47,14		12.939,26C	291.173,47C
07/12/2017	12613 PAGAMENTO DE BOLETO	8	95,75		12.843,51C	291.077,72C
07/12/2017	12614 PAGAMENTO DE BOLETO	8	226,80		12.616,71C	290.850,92C
07/12/2017	12615 PAGAMENTO DE BOLETO	8	529,71		12.087,00C	290.321,21C
07/12/2017	12616 PAGAMENTO DE BOLETO	8	735,75		11.351,25C	289.585,46C
07/12/2017	12617 PAGAMENTO DE BOLETO	8	246,00		11.105,25C	289.339,46C
07/12/2017	12618 PAGAMENTO DE BOLETO	8	10,65		11.094,60C	289.328,81C
08/12/2017	7706 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.000,20	12.094,80C	290.329,01C
08/12/2017	7707 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		795,00	12.889,80C	291.124,01C
08/12/2017	38390 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	521		20,00	12.909,80C	291.144,01C
08/12/2017	12622 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.017,40		10.892,40C	289.126,61C
08/12/2017	12623 PAGAMENTO DE BOLETO	8	446,10		10.446,30C	288.680,51C
08/12/2017	12624 PAGAMENTO DE BOLETO	8	7.172,01		3.274,29C	281.508,50C
11/12/2017	7708 COMPRA DE PRODUTOS	55		525,47	3.799,76C	282.033,97C
11/12/2017	7709 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		504,39	4.304,15C	282.538,36C
11/12/2017	7710 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.768,71	9.072,86C	287.307,07C
11/12/2017	7712 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		219,92	9.292,78C	287.526,99C
11/12/2017	7713 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		780,83	10.073,61C	288.307,82C
11/12/2017	7714 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		575,04	10.648,65C	288.882,86C
11/12/2017	7715 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		100,00	10.748,65C	288.982,86C
11/12/2017	7716 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		80,00	10.828,65C	289.062,86C
11/12/2017	38489 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		2.560,00	13.388,65C	291.622,86C
11/12/2017	12629 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.857,05		8.531,60C	286.765,81C
11/12/2017	12630 PAGAMENTO DE BOLETO	8	288,52		8.243,08C	286.477,29C
11/12/2017	12631 PAGAMENTO DE BOLETO	8	587,41		7.655,67C	285.889,88C
11/12/2017	12632 PAGAMENTO DE BOLETO	8	243,20		7.412,47C	285.646,68C
12/12/2017	7717 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		83,00	7.495,47C	285.729,68C
12/12/2017	7718 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		81,00	7.576,47C	285.810,68C
12/12/2017	7719 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		109,81	7.686,28C	285.920,49C
12/12/2017	7720 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.879,20	9.565,48C	287.799,69C
12/12/2017	38337 LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-ME	359		83,00	9.648,48C	287.882,69C
12/12/2017	38501 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.818,71	11.467,19C	289.701,40C
12/12/2017	12639 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.818,71		9.648,48C	287.882,69C
12/12/2017	12640 PAGAMENTO DE BOLETO	8	8.696,52		951,96C	279.186,17C

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				
12/12/2017	12641 PAGAMENTO DE BOLETO	8	367,99		583,97C	278.818,18C
12/12/2017	12642 PAGAMENTO DE BOLETO	8	181,78		402,19C	278.636,40C
12/12/2017	12643 PAGAMENTO DE BOLETO	8	783,50		381,31D	277.852,90C
12/12/2017	12644 PAGAMENTO DE BOLETO	8	740,90		1.122,21D	277.112,00C
12/12/2017	12645 PAGAMENTO DE BOLETO	8	221,07		1.343,28D	276.890,93C
12/12/2017	12646 PAGAMENTO DE BOLETO	8	890,00		2.233,28D	276.000,93C
12/12/2017	12647 PAGAMENTO DE BOLETO	8	850,37		3.083,65D	275.150,56C
12/12/2017	12648 PAGAMENTO DE BOLETO	8	352,44		3.436,09D	274.798,12C
13/12/2017	7721 COMPRA DE PRODUTOS	55		50,00	3.386,09D	274.848,12C
13/12/2017	7722 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.607,60	778,49D	277.455,72C
13/12/2017	7724 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		56,68	721,81D	277.512,40C
13/12/2017	7725 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		313,72	408,09D	277.826,12C
13/12/2017	7726 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		308,71	99,38D	278.134,83C
13/12/2017	38215 PRATS SABINE DENISE	368		7,34	92,04D	278.142,17C
13/12/2017	38216 PRATS SABINE DENISE	368		15,98	76,06D	278.158,15C
13/12/2017	38217 AMBEV S.A	368		11,38	64,68D	278.169,53C
13/12/2017	12651 PAGAMENTO DE BOLETO	8	161,00		225,68D	278.008,53C
13/12/2017	12652 PAGAMENTO DE BOLETO	8	401,97		627,65D	277.606,56C
13/12/2017	12653 PAGAMENTO DE BOLETO	8	406,22		1.033,87D	277.200,34C
13/12/2017	12654 PAGAMENTO DE BOLETO	8	189,08		1.222,95D	277.011,26C
14/12/2017	7727 COMPRA DE PRODUTOS	55		403,74	819,21D	277.415,00C
14/12/2017	7728 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		384,65	434,56D	277.799,65C
14/12/2017	7729 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		282,84	151,72D	278.082,49C
14/12/2017	7730 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.320,76	8.169,04C	286.403,25C
14/12/2017	12658 PAGAMENTO DE BOLETO	8	254,72		7.914,32C	286.148,53C
14/12/2017	12659 PAGAMENTO DE BOLETO	8	46,80		7.867,52C	286.101,73C
15/12/2017	7731 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.914,99	13.782,51C	292.016,72C
15/12/2017	7733 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.207,66	14.990,17C	293.224,38C
15/12/2017	7734 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		950,86	15.941,03C	294.175,24C
15/12/2017	7735 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		379,66	16.320,69C	294.554,90C
15/12/2017	7736 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		494,20	16.814,89C	295.049,10C
15/12/2017	7737 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		650,00	17.464,89C	295.699,10C
15/12/2017	12662 PAGAMENTO DE BOLETO	8	897,02		16.567,87C	294.802,08C
15/12/2017	12663 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.170,80		14.397,07C	292.631,28C
18/12/2017	7738 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.189,43	15.586,50C	293.820,71C
18/12/2017	7739 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		960,46	16.546,96C	294.781,17C
18/12/2017	7740 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		241,28	16.788,24C	295.022,45C
18/12/2017	7741 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.513,45	18.301,69C	296.535,90C
18/12/2017	38490 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		201,73	18.503,42C	296.737,63C
18/12/2017	38502 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.768,01	20.271,43C	298.505,64C
18/12/2017	12666 PAGAMENTO DE BOLETO	8	368,60		19.902,83C	298.137,04C
18/12/2017	12667 PAGAMENTO DE BOLETO	8	432,45		19.470,38C	297.704,59C
18/12/2017	12668 PAGAMENTO DE BOLETO	8	265,50		19.204,88C	297.439,09C
18/12/2017	12669 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.768,01		17.436,87C	295.671,08C
19/12/2017	7742 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		292,10	17.728,97C	295.963,18C
19/12/2017	7743 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		398,14	18.127,11C	296.361,32C
19/12/2017	7744 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		588,53	18.715,64C	296.949,85C
19/12/2017	7745 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		659,90	19.375,54C	297.609,75C
19/12/2017	7746 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		305,10	19.680,64C	297.914,85C
19/12/2017	7747 SERVIÇO TOMADOS	325		25,49	19.706,13C	297.940,34C
19/12/2017	7748 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		14,90	19.721,03C	297.955,24C
19/12/2017	38290 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		218,75	19.939,78C	298.173,99C
19/12/2017	38291 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		250,00	20.189,78C	298.423,99C
19/12/2017	12674 PAGAMENTO DE BOLETO	8	247,96		19.941,82C	298.176,03C
19/12/2017	12675 PAGAMENTO DE BOLETO	8	218,75		19.723,07C	297.957,28C
19/12/2017	12676 PAGAMENTO DE BOLETO	8	502,12		19.220,95C	297.455,16C
19/12/2017	12677 PAGAMENTO DE BOLETO	8	5.010,50		14.210,45C	292.444,66C
19/12/2017	12678 PAGAMENTO DE BOLETO	8	441,50		13.768,95C	292.003,16C
19/12/2017	12679 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.029,86		12.739,09C	290.973,30C
19/12/2017	12680 PAGAMENTO DE BOLETO	8	850,33		11.888,76C	290.122,97C
19/12/2017	12681 PAGAMENTO DE BOLETO	8	745,23		11.143,53C	289.377,74C
19/12/2017	12682 PAGAMENTO DE BOLETO	8	795,00		10.348,53C	288.582,74C
19/12/2017	12683 PAGAMENTO DE BOLETO	8	250,00		10.098,53C	288.332,74C
19/12/2017	12684 PAGAMENTO DE BOLETO	8	13,16		10.085,37C	288.319,58C
19/12/2017	12685 PAGAMENTO DE BOLETO	8	278,80		9.806,57C	288.040,78C
19/12/2017	12686 PAGAMENTO DE BOLETO	8	23,33		9.783,24C	288.017,45C
20/12/2017	7749 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		316,20	10.099,44C	288.333,65C

Empresa:	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA				Folha:	0119
C.N.P.J.:	03.572.247/0001-70					
Período:	01/01/2017 - 31/12/2017					
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				
20/12/2017	7750 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		69,82	10.169,26C	288.403,47C
20/12/2017	7751 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.504,30	12.673,56C	290.907,77C
20/12/2017	7752 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		70,00	12.743,56C	290.977,77C
20/12/2017	12690 PAGAMENTO DE BOLETO	8	9.214,91		3.528,65C	281.762,86C
21/12/2017	7753 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		376,61	3.905,26C	282.139,47C
21/12/2017	7754 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.709,61	5.614,87C	283.849,08C
21/12/2017	7755 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.189,87	6.804,74C	285.038,95C
21/12/2017	7756 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		891,44	7.696,18C	285.930,39C
21/12/2017	7757 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		161,00	7.857,18C	286.091,39C
21/12/2017	7758 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		488,24	8.345,42C	286.579,63C
21/12/2017	7759 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.577,14	16.922,56C	295.156,77C
21/12/2017	7760 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		228,68	17.151,24C	295.385,45C
21/12/2017	7761 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8,82	17.160,06C	295.394,27C
21/12/2017	38218 AMBEV S.A CDD BRASIL	368		25,75	17.185,81C	295.420,02C
21/12/2017	38219 BRASAL REFRIGERANTES	368		20,26	17.206,07C	295.440,28C
21/12/2017	38220 AMBEV S.A CDD BRASIL	368		8,08	17.214,15C	295.448,36C
21/12/2017	38443 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	492		442,00	17.656,15C	295.890,36C
21/12/2017	12696 PAGAMENTO DE BOLETO	8	387,74		17.268,41C	295.502,62C
21/12/2017	12697 PAGAMENTO DE BOLETO	8	971,12		16.297,29C	294.531,50C
21/12/2017	12698 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.234,96		15.062,33C	293.296,54C
21/12/2017	12699 PAGAMENTO DE BOLETO	8	471,29		14.591,04C	292.825,25C
21/12/2017	12700 PAGAMENTO DE BOLETO	8	282,84		14.308,20C	292.542,41C
21/12/2017	12701 PAGAMENTO DE BOLETO	8	385,78		13.922,42C	292.156,63C
22/12/2017	7762 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.017,70	17.940,12C	296.174,33C
22/12/2017	7763 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.815,00	20.755,12C	298.989,33C
22/12/2017	7764 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.745,00	23.500,12C	301.734,33C
22/12/2017	7765 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		216,42	23.716,54C	301.950,75C
22/12/2017	7766 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.022,03	25.738,57C	303.972,78C
22/12/2017	7767 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		226,32	25.964,89C	304.199,10C
22/12/2017	7768 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		71,70	26.036,59C	304.270,80C
22/12/2017	7769 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		136,04	26.172,63C	304.406,84C
22/12/2017	7770 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		130,63	26.303,26C	304.537,47C
22/12/2017	38221 BRASSOL DISTRIBUIDOR	368		53,86	26.357,12C	304.591,33C
22/12/2017	38444 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	492		260,00	26.617,12C	304.851,33C
22/12/2017	38445 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		947,00	27.564,12C	305.798,33C
22/12/2017	12705 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.000,20		26.563,92C	304.798,13C
22/12/2017	12706 PAGAMENTO DE BOLETO	8	788,39		25.775,53C	304.009,74C
22/12/2017	12707 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.607,60		23.167,93C	301.402,14C
22/12/2017	12708 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.097,90		22.070,03C	300.304,24C
23/12/2017	7771 COMPRA DE PRODUTOS	55		754,90	22.824,93C	301.059,14C
24/12/2017	38389 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		12,00	22.836,93C	301.071,14C
26/12/2017	12714 PAGAMENTO DE BOLETO	8	484,11		22.352,82C	300.587,03C
26/12/2017	12715 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.149,89		20.202,93C	298.437,14C
26/12/2017	12716 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.879,20		18.323,73C	296.557,94C
26/12/2017	12717 PAGAMENTO DE BOLETO	8	650,00		17.673,73C	295.907,94C
26/12/2017	12718 PAGAMENTO DE BOLETO	8	353,27		17.320,46C	295.554,67C
26/12/2017	12719 PAGAMENTO DE BOLETO	8	850,33		16.470,13C	294.704,34C
26/12/2017	12720 PAGAMENTO DE BOLETO	8	575,04		15.895,09C	294.129,30C
26/12/2017	12721 PAGAMENTO DE BOLETO	8	81,00		15.814,09C	294.048,30C
26/12/2017	12722 PAGAMENTO DE BOLETO	8	305,10		15.508,99C	293.743,20C
27/12/2017	7772 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		272,31	15.781,30C	294.015,51C
27/12/2017	7773 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.357,54	17.138,84C	295.373,05C
27/12/2017	7774 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		246,00	17.384,84C	295.619,05C
27/12/2017	7775 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.108,60	19.493,44C	297.727,65C
27/12/2017	7776 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		83,00	19.576,44C	297.810,65C
27/12/2017	7777 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		299,00	19.875,44C	298.109,65C
27/12/2017	7778 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		179,40	20.054,84C	298.289,05C
27/12/2017	7779 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		178,43	20.233,27C	298.467,48C
27/12/2017	7780 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		17.146,85	37.380,12C	315.614,33C
27/12/2017	38222 IMPOSTO SIMPLES	368		1.815,32	39.195,44C	317.429,65C
27/12/2017	38224 IMPOSTO SIMPLES	368		144,76	39.340,20C	317.574,41C
27/12/2017	12726 PAGAMENTO DE BOLETO	8	520,70		38.819,50C	317.053,71C
27/12/2017	12727 PAGAMENTO DE BOLETO	8	441,50		38.378,00C	316.612,21C
28/12/2017	7781 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		446,44	38.824,44C	317.058,65C
28/12/2017	7782 COMPRA DE PRODUTOS	55		482,00	39.306,44C	317.540,65C
28/12/2017	7783 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		951,24	40.257,68C	318.491,89C
28/12/2017	7784 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		236,60	40.494,28C	318.728,49C

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				
28/12/2017	7785	SERVIÇO TOMADOS	325		1.030,70	41.524,98C	319.759,19C
28/12/2017	7786	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.204,29	42.729,27C	320.963,48C
28/12/2017	7787	SERVIÇO TOMADOS	325		25,57	42.754,84C	320.989,05C
28/12/2017	7788	SERVIÇO TOMADOS	325		9,53	42.764,37C	320.998,58C
28/12/2017	7789	SERVIÇO TOMADOS	325		247,80	43.012,17C	321.246,38C
28/12/2017	12731	PAGAMENTO DE BOLETO	8	8.565,51		34.446,66C	312.680,87C
29/12/2017	7790	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.693,34	36.140,00C	314.374,21C
29/12/2017	7791	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.035,04	37.175,04C	315.409,25C
29/12/2017	7792	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		261,20	37.436,24C	315.670,45C
29/12/2017	38090	COBRANÇA DE JUROS	368		45,07	37.481,31C	315.715,52C
29/12/2017	38338	PAPELARIA ARTILAR	359		79,50	37.560,81C	315.795,02C
31/12/2017	23006	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		2.194,82	39.755,63C	317.989,84C
31/12/2017	23411	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		724,64	40.480,27C	318.714,48C
31/12/2017	38446	ANDREIA AQUINO PINTO	492		10,00	40.490,27C	318.724,48C
Total da conta:				1.409.986,72	1.599.587,90		
Conta:	479 -	2.1.2.01.00015	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					94.231,27C
06/01/2017	34916	375-Impostos	8	2.180,44		2.180,44D	92.050,83C
24/01/2017	35020	375-Impostos	8	873,66		3.054,10D	91.177,17C
31/01/2017	14975	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		12.431,20	9.377,10C	103.608,37C
31/01/2017	22923	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.102,98	10.480,08C	104.711,35C
07/02/2017	35080	375-Impostos	8	1.416,66		1.416,66D	103.294,69C
14/02/2017	35118	375-Impostos	8	16.653,00		18.069,66D	86.641,69C
20/02/2017	35143	375-Impostos	8	1.102,98		19.172,64D	85.538,71C
28/02/2017	14976	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		12.623,60	6.549,04D	98.162,31C
28/02/2017	22930	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.104,10	5.444,94D	99.266,41C
07/03/2017	35196	375-Impostos	8	1.394,54		1.394,54D	97.871,87C
20/03/2017	35263	375-Impostos	8	13.704,15		15.098,69D	84.167,72C
31/03/2017	14977	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		13.891,54	1.207,15D	98.059,26C
31/03/2017	22938	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.380,57	173,42C	99.439,83C
19/04/2017	35418	375-Impostos	8	14.041,23		14.041,23D	85.398,60C
19/04/2017	35419	375-Impostos	8	1.770,67		15.811,90D	83.627,93C
30/04/2017	14978	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		13.671,58	2.140,32D	97.299,51C
30/04/2017	22945	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.133,80	1.006,52D	98.433,31C
05/05/2017	36262	375-Impostos	8	1.486,73		1.486,73D	96.946,58C
08/05/2017	36320	375-Impostos	8	15.772,46		17.259,19D	81.174,12C
18/05/2017	35553	3 75 -Impostos	8	13.671,58		30.930,77D	67.502,54C
22/05/2017	35560	375-Impostos	8	59,60		30.990,37D	67.442,94C
31/05/2017	14979	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		13.076,83	17.913,54D	80.519,77C
31/05/2017	22952	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.329,25	16.584,29D	81.849,02C
07/06/2017	35628	375-Impostos	8	1.609,31		1.609,31D	80.239,71C
19/06/2017	35692	375-Impostos	8	13.076,83		14.686,14D	67.162,88C
19/06/2017	36390	375-Impostos	8	1.329,25		16.015,39D	65.833,63C
30/06/2017	14980	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		12.709,12	3.306,27D	78.542,75C
30/06/2017	22960	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.179,63	2.126,64D	79.722,38C
07/07/2017	35774	375-Impostos	8	1.690,19		1.690,19D	78.032,19C
20/07/2017	35839	375-Impostos	8	12.709,12		14.399,31D	65.323,07C
20/07/2017	35840	375-Impostos	8	1.179,63		15.578,94D	64.143,44C
31/07/2017	14981	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		12.642,62	2.936,32D	76.786,06C
31/07/2017	22967	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.355,63	1.580,69D	78.141,69C
07/08/2017	36315	375-Impostos	8	1.485,76		1.485,76D	76.655,93C
18/08/2017	35965	375-Impostos	8	1.355,63		2.841,39D	75.300,30C
21/08/2017	35970	375-Impostos	8	12.642,62		15.484,01D	62.657,68C
21/08/2017	35971	375-Impostos	8	179,25		15.663,26D	62.478,43C
31/08/2017	14982	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		13.405,85	2.257,41D	75.884,28C
31/08/2017	22974	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.105,87	1.151,54D	76.990,15C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	479 - 2.1.2.01.00015	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER					
19/09/2017	36111	375-Impostos	8	13.405,85		13.405,85D	63.584,30C
19/09/2017	36112	375-Impostos	8	1.105,87		14.511,72D	62.478,43C
30/09/2017	14983	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		13.150,31	1.361,41D	75.628,74C
30/09/2017	22982	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.105,87	255,54D	76.734,61C
20/10/2017	127	IMPOSTOS	8	13.150,31		13.150,31D	63.584,30C
20/10/2017	130	IMPOSTOS	8	1.105,87		14.256,18D	62.478,43C
30/10/2017	180	IMPOSTOS	8	1.595,56		15.851,74D	60.882,87C
30/10/2017	181	IMPOSTOS	8	1.672,02		17.523,76D	59.210,85C
31/10/2017	14984	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		14.476,26	3.047,50D	73.687,11C
31/10/2017	22989	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.105,87	1.941,63D	74.792,98C
07/11/2017	12446	IMPOSTOS	8	1.435,41		1.435,41D	73.357,57C
10/11/2017	12473	IMPOSTOS	8	1.716,65		3.152,06D	71.640,92C
20/11/2017	12514	IMPOSTOS	8	1.105,87		4.257,93D	70.535,05C
30/11/2017	14985	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		16.240,30	11.982,37C	86.775,35C
30/11/2017	22998	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.105,87	13.088,24C	87.881,22C
07/12/2017	12611	IMPOSTOS	8	2.286,63		2.286,63D	85.594,59C
27/12/2017	12728	IMPOSTOS	8	16.436,34		18.722,97D	69.158,25C
31/12/2017	14986	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		19.145,53	422,56C	88.303,78C
31/12/2017	23005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.128,41	1.550,97C	89.432,19C
31/12/2017	23409	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		890,44	2.441,41C	90.322,63C
Total da conta:				186.401,67	182.493,03		
Conta:	187 - 2.1.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR						30.077,48C
01/01/2017	40138	PROVISÃO DE FOLHA NESTA COMPETENCIA	331		38.201,07	38.201,07C	68.278,55C
06/01/2017	34915	250-Folha de Pagamento	8	18.098,22		20.102,85C	50.180,33C
24/01/2017	35019	250-Folha de Pagamento	8	1.048,00		19.054,85C	49.132,33C
24/01/2017	36457	250-Folha de Pagamento	8	4.359,80		14.695,05C	44.772,53C
30/01/2017	35062	250-Folha de Pagamento	8	1.780,00		12.915,05C	42.992,53C
31/01/2017	22920	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		21.995,74	34.910,79C	64.988,27C
03/02/2017	36223	250 Folha de Pagamento	8	260,00		260,00D	64.728,27C
06/02/2017	36289	250-Folha de Pagamento	8	15.766,15		16.026,15D	48.962,12C
22/02/2017	35156	250-Folha de Pagamento	8	1.472,00		17.498,15D	47.490,12C
28/02/2017	22927	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		17.016,32	481,83D	64.506,44C
03/03/2017	35178	250-Folha de Pagamento	8	1.900,00		1.900,00D	62.606,44C
06/03/2017	35185	250-Folha de Pagamento	8	17.016,32		18.916,32D	45.590,12C
08/03/2017	35206	250-Folha de Pagamento	8	4.233,18		23.149,50D	41.356,94C
29/03/2017	36501	250-Folha de Pagamento	8	2.460,00		25.609,50D	38.896,94C
31/03/2017	22935	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		19.818,37	5.791,13D	58.715,31C
06/04/2017	35340	250-Folha de Pagamento	8	13.239,39		13.239,39D	45.475,92C
24/04/2017	35440	250-Folha de Pagamento	8	1.425,10		14.664,49D	44.050,82C
28/04/2017	35476	250-Folha de Pagamento	8	2.352,00		17.016,49D	41.698,82C
30/04/2017	22942	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		18.305,92	1.289,43C	60.004,74C
05/05/2017	36261	250-Folha de Pagamento	8	18.305,92		18.305,92D	41.698,82C
22/05/2017	36425	250-Folha de Pagamento	8	1.522,00		19.827,92D	40.176,82C
25/05/2017	36476	250-Folha de Pagamento	8	2.600,00		22.427,92D	37.576,82C
31/05/2017	22949	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		19.010,10	3.417,82D	56.586,92C
06/06/2017	35620	250-Folha de Pagamento	8	19.010,10		19.010,10D	37.576,82C
20/06/2017	35699	250-Folha de Pagamento	8	1.649,00		20.659,10D	35.927,82C
28/06/2017	35741	250-Folha de Pagamento	8	2.040,00		22.699,10D	33.887,82C
29/06/2017	35745	250-Folha de Pagamento	8	2.374,93		25.074,03D	31.512,89C
30/06/2017	22957	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		20.219,90	4.854,13D	51.732,79C
06/07/2017	36301	250-Folha de Pagamento	8	17.844,97		17.844,97D	33.887,82C
18/07/2017	35830	250-Folha de Pagamento	8	1.649,00		19.493,97D	32.238,82C
25/07/2017	35855	250-Folha de Pagamento	8	2.660,00		22.153,97D	29.578,82C
31/07/2017	22964	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		18.023,15	4.130,82D	47.601,97C
04/08/2017	36255	250-Folha de Pagamento	8	18.023,15		18.023,15D	29.578,82C
24/08/2017	35999	250-Folha de Pagamento	8	1.649,00		19.672,15D	27.929,82C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 -	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
30/08/2017	36030	250-Folha de Pagamento	8	1.997,95		21.670,10D	25.931,87C
30/08/2017	36513	250-Folha de Pagamento	8	2.240,00		23.910,10D	23.691,87C
31/08/2017	22971	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		17.738,00	6.172,10D	41.429,87C
06/09/2017	36056	250-Folha de Pagamento	8	17.738,00		17.738,00D	23.691,87C
20/09/2017	36124	250-Folha de Pagamento	8	1.499,00		19.237,00D	22.192,87C
27/09/2017	36541	13134 Folha e Pagamento	8	2.260,00		21.497,00D	19.932,87C
30/09/2017	22979	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		19.306,83	2.190,17D	39.239,70C
06/10/2017	37	FOLHA DE PAGAMENTO	8	17.308,88		17.308,88D	21.930,82C
23/10/2017	134	FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.057,00		18.365,88D	20.873,82C
31/10/2017	22986	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		17.460,96	904,92D	38.334,78C
31/10/2017	186	FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.880,00		2.784,92D	36.454,78C
07/11/2017	12438	FOLHA DE PAGAMENTO	8	17.460,96		17.460,96D	18.993,82C
10/11/2017	12469	FOLHA DE PAGAMENTO	8	3.284,71		20.745,67D	15.709,11C
27/11/2017	12548	FOLHA DE PAGAMENTO	8	5.362,63		26.108,30D	10.346,48C
28/11/2017	12559	FOLHA DE PAGAMENTO	8	576,34		26.684,64D	9.770,14C
29/11/2017	12567	FOLHA DE PAGAMENTO	8	3.119,14		29.803,78D	6.651,00C
30/11/2017	22995	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		22.003,97	7.799,81D	28.654,97C
06/12/2017	12606	FOLHA DE PAGAMENTO	8	18.719,26		18.719,26D	9.935,71C
11/12/2017	12628	FOLHA DE PAGAMENTO	8	2.560,00		21.279,26D	7.375,71C
19/12/2017	12673	FOLHA DE PAGAMENTO	8	6.428,71		27.707,97D	947,00C
22/12/2017	12704	FOLHA DE PAGAMENTO	8	947,00		28.654,97D	0,00
31/12/2017	23002	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		18.574,67	10.080,30D	18.574,67C
31/12/2017	23410	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		15.486,82	5.406,52C	34.061,49C
Total da conta:				279.177,81	283.161,82		
Conta:	191 -	2.1.3.02.00001	INSS-IRRF E CSOCIAL A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					2.799,48C
20/01/2017	35006	196-INSS Arrecadação	8	2.240,07		2.240,07D	559,41C
31/01/2017	22921	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.438,99	198,92C	2.998,40C
20/02/2017	35142	196-INSS Arrecadação	8	2.438,99		2.438,99D	559,41C
28/02/2017	22928	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.177,19	261,80D	2.736,60C
31/03/2017	22936	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.586,77	2.586,77C	5.323,37C
20/04/2017	35426	196-INSS Arrecadação	8	2.586,77		2.586,77D	2.736,60C
30/04/2017	22943	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.274,85	311,92D	5.011,45C
16/05/2017	36378	196-INSS Arrecadação	8	2.274,85		2.274,85D	2.736,60C
31/05/2017	22950	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.393,97	119,12C	5.130,57C
19/06/2017	36389	196-INSS Arrecadação	8	2.393,97		2.393,97D	2.736,60C
30/06/2017	22958	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.580,79	186,82C	5.317,39C
20/07/2017	36399	196-INSS Arrecadação	8	2.580,79		2.580,79D	2.736,60C
31/07/2017	22965	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.292,14	288,65D	5.028,74C
18/08/2017	35964	196-INSS Arrecadação	8	2.203,96		2.203,96D	2.824,78C
31/08/2017	22972	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.187,30	16,66D	5.012,08C
19/09/2017	36110	196-INSS Arrecadação	8	2.187,30		2.187,30D	2.824,78C
30/09/2017	22980	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.413,24	225,94C	5.238,02C
04/10/2017	27	INSS ARRECADACÃO	8	2.738,22		2.738,22D	2.499,80C
04/10/2017	28	INSS ARRECADACÃO	8	41,04		2.779,26D	2.458,76C
20/10/2017	126	INSS ARRECADACÃO	8	2.413,24		5.192,50D	45,52C
31/10/2017	22987	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.218,90	2.973,60D	2.264,42C
30/11/2017	22996	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.531,22	2.531,22C	4.795,64C
20/12/2017	12691	INSS ARRECADACÃO	8	2.531,22		2.531,22D	2.264,42C
20/12/2017	12692	INSS ARRECADACÃO	8	1.738,93		4.270,15D	525,49C
31/12/2017	23003	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.259,07	2.011,08D	2.784,56C
31/12/2017	23408	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.738,93	272,15D	4.523,49C
Total da conta:				28.369,35	30.093,36		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	1227	- 2.1.5.02.00001	DÉBITO COM A SÓCIA DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/11/2017	12508	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		5.000,00	5.000,00C 5.000,00C
Total da conta:				0,00	5.000,00	
Conta:	267	- 2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS			
		SALDO ANTERIOR				327.768,91D
31/12/2017	40295	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	523	63.374,16		63.374,16D 391.143,07D
31/12/2017	40345	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	523	63.374,16		126.748,32D 454.517,23D
Total da conta:				126.748,32	0,00	
Conta:	523	- 2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				55.328,03C
31/12/2017	40295	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	267		63.374,16	63.374,16C 118.702,19C
31/12/2017	40345	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	267		63.374,16	126.748,32C 182.076,35C
31/12/2017	40344	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473	63.374,16		63.374,16C 118.702,19C
Total da conta:				63.374,16	126.748,32	
Conta:	408	- 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2017	14856	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		151.128,96	151.128,96C 151.128,96C
01/02/2017	14857	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		154.598,61	154.598,61C 305.727,57C
01/03/2017	14858	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		169.428,22	169.428,22C 475.155,79C
01/04/2017	14859	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		168.408,97	168.408,97C 643.564,76C
01/05/2017	14860	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		160.765,20	160.765,20C 804.329,96C
01/06/2017	14861	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		159.046,62	159.046,62C 963.376,58C
01/07/2017	14862	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		161.191,79	161.191,79C 1.124.568,37C
01/08/2017	14863	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		167.727,07	167.727,07C 1.292.295,44C
01/09/2017	14864	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		161.389,92	161.389,92C 1.453.685,36C
01/10/2017	14865	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		178.037,92	178.037,92C 1.631.723,28C
01/11/2017	14866	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		162.145,04	162.145,04C 1.793.868,32C
01/12/2017	14867	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		187.762,13	187.762,13C 1.981.630,45C
31/12/2017	40335	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473	1.981.630,45		1.793.868,32D 0,00
Total da conta:				1.981.630,45	1.981.630,45	
Conta:	480	- 3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2017	14975	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	12.431,20		12.431,20D 12.431,20D
28/02/2017	14976	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	12.623,60		12.623,60D 25.054,80D
31/03/2017	14977	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	13.891,54		13.891,54D 38.946,34D
30/04/2017	14978	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	13.671,58		13.671,58D 52.617,92D
31/05/2017	14979	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	13.076,83		13.076,83D 65.694,75D
30/06/2017	14980	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	12.709,12		12.709,12D 78.403,87D
31/07/2017	14981	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	12.642,62		12.642,62D 91.046,49D
31/08/2017	14982	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	13.405,85		13.405,85D 104.452,34D
30/09/2017	14983	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	13.150,31		13.150,31D 117.602,65D
31/10/2017	14984	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	14.476,26		14.476,26D 132.078,91D
30/11/2017	14985	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	16.240,30		16.240,30D 148.319,21D
31/12/2017	40338	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		167.464,74	167.464,74C 19.145,53C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	480 -	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL			
31/12/2017	14986	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	19.145,53		148.319,21C
						0,00
Total da conta:				167.464,74	167.464,74	
Conta:	274 -	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2017	22922	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.279,93	1.279,93C
31/01/2017	22916	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	18.174,24		16.894,31D
28/02/2017	22929	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.646,74	15.247,57D
28/02/2017	22925	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	17.431,83		32.679,40D
31/03/2017	22937	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.704,91	30.974,49D
31/03/2017	22932	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	13.145,96		44.120,45D
30/04/2017	22944	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.382,11	42.738,34D
30/04/2017	22940	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	18.584,16		61.322,50D
31/05/2017	22951	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.895,61	59.426,89D
31/05/2017	22947	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	20.116,41		79.543,30D
30/06/2017	22959	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.659,60	77.883,70D
30/06/2017	22954	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	18.517,59		96.401,29D
31/07/2017	22966	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.501,86	94.899,43D
31/07/2017	22962	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	18.660,26		113.559,69D
31/08/2017	22973	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.448,51	112.111,18D
31/08/2017	22969	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	17.967,16		130.078,34D
30/09/2017	22981	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.497,25	128.581,09D
30/09/2017	22976	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	17.615,12		146.196,21D
31/10/2017	22988	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.804,45	144.391,76D
31/10/2017	22984	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	18.077,66		162.469,42D
30/11/2017	22997	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.824,71	160.644,71D
30/11/2017	22991	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	20.096,81		180.741,52D
31/12/2017	23004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		927,61	179.813,91D
31/12/2017	40321	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		198.191,15	18.377,24C
31/12/2017	23000	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	18.377,24		0,00
Total da conta:				216.764,44	216.764,44	
Conta:	275 -	3.1.3.02.00002	PRÓ-LABORE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2017	22917	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52		4.512,52D
28/02/2017	22926	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52		9.025,04D
31/03/2017	22933	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52		13.537,56D
30/04/2017	22941	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52		18.050,08D
31/05/2017	22948	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52		22.562,60D
30/06/2017	22955	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52		27.075,12D
31/07/2017	22963	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52		31.587,64D
31/08/2017	22970	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52		36.100,16D
30/09/2017	22977	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52		40.612,68D
31/10/2017	22985	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52		45.125,20D
30/11/2017	22992	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52		49.637,72D
31/12/2017	40322	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		54.150,24	4.512,52C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	275 -	3.1.3.02.00002	PRÓ-LABORE				
31/12/2017	23001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52		49.637,72C	0,00
Total da conta:				54.150,24	54.150,24		
Conta:	277 -	3.1.3.02.00004	13º SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2017	22918	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	289,70		289,70D	289,70D
30/11/2017	22993	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	1.224,19		1.224,19D	1.513,89D
31/12/2017	40323	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		19.630,08	19.630,08C	18.116,19C
31/12/2017	23407	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	18.116,19		1.513,89C	0,00
Total da conta:				19.630,08	19.630,08		
Conta:	278 -	3.1.3.02.00005	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2017	22919	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	3.841,18		3.841,18D	3.841,18D
31/03/2017	22934	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	7.832,14		7.832,14D	11.673,32D
30/06/2017	22956	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	2.609,81		2.609,81D	14.283,13D
30/09/2017	22978	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	2.195,55		2.195,55D	16.478,68D
30/11/2017	22994	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	1.632,25		1.632,25D	18.110,93D
31/12/2017	40324	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		18.110,93	18.110,93C	0,00
Total da conta:				18.110,93	18.110,93		
Conta:	280 -	3.1.3.02.00007	FGTS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2017	22924	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	2.290,36		2.290,36D	2.290,36D
28/02/2017	22931	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	1.394,54		1.394,54D	3.684,90D
31/03/2017	22939	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	1.678,23		1.678,23D	5.363,13D
30/04/2017	22946	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	1.486,73		1.486,73D	6.849,86D
31/05/2017	22953	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	1.609,31		1.609,31D	8.459,17D
30/06/2017	22961	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	1.690,17		1.690,17D	10.149,34D
31/07/2017	22968	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	1.485,76		1.485,76D	11.635,10D
31/08/2017	22975	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	1.437,36		1.437,36D	13.072,46D
30/09/2017	22983	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	1.584,84		1.584,84D	14.657,30D
31/10/2017	22990	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	1.435,42		1.435,42D	16.092,72D
30/11/2017	22999	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	4.003,30		4.003,30D	20.096,02D
31/12/2017	40325	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		23.015,48	23.015,48C	2.919,46C
31/12/2017	23006	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	2.194,82		20.820,66C	724,64C
31/12/2017	23411	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	724,64		20.096,02C	0,00
Total da conta:				23.015,48	23.015,48		
Conta:	282 -	3.1.3.02.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL				
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/02/2017	38491	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.514,93		1.514,93D	1.514,93D
01/03/2017	38492	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.509,54		1.509,54D	3.024,47D
16/03/2017	38493	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.473,70		2.983,24D	4.498,17D
17/04/2017	38494	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.473,70		1.473,70D	5.971,87D
23/05/2017	38495	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.507,09		1.507,09D	7.478,96D
20/06/2017	38496	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.805,73		1.805,73D	9.284,69D
09/08/2017	38497	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.817,53		1.817,53D	11.102,22D
16/08/2017	38498	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.768,01		3.585,54D	12.870,23D
19/09/2017	38499	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.805,14		1.805,14D	14.675,37D
16/10/2017	38500	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.768,01		1.768,01D	16.443,38D
12/12/2017	38501	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.818,71		1.818,71D	18.262,09D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	282 -	3.1.3.02.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL				
18/12/2017	38502	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.768,01		3.586,72D	20.030,10D
31/12/2017	40326	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		20.030,10	16.443,38C	0,00
Total da conta:				20.030,10	20.030,10		
Conta:	1230 -	3.1.4.05.00001	ROYALTIES				
		SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2017	38503	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	6.859,03		6.859,03D	6.859,03D
17/03/2017	38504	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	7.394,85		7.394,85D	14.253,88D
28/03/2017	38505	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	6.555,65		13.950,50D	20.809,53D
28/04/2017	38506	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	6.653,10		6.653,10D	27.462,63D
30/05/2017	38507	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	6.753,85		6.753,85D	34.216,48D
05/06/2017	38518	CIELO FUNCAO CREDITO - aluguel maquina	1225	498,52		498,52D	34.715,00D
20/06/2017	38508	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	6.082,38		6.580,90D	40.797,38D
20/06/2017	38509	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	6.463,16		13.044,06D	47.260,54D
05/07/2017	38519	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	480,52		480,52D	47.741,06D
05/09/2017	38520	CIELO FUNCAO CREDITO - aluguel maquina	1225	498,52		498,52D	48.239,58D
06/10/2017	38521	CIELO FUNCAO CREDITO - aluguel maquina	1225	496,84		496,84D	48.736,42D
13/10/2017	38510	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	7.165,22		7.662,06D	55.901,64D
06/11/2017	38522	CIELO FUNCAO CREDITO - aluguel maquina	1225	526,10		526,10D	56.427,74D
20/11/2017	38511	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	5.645,00		6.171,10D	62.072,74D
20/11/2017	38512	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	7.068,82		13.239,92D	69.141,56D
20/11/2017	38513	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	6.161,80		19.401,72D	75.303,36D
20/11/2017	38514	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	5.420,00		24.821,72D	80.723,36D
20/11/2017	38515	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	5.989,56		30.811,28D	86.712,92D
20/11/2017	38516	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	11.640,94		42.452,22D	98.353,86D
31/12/2017	40343	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		98.353,86	98.353,86C	0,00
Total da conta:				98.353,86	98.353,86		
Conta:	291 -	3.1.4.06.00001	DEPRECIACÃO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2017	34652	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	86,01		86,01D	86,01D
31/01/2017	34653	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	100,35		186,36D	186,36D
28/02/2017	34654	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	86,01		86,01D	272,37D
28/02/2017	34655	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	100,35		186,36D	372,72D
31/03/2017	34656	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	86,01		86,01D	458,73D
31/03/2017	34657	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	100,35		186,36D	559,08D
30/04/2017	34658	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	86,01		86,01D	645,09D
30/04/2017	34659	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	100,35		186,36D	745,44D
31/05/2017	34660	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	100,33		100,33D	845,77D
31/05/2017	34661	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	86,01		186,34D	931,78D
30/06/2017	34662	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	86,01		86,01D	1.017,79D
31/07/2017	34663	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	86,01		86,01D	1.103,80D
31/08/2017	34664	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	86,01		86,01D	1.189,81D
30/09/2017	34665	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	86,01		86,01D	1.275,82D
31/10/2017	34666	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	86,01		86,01D	1.361,83D
30/11/2017	34667	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	86,01		86,01D	1.447,84D
31/12/2017	40327	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		1.533,85	1.533,85C	86,01C
31/12/2017	34668	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	86,01		1.447,84C	0,00
Total da conta:				1.533,85	1.533,85		
Conta:	464 -	3.1.5.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2017	34750	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	96.722,53		96.722,53D	96.722,53D
28/02/2017	34751	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	98.943,11		98.943,11D	195.665,64D
31/03/2017	34752	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	108.434,06		108.434,06D	304.099,70D
30/04/2017	34753	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	107.781,74		107.781,74D	411.881,44D
31/05/2017	34754	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	102.889,73		102.889,73D	514.771,17D
30/06/2017	34755	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	101.789,84		101.789,84D	616.561,01D
31/07/2017	34756	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	103.162,75		103.162,75D	719.723,76D
31/08/2017	34757	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	107.345,32		107.345,32D	827.069,08D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	464 -	3.1.5.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS			
30/09/2017	34758	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	103.289,55		103.289,55D
31/10/2017	34759	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	113.944,27		113.944,27D
30/11/2017	34760	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	103.772,83		103.772,83D
31/12/2017	40337	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		1.268.243,49	1.268.243,49C
31/12/2017	34761	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	120.167,76		1.148.075,73C
Total da conta:				1.268.243,49	1.268.243,49	
Conta:	518 -	3.1.6.01.00004	BONIFICAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2017	6226	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		429,68	429,68C
19/01/2017	6265	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		429,68	859,36C
24/01/2017	6282	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		26,69	886,05C
26/01/2017	6296	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		429,68	1.315,73C
02/02/2017	6323	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		343,74	1.659,47C
09/02/2017	6360	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		214,84	1.874,31C
16/02/2017	6383	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		25,88	1.900,19C
16/02/2017	6385	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		26,69	1.926,88C
16/02/2017	6387	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		1.542,17	3.469,05C
23/02/2017	6415	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		429,68	3.898,73C
09/03/2017	6487	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		480,30	4.379,03C
16/03/2017	6512	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		25,68	4.404,71C
16/03/2017	6516	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		94,76	4.499,47C
23/03/2017	6549	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		118,45	4.617,92C
30/03/2017	6579	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		6.219,78	10.837,70C
06/04/2017	6610	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		696,76	11.534,46C
10/04/2017	6628	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		13,90	11.548,36C
17/04/2017	6656	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		30,38	11.578,74C
10/05/2017	6753	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		89,79	11.668,53C
05/06/2017	6863	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		28,71	11.697,24C
06/06/2017	6872	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		11,12	11.708,36C
21/06/2017	6932	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		43,90	11.752,26C
03/07/2017	6977	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		35,28	11.787,54C
19/07/2017	7044	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		10,92	11.798,46C
27/07/2017	7090	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		605,78	12.404,24C
04/08/2017	7125	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		90,06	12.494,30C
09/08/2017	7153	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		31,71	12.526,01C
10/08/2017	7158	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		32,39	12.558,40C
30/08/2017	7232	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		13,26	12.571,66C
31/08/2017	7238	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		22,69	12.594,35C
31/08/2017	7244	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		6.359,13	18.953,48C
08/09/2017	7285	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		31,71	18.985,19C
13/09/2017	7308	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		14,00	18.999,19C
14/09/2017	7318	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		314,82	19.314,01C
11/10/2017	7443	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		36,56	19.350,57C
18/10/2017	7473	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		10,11	19.360,68C
10/11/2017	7579	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		8,84	19.369,52C
13/11/2017	7587	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		48,60	19.418,12C
04/12/2017	7675	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		17,67	19.435,79C
06/12/2017	7691	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		10,20	19.445,99C
07/12/2017	7703	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		390,18	19.836,17C
11/12/2017	7711	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		263,66	20.099,83C
13/12/2017	7723	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		13,20	20.113,03C
15/12/2017	7732	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		152,52	20.265,55C
31/12/2017	40340	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473	20.265,55		19.418,12D
Total da conta:				20.265,55	20.265,55	
Conta:	312 -	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2017	38269	CLX LOGISTICA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE	1225	209,95		209,95D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	312 - 3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS				
31/12/2017	40328 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		209,95	209,95C	0,00
Total da conta:			209,95	209,95		
Conta:	325 - 3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2017	6193 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.473,70		1.473,70D	1.473,70D
09/01/2017	6216 SERVIÇO TOMADOS	1225	350,00		1.823,70D	1.823,70D
19/01/2017	6267 SERVIÇO TOMADOS	1225	9,35		1.833,05D	1.833,05D
19/01/2017	6268 SERVIÇO TOMADOS	1225	110,03		1.943,08D	1.943,08D
19/01/2017	6269 SERVIÇO TOMADOS	1225	3,22		1.946,30D	1.946,30D
31/01/2017	6310 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.030,70		2.977,00D	2.977,00D
01/02/2017	6318 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.473,70		1.473,70D	4.450,70D
17/02/2017	6391 SERVIÇO TOMADOS	1225	21,53		1.495,23D	4.472,23D
17/02/2017	6392 SERVIÇO TOMADOS	1225	8,63		1.503,86D	4.480,86D
17/02/2017	6393 SERVIÇO TOMADOS	1225	241,28		1.745,14D	4.722,14D
21/02/2017	6402 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.030,70		2.775,84D	5.752,84D
01/03/2017	6431 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.473,70		1.473,70D	7.226,54D
21/03/2017	6531 SERVIÇO TOMADOS	1225	6,51		1.480,21D	7.233,05D
21/03/2017	6532 SERVIÇO TOMADOS	1225	16,97		1.497,18D	7.250,02D
21/03/2017	6533 SERVIÇO TOMADOS	1225	173,35		1.670,53D	7.423,37D
29/03/2017	6575 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.030,70		2.701,23D	8.454,07D
03/04/2017	6593 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.473,70		1.473,70D	9.927,77D
19/04/2017	6670 SERVIÇO TOMADOS	1225	237,49		1.711,19D	10.165,26D
19/04/2017	6671 SERVIÇO TOMADOS	1225	18,58		1.729,77D	10.183,84D
19/04/2017	6672 SERVIÇO TOMADOS	1225	8,63		1.738,40D	10.192,47D
25/04/2017	6691 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.030,70		2.769,10D	11.223,17D
02/05/2017	6712 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.473,70		1.473,70D	12.696,87D
18/05/2017	6792 SERVIÇO TOMADOS	1225	277,65		1.751,35D	12.974,52D
18/05/2017	6793 SERVIÇO TOMADOS	1225	26,21		1.777,56D	13.000,73D
18/05/2017	6794 SERVIÇO TOMADOS	1225	10,64		1.788,20D	13.011,37D
24/05/2017	6808 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.200,00		2.988,20D	14.211,37D
30/05/2017	6836 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.030,70		4.018,90D	15.242,07D
01/06/2017	6846 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.768,01		1.768,01D	17.010,08D
19/06/2017	6922 SERVIÇO TOMADOS	1225	10,36		1.778,37D	17.020,44D
19/06/2017	6923 SERVIÇO TOMADOS	1225	103,34		1.881,71D	17.123,78D
19/06/2017	6924 SERVIÇO TOMADOS	1225	212,54		2.094,25D	17.336,32D
28/06/2017	6958 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.030,70		3.124,95D	18.367,02D
03/07/2017	6978 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.768,01		1.768,01D	20.135,03D
19/07/2017	7049 SERVIÇO TOMADOS	1225	24,89		1.792,90D	20.159,92D
19/07/2017	7050 SERVIÇO TOMADOS	1225	12,40		1.805,30D	20.172,32D
19/07/2017	7051 SERVIÇO TOMADOS	1225	257,86		2.063,16D	20.430,18D
25/07/2017	7074 SERVIÇO TOMADOS	1225	50,00		2.113,16D	20.480,18D
28/07/2017	7092 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.030,70		3.143,86D	21.510,88D
01/08/2017	7109 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.768,01		1.768,01D	23.278,89D
17/08/2017	7190 SERVIÇO TOMADOS	1225	9,60		1.777,61D	23.288,49D
17/08/2017	7191 SERVIÇO TOMADOS	1225	23,65		1.801,26D	23.312,14D
18/08/2017	7197 SERVIÇO TOMADOS	1225	284,13		2.085,39D	23.596,27D
30/08/2017	7233 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.030,70		3.116,09D	24.626,97D
01/09/2017	7256 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.768,01		1.768,01D	26.394,98D
11/09/2017	7292 SERVIÇO TOMADOS	1225	100,00		1.868,01D	26.494,98D
26/09/2017	7368 SERVIÇO TOMADOS	1225	262,14		2.130,15D	26.757,12D
26/09/2017	7369 SERVIÇO TOMADOS	1225	10,79		2.140,94D	26.767,91D
26/09/2017	7370 SERVIÇO TOMADOS	1225	23,12		2.164,06D	26.791,03D
28/09/2017	7380 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.030,70		3.194,76D	27.821,73D
28/09/2017	7382 SERVIÇO TOMADOS	1225	82,02		3.276,78D	27.903,75D
28/09/2017	7383 SERVIÇO TOMADOS	1225	3,29		3.280,07D	27.907,04D
28/09/2017	7384 SERVIÇO TOMADOS	1225	7,83		3.287,90D	27.914,87D
02/10/2017	7396 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.768,01		1.768,01D	29.682,88D
28/10/2017	7509 SERVIÇO TOMADOS	1225	11,14		1.779,15D	29.694,02D
28/10/2017	7510 SERVIÇO TOMADOS	1225	23,53		1.802,68D	29.717,55D
28/10/2017	7511 SERVIÇO TOMADOS	1225	280,75		2.083,43D	29.998,30D
30/10/2017	7520 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.030,70		3.114,13D	31.029,00D
01/11/2017	7542 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.768,01		1.768,01D	32.797,01D
28/11/2017	7658 SERVIÇO TOMADOS	1225	2.061,40		3.829,41D	34.858,41D
28/11/2017	7660 SERVIÇO TOMADOS	1225	13,16		3.842,57D	34.871,57D
28/11/2017	7661 SERVIÇO TOMADOS	1225	23,33		3.865,90D	34.894,90D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	325 - 3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
28/11/2017	7662 SERVIÇO TOMADOS	1225	278,80		4.144,70D	35.173,70D
01/12/2017	7671 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.768,01		1.768,01D	36.941,71D
19/12/2017	7747 SERVIÇO TOMADOS	1225	25,49		1.793,50D	36.967,20D
28/12/2017	7785 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.030,70		2.824,20D	37.997,90D
28/12/2017	7787 SERVIÇO TOMADOS	1225	25,57		2.849,77D	38.023,47D
28/12/2017	7788 SERVIÇO TOMADOS	1225	9,53		2.859,30D	38.033,00D
28/12/2017	7789 SERVIÇO TOMADOS	1225	247,80		3.107,10D	38.280,80D
31/12/2017	40329 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		38.280,80	35.173,70C	0,00
Total da conta:			38.280,80	38.280,80		
Conta:	368 - 3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2017	38091 SOUZA CRUZ S/A	1225	1,10		1,10D	1,10D
09/01/2017	38092 DT COMERCIO DE BEBID	1225	17,51		18,61D	18,61D
09/01/2017	38093 FLUXO DISTRIBUIDORA	1225	73,30		91,91D	91,91D
09/01/2017	38094 APOIO DISTRIBUIDORA	1225	0,81		92,72D	92,72D
12/01/2017	38095 MUNDO DOS DOCES RICA	1225	28,55		121,27D	121,27D
19/01/2017	38096 SOUZA CRUZ S/A	1225	1,10		122,37D	122,37D
20/01/2017	38097 PHILIP MORRIS	1225	129,80		252,17D	252,17D
23/01/2017	38098 EPPOP COMERCIO DE GE	1225	17,46		269,63D	269,63D
25/01/2017	38099 EPPOP COMERCIO DE GE	1225	12,64		282,27D	282,27D
26/01/2017	38100 PHILIP MORRIS	1225	128,59		410,86D	410,86D
03/02/2017	38101 BOBINAS.COM	1225	6,88		6,88D	417,74D
09/02/2017	38102 SOUZA CRUZ S/A	1225	1,10		7,98D	418,84D
14/02/2017	38103 PANDURATA ALIMENTOS	1225	91,50		99,48D	510,34D
14/02/2017	38104 IMPOSTO SIMPLES	1225	1.769,63		1.869,11D	2.279,97D
17/02/2017	38105 PHILIP MORRIS	1225	134,75		2.003,86D	2.414,72D
17/02/2017	38106 EPPOP COMERCIO DE GE	1225	17,77		2.021,63D	2.432,49D
20/02/2017	38107 JC DISTRIBUIDORA L E	1225	3,50		2.025,13D	2.435,99D
20/02/2017	38108 FLUXO DISTRIBUIDORA	1225	59,58		2.084,71D	2.495,57D
20/02/2017	38109 ALVO DISTRIBUICAO E	1225	10,60		2.095,31D	2.506,17D
21/02/2017	38110 ALVO DISTRIBUICAO E	1225	16,88		2.112,19D	2.523,05D
22/02/2017	38111 JC DISTRIBUIDORA L E	1225	6,00		2.118,19D	2.529,05D
22/02/2017	38112 BB MIX (COMERCIO DE	1225	21,45		2.139,64D	2.550,50D
23/02/2017	38113 SOUZA CRUZ S/A	1225	1,10		2.140,74D	2.551,60D
24/02/2017	35169 Cobrança de uros	8	21,06		2.161,80D	2.572,66D
24/02/2017	38081 COBRANÇA DE JUROS	1225	21,06		2.182,86D	2.593,72D
24/02/2017	38114 BRASSOL DISTRIBUIDOR	1225	1,87		2.184,73D	2.595,59D
24/02/2017	38115 JC DISTRIBUIDORA L E	1225	1,00		2.185,73D	2.596,59D
24/02/2017	38116 APOIO DISTRIBUIDORA	1225	1,21		2.186,94D	2.597,80D
01/03/2017	38117 AMBEV S.A CDD BRASIL	1225	1,55		1,55D	2.599,35D
01/03/2017	38118 GOIAS ATACADO DISTRI	1225	2,00		3,55D	2.601,35D
03/03/2017	38119 GAMASTER DIST ANDRE	1225	10,43		13,98D	2.611,78D
08/03/2017	38120 BB MIX (COMERCIO DE	1225	1,20		15,18D	2.612,98D
10/03/2017	38121 FOKUS REPRES E DESTR	1225	0,37		15,55D	2.613,35D
13/03/2017	38122 ALVO DISTRIBUICAO E	1225	7,56		23,11D	2.620,91D
13/03/2017	38123 MEGA FOX DISTRIBUIDO	1225	6,89		30,00D	2.627,80D
15/03/2017	38124 GUILHERME CAMARA MAC	1225	47,80		77,80D	2.675,60D
16/03/2017	35254 109-Pagamento de Boleto	8	570,00		647,80D	3.245,60D
16/03/2017	38125 BRASSOL DISTRIBUIDOR	1225	33,09		680,89D	3.278,69D
17/03/2017	38126 PETROBRAS DISTRIBUID	1225	1.665,76		2.346,65D	4.944,45D
20/03/2017	38127 FLUXO DISTRIBUIDORA	1225	73,26		2.419,91D	5.017,71D
27/03/2017	38128 LINX SISTEMAS E CONS	1225	30,44		2.450,35D	5.048,15D
28/03/2017	38129 PETROBRAS DISTRIBUID	1225	2.966,10		5.416,45D	8.014,25D
30/03/2017	38130 EPPOP COMERCIO DE GE	1225	19,41		5.435,86D	8.033,66D
31/03/2017	38082 COBRANÇA DE JUROS	1225	32,20		5.468,06D	8.065,86D
07/04/2017	38131 PHILIP MORRIS	1225	149,28		149,28D	8.215,14D
07/04/2017	38132 ALVO DISTRIBUICAO E	1225	1,79		151,07D	8.216,93D
07/04/2017	38133 GAMASTER DIST ANDRE	1225	4,34		155,41D	8.221,27D
10/04/2017	38134 NESTLE BRASIL LTDA	1225	0,42		155,83D	8.221,69D
10/04/2017	38135 BRASSOL DISTRIBUIDOR	1225	8,56		164,39D	8.230,25D
10/04/2017	38136 FLUXO DISTRIBUIDORA	1225	72,63		237,02D	8.302,88D
10/04/2017	38137 NESTLE BRASIL LTDA	1225	1,74		238,76D	8.304,62D
10/04/2017	38138 GAROTO	1225	0,81		239,57D	8.305,43D
19/04/2017	38139 IMPOSTO SIMPLES	1225	1.417,63		1.657,20D	9.723,06D
19/04/2017	38140 SECRETARIA DA FAZEND	1225	92,43		1.749,63D	9.815,49D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	368 -	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS			
24/04/2017	38141	EPPOP COMERCIO DE GE	1225	30,62		1.780,25D
28/04/2017	35480	Cobrança de Juros	8	19,52		9.846,11D
28/04/2017	38083	cobrança de juros	1225	19,52		1.799,77D
28/04/2017	38142	PETROBRAS DISTRIBUID	1225	1.329,05		1.819,29D
05/05/2017	38143	EURO COMERCIO E ATA	1225	10,84		9.885,15D
08/05/2017	38144	IMPOSTO SIMPLES	1225	138,92		3.148,34D
08/05/2017	38223	IMPOSTO SIMPLES	1225	1.742,00		11.214,20D
09/05/2017	38145	INDAIA BRASIL AGUAS	1225	5,74		10,84D
22/05/2017	38146	SOUZA CRUZ S/A	1225	275,90		149,76D
25/05/2017	38147	EPPOP COMERCIO DE GE	1225	24,73		11.363,96D
30/05/2017	38148	PETROBRAS DISTRIBUID	1225	1.023,61		1.891,76D
31/05/2017	38084	COBRANÇA DE JUROS	1225	1,31		1.897,50D
31/05/2017	38149	AMBEV S.A CDD BRASIL	1225	1,55		13.111,70D
01/06/2017	38150	JC DISTRIBUIDORA L E	1225	1,83		2.173,40D
01/06/2017	38151	JC DISTRIBUIDORA L E	1225	5,28		2.198,13D
01/06/2017	38152	JULIANO LUCIO-ME	1225	8,15		3.221,74D
01/06/2017	38153	TABACARIA DB EIRELI-	1225	14,10		3.223,05D
03/06/2017	38154	ELMA CHIPS PEPSICO	1225	0,01		14.437,25D
08/06/2017	38155	SOUZA CRUZ S/A	1225	1,10		14.438,80D
09/06/2017	38156	FLUXO DISTRIBUIDORA	1225	64,99		1,83D
09/06/2017	38157	AMBEV S.A CDD BRASIL	1225	1,55		7,11D
16/06/2017	38158	PRATS SABINE DENISE	1225	10,48		14.445,91D
20/06/2017	38159	PETROBRAS DISTRIBUID	1225	698,74		15,26D
20/06/2017	38160	PETROBRAS DISTRIBUID	1225	607,29		14.454,06D
23/06/2017	38161	PHILIP MORRIS	1225	149,02		29,36D
30/06/2017	35758	Cobrança de Juros	8	24,95		14.468,16D
06/07/2017	38162	EURO COMERCIO E ATA	1225	12,18		14.468,17D
10/07/2017	38163	SOUZA CRUZ S/A	1225	297,98		30,47D
11/07/2017	38164	PULSO COMERCIO DE AL	1225	10,00		95,46D
24/07/2017	38165	BOBINAS.COM	1225	5,67		14.534,26D
31/07/2017	35886	Cobrança de uros	8	27,93		14.535,81D
31/07/2017	38085	cobrança de juros	1225	27,93		97,01D
31/07/2017	38166	TABACARIA DB EIRELI-	1225	18,35		107,49D
04/08/2017	38167	BRASAL REFRIGERANTES	1225	42,23		14.546,29D
08/08/2017	38168	FLUXO DISTRIBUIDORA	1225	77,26		806,23D
09/08/2017	38169	TABACARIA DB EIRELI-	1225	37,69		1.413,52D
09/08/2017	38170	ELMA CHIPS PEPSICO	1225	4,00		1.562,54D
14/08/2017	38171	FLUXO DISTRIBUIDORA	1225	75,24		16.001,34D
14/08/2017	38172	BRASSOL DISTRIBUIDOR	1225	12,40		1.587,49D
18/08/2017	38173	JC DISTRIBUIDORA L E	1225	53,25		16.026,29D
18/08/2017	38174	JC DISTRIBUIDORA L E	1225	64,88		12,18D
21/08/2017	38175	SOUZA CRUZ S/A	1225	330,21		16.038,47D
22/08/2017	38176	100% GELO	1225	8,12		310,16D
24/08/2017	38177	JULIANO LUCIO-ME	1225	12,83		16.336,45D
25/08/2017	38178	GENERAL MILLS BRASIL	1225	2,05		320,16D
31/08/2017	38086	cobrança de juros	1225	14,84		325,83D
31/08/2017	38179	AMBEV S.A CDD BRASIL	1225	13,66		16.352,12D
31/08/2017	38180	AMBEV S.A CDD BRASIL	1225	8,71		353,76D
06/09/2017	38181	FLUXO DISTRIBUIDORA	1225	79,45		16.380,05D
08/09/2017	38182	BRASAL REFRIGERANTES	1225	29,55		381,69D
12/09/2017	38183	SOUZA CRUZ S/A	1225	283,20		400,04D
27/09/2017	38184	DILAMAR HOFFMANN	1225	7,37		42,23D
29/09/2017	36542	13601 Cobrança e Juros	8	5,46		119,49D
29/09/2017	38087	cobrança	1225	5,46		157,18D
04/10/2017	38185	MINISTERIO DA PREVID	1225	561,03		161,18D
09/10/2017	38186	BRASAL REFRIGERANTES	1225	17,93		166,62D
09/10/2017	38187	MAQPLAN SOFTWARE	1225	6,36		248,82D
09/10/2017	38188	FLUXO DISTRIBUIDORA	1225	78,19		302,07D
11/10/2017	38189	LINX SISTEMAS E CONS	1225	20,40		366,95D
11/10/2017	38190	LINX SISTEMAS E CONS	1225	66,42		369,95D
11/10/2017	38191	LINX SISTEMAS E CONS	1225	8,79		375,12D
16/10/2017	38192	TABACARIA DB EIRELI-	1225	44,89		380,01D
16/10/2017	38193	EPPOP COMERCIO DE GE	1225	7,71		804,01D
16/10/2017	38194	JC DISTRIBUIDORA L E	1225	13,23		811,72D
24/10/2017	38195	JC DISTRIBUIDORA L E	1225	1,26		824,95D
25/10/2017	38196	MEGA FOX DISTRIBUIDO	1225	12,74		826,21D
30/10/2017	38197	FLUXO DISTRIBUIDORA	1225	76,03		838,95D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	368 -	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS				
31/10/2017	190	COBRANÇA DE JUROS	8	0,24		915,22D	18.509,41D
31/10/2017	38088	COBRANÇA DE JUROS	1225	0,24		915,46D	18.509,65D
06/11/2017	38198	CALANA ARAUJO SANTOS	1225	74,27		74,27D	18.583,92D
06/11/2017	38199	EPPOP COMERCIO DE GE	1225	6,00		80,27D	18.589,92D
06/11/2017	38200	BRASSOL DISTRIBUIDOR	1225	8,44		88,71D	18.598,36D
06/11/2017	38201	INDAIA BRASIL AGUAS	1225	1,98		90,69D	18.600,34D
06/11/2017	38202	DISDAL DISTRIBUIDORA	1225	6,88		97,57D	18.607,22D
06/11/2017	38203	BRASAL REFRIGERANTES	1225	20,30		117,87D	18.627,52D
07/11/2017	38204	SOUZA CRUZ S/A	1225	289,36		407,23D	18.916,88D
14/11/2017	38205	MAQPLAN SOFTWARE	1225	7,88		415,11D	18.924,76D
17/11/2017	38206	JULIANO LUCIO-ME	1225	7,44		422,55D	18.932,20D
20/11/2017	38207	PETROBRAS DISTRIBUID	1225	5.030,32		5.452,87D	23.962,52D
21/11/2017	38208	FLUXO DISTRIBUIDORA	1225	79,15		5.532,02D	24.041,67D
27/11/2017	38209	PHILIP MORRIS	1225	175,06		5.707,08D	24.216,73D
28/11/2017	38210	PHILIP MORRIS	1225	172,11		5.879,19D	24.388,84D
28/11/2017	38211	FLUXO DISTRIBUIDORA	1225	99,87		5.979,06D	24.488,71D
30/11/2017	12575	COBRANÇA DE JUROS	8	5,70		5.984,76D	24.494,41D
30/11/2017	38089	cobrança de juros	1225	5,70		5.990,46D	24.500,11D
01/12/2017	38212	JULIANO LUCIO-ME	1225	8,54		8,54D	24.508,65D
04/12/2017	38213	GAMASTER DIST ANDRE	1225	3,76		12,30D	24.512,41D
04/12/2017	38214	JC DISTRIBUIDORA L E	1225	18,66		30,96D	24.531,07D
13/12/2017	38215	PRATS SABINE DENISE	1225	7,34		38,30D	24.538,41D
13/12/2017	38216	PRATS SABINE DENISE	1225	15,98		54,28D	24.554,39D
13/12/2017	38217	AMBEV S.A	1225	11,38		65,66D	24.565,77D
21/12/2017	38218	AMBEV S.A CDD BRASIL	1225	25,75		91,41D	24.591,52D
21/12/2017	38219	BRASAL REFRIGERANTES	1225	20,26		111,67D	24.611,78D
21/12/2017	38220	AMBEV S.A CDD BRASIL	1225	8,08		119,75D	24.619,86D
22/12/2017	38221	BRASSOL DISTRIBUIDOR	1225	53,86		173,61D	24.673,72D
27/12/2017	38222	IMPOSTO SIMPLES	1225	1.815,32		1.988,93D	26.489,04D
27/12/2017	38224	IMPOSTO SIMPLES	1225	144,76		2.133,69D	26.633,80D
29/12/2017	12732	COBRANÇA DE JUROS	8	45,07		2.178,76D	26.678,87D
29/12/2017	38090	COBRANÇA DE JUROS	1225	45,07		2.223,83D	26.723,94D
31/12/2017	40334	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		26.723,94	24.500,11C	0,00
Total da conta:				26.723,94	26.723,94		
Conta:	1224 -	3.2.2.01.00010	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2017	36193	118-Cobrança de I.O.F.	8	13,18		13,18D	13,18D
06/01/2017	34914	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	17,50		30,68D	30,68D
10/01/2017	34936	435-Tarifa de Pacote de Serviços	8	107,00		137,68D	137,68D
24/01/2017	35018	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	17,50		155,18D	155,18D
24/01/2017	36456	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	3,50		158,68D	158,68D
30/01/2017	35061	170-TariEa Pgto Salário Créd Conta	8	17,50		176,18D	176,18D
31/01/2017	35068	123 - Cobrança de Juros	8	42,98		219,16D	219,16D
01/02/2017	36151	118-Cobrança de I.O.F.	8	13,41		13,41D	232,57D
06/02/2017	36288	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	14,00		27,41D	246,57D
10/02/2017	35104	435-Tarifa de Pacote de Serviços	8	115,00		142,41D	361,57D
22/02/2017	36415	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	21,00		163,41D	382,57D
01/03/2017	36173	118-Cobrança de I.O.F.	8	9,48		9,48D	392,05D
03/03/2017	35177	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	7,00		16,48D	399,05D
06/03/2017	35184	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,50		40,98D	423,55D
08/03/2017	35205	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	3,50		44,48D	427,05D
10/03/2017	35221	435-Tarifa de Pacote de Serviços	8	61,46		105,94D	488,51D
13/03/2017	35237	435-Tarifa de Pacote de Serviços	8	53,54		159,48D	542,05D
29/03/2017	35293	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,50		183,98D	566,55D
31/03/2017	35310	123- Cobrança de uros	8	32,20		216,18D	598,75D
03/04/2017	35320	118-Cobrança de I.O.F.	8	9,10		9,10D	607,85D
06/04/2017	35339	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	14,00		23,10D	621,85D
10/04/2017	35360	435-Tarifa de Pacote de Serviços	8	115,00		138,10D	736,85D
24/04/2017	35439	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	21,00		159,10D	757,85D
28/04/2017	35475	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	21,00		180,10D	778,85D
02/05/2017	36211	118-Cobrança de I.O.F.	8	4,84		4,84D	783,69D
05/05/2017	36260	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	17,50		22,34D	801,19D
10/05/2017	35505	426-Tarifa BB Giro Rápido	8	30,00		52,34D	831,19D
10/05/2017	35506	435-Tarifa de Pacote de Serviços	8	115,00		167,34D	946,19D
22/05/2017	35559	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,50		191,84D	970,69D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1224 - 3.2.2.01.00010	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS				
25/05/2017	35573 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,50		216,34D	995,19D
31/05/2017	35606 123-Cobrança de Juros	8	1,31		217,65D	996,50D
01/06/2017	36181 118-Cobrança de I.O.F.	8	1,11		1,11D	997,61D
06/06/2017	36294 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	17,50		18,61D	1.015,11D
12/06/2017	35651 426-Tarifa BB Giro Rápido	8	15,00		33,61D	1.030,11D
12/06/2017	35652 435-Tarifa de Pacote de Serviços	8	115,00		148,61D	1.145,11D
20/06/2017	35698 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,50		173,11D	1.169,61D
28/06/2017	35740 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	21,00		194,11D	1.190,61D
29/06/2017	35744 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	3,50		197,61D	1.194,11D
03/07/2017	35759 118-Cobrança de I.O.F.	8	11,86		11,86D	1.205,97D
06/07/2017	36300 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	17,50		29,36D	1.223,47D
10/07/2017	35782 426-Tarifa BB Giro Rápido	8	15,00		44,36D	1.238,47D
10/07/2017	35783 435-Tarifa de Pacote de Serviços	8	115,00		159,36D	1.353,47D
18/07/2017	35829 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,50		183,86D	1.377,97D
25/07/2017	35854 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,50		208,36D	1.402,47D
01/08/2017	36183 118-Cobrança de I.O.F.	8	4,84		4,84D	1.407,31D
04/08/2017	35890 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	17,50		22,34D	1.424,81D
10/08/2017	35911 435-Tarifa de Pacote de Serviços	8	118,00		140,34D	1.542,81D
10/08/2017	36355 426-Tarifa BB Giro Rápido	8	15,00		155,34D	1.557,81D
24/08/2017	35998 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	24,50		179,84D	1.582,31D
30/08/2017	36028 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	21,00		200,84D	1.603,31D
30/08/2017	36029 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	3,50		204,34D	1.606,81D
31/08/2017	36521 123-Cobrança de uros	8	14,84		219,18D	1.621,65D
01/09/2017	36036 118-Cobrança de I.O.F.	8	7,34		7,34D	1.628,99D
06/09/2017	36055 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	17,50		24,84D	1.646,49D
11/09/2017	36065 426-Tarifa BB Giro Rápido	8	15,00		39,84D	1.661,49D
11/09/2017	36359 435-Tarifa de Pacote de Serviços	8	118,00		157,84D	1.779,49D
20/09/2017	36123 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	8	21,00		178,84D	1.800,49D
27/09/2017	36540 13113 Tar Pag Salár Cré Conta	8	10,50		189,34D	1.810,99D
02/10/2017	11 COBRANÇA DE I.O.F.	8	2,36		2,36D	1.813,35D
06/10/2017	38 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	14,00		16,36D	1.827,35D
10/10/2017	60 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	118,00		134,36D	1.945,35D
10/10/2017	61 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	8	15,00		149,36D	1.960,35D
23/10/2017	141 TARIFA ACL RENOVAÇÃO	8	450,00		599,36D	2.410,35D
23/10/2017	142 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	17,50		616,86D	2.427,85D
25/10/2017	161 TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	8	42,00		658,86D	2.469,85D
01/11/2017	12417 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	17,50		17,50D	2.487,35D
01/11/2017	12418 COBRANÇA DE I.O.F.	8	0,07		17,57D	2.487,42D
07/11/2017	12447 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	17,50		35,07D	2.504,92D
10/11/2017	12474 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	8	15,00		50,07D	2.519,92D
10/11/2017	12475 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		53,57D	2.523,42D
10/11/2017	12476 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	118,00		171,57D	2.641,42D
27/11/2017	12555 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	17,50		189,07D	2.658,92D
28/11/2017	12563 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		192,57D	2.662,42D
29/11/2017	12572 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		196,07D	2.665,92D
01/12/2017	12585 COBRANÇA DE I.O.F.	8	3,48		3,48D	2.669,40D
06/12/2017	12607 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	17,50		20,98D	2.686,90D
11/12/2017	12633 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	24,50		45,48D	2.711,40D
11/12/2017	12634 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	118,00		163,48D	2.829,40D
11/12/2017	12635 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	8	15,00		178,48D	2.844,40D
19/12/2017	12687 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	24,50		202,98D	2.868,90D
22/12/2017	12709 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	17,50		220,48D	2.886,40D
31/12/2017	40342 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		2.886,40	2.665,92C	0,00
Total da conta:			2.886,40	2.886,40		
Conta:	432 - 3.2.2.02.00001	JUROS DE APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/05/2017	36477 670-Tarifa BB Giro Rápido	8		15,00	15,00C	15,00C
31/12/2017	40336 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473	15,00		15,00D	0,00
Total da conta:			15,00	15,00		
Conta:	331 - 3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2017	40138 PROVISÃO DE FOLHA NESTA COMPETENCIA	187	38.201,07		38.201,07D	38.201,07D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	331 -	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
31/12/2017	40330	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		38.201,07	38.201,07C	0,00
Total da conta:				38.201,07	38.201,07		
Conta:	492 -	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2017	38225	ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	1225	92,66		92,66D	92,66D
06/01/2017	38226	DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	705,00		797,66D	797,66D
06/01/2017	38227	ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	310,00		1.107,66D	1.107,66D
24/01/2017	38391	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.048,00		2.155,66D	2.155,66D
02/02/2017	38392	DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	60,00		60,00D	2.215,66D
03/02/2017	38393	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	30,00		90,00D	2.245,66D
03/02/2017	38394	ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	104,00		194,00D	2.349,66D
03/02/2017	38395	ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	1225	260,00		454,00D	2.609,66D
06/02/2017	38228	DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	530,00		984,00D	3.139,66D
06/02/2017	38229	ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	350,00		1.334,00D	3.489,66D
06/02/2017	38230	ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	1225	141,66		1.475,66D	3.631,32D
16/02/2017	38396	JAIANNY QUEREM APUK	1225	30,00		1.505,66D	3.661,32D
22/02/2017	38397	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.472,00		2.977,66D	5.133,32D
06/03/2017	38231	DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	750,00		750,00D	5.883,32D
06/03/2017	38232	ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	1225	141,66		891,66D	6.024,98D
06/03/2017	38233	MILTON MESQUITA DAMASCENO	1225	29,00		920,66D	6.053,98D
06/03/2017	38234	ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	353,32		1.273,98D	6.407,30D
06/03/2017	38235	JAIANNY QUEREM APUK	1225	29,00		1.302,98D	6.436,30D
22/03/2017	38398	ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	1225	260,00		1.562,98D	6.696,30D
22/03/2017	38399	UANDERSON XAVIER COELHO	1225	193,50		1.756,48D	6.889,80D
22/03/2017	38400	ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	442,00		2.198,48D	7.331,80D
22/03/2017	38401	JAIANNY QUEREM APUK	1225	150,00		2.348,48D	7.481,80D
23/03/2017	38402	DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	260,00		2.608,48D	7.741,80D
23/03/2017	38403	MILTON MESQUITA DAMASCENO	1225	193,50		2.801,98D	7.935,30D
23/03/2017	38404	ANDREIA AQUINO PINTO	1225	150,00		2.951,98D	8.085,30D
06/04/2017	38236	ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	400,00		400,00D	8.485,30D
06/04/2017	38237	DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	727,50		1.127,50D	9.212,80D
06/04/2017	38238	MILTON MESQUITA DAMASCENO	1225	27,00		1.154,50D	9.239,80D
06/04/2017	38239	ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	1225	141,66		1.296,16D	9.381,46D
07/04/2017	38447	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	140,00		1.436,16D	9.521,46D
15/04/2017	38240	ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	3.725,82		5.161,98D	13.247,28D
24/04/2017	38405	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.425,10		6.587,08D	14.672,38D
06/05/2017	38241	DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	561,50		561,50D	15.233,88D
06/05/2017	38242	ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	275,00		836,50D	15.508,88D
22/05/2017	38406	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.522,00		2.358,50D	17.030,88D
06/06/2017	38243	MILTON MESQUITA DAMASCENO	1225	13,00		13,00D	17.043,88D
06/06/2017	38244	DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	726,00		739,00D	17.769,88D
06/06/2017	38245	UANDERSON XAVIER COELHO	1225	50,00		789,00D	17.819,88D
06/06/2017	38246	JAIANNY QUEREM APUK	1225	50,00		839,00D	17.869,88D
06/06/2017	38247	ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	250,00		1.089,00D	18.119,88D
20/06/2017	38407	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.649,00		2.738,00D	19.768,88D
06/07/2017	38248	ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	240,00		240,00D	20.008,88D
06/07/2017	38249	DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	771,00		1.011,00D	20.779,88D
06/07/2017	38250	JAIANNY QUEREM APUK	1225	25,00		1.036,00D	20.804,88D
06/07/2017	38251	ANDREIA AQUINO PINTO	1225	43,00		1.079,00D	20.847,88D
18/07/2017	38408	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.649,00		2.728,00D	22.496,88D
06/08/2017	38252	ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	500,00		500,00D	22.996,88D
06/08/2017	38253	MILTON MESQUITA DAMASCENO	1225	60,00		560,00D	23.056,88D
06/08/2017	38254	DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	389,60		949,60D	23.446,48D
06/08/2017	38409	ANDREIA AQUINO PINTO	1225	10,00		959,60D	23.456,48D
08/08/2017	38255	MILTON MESQUITA DAMASCENO	1225	1.668,55		2.628,15D	25.125,03D
24/08/2017	38410	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.649,00		4.277,15D	26.774,03D
31/08/2017	38411	ANDREIA AQUINO PINTO	1225	10,00		4.287,15D	26.784,03D
02/09/2017	38412	ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	1225	17,00		17,00D	26.801,03D
02/09/2017	38413	ANDREIA AQUINO PINTO	1225	10,00		27,00D	26.811,03D
02/09/2017	38414	ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	17,00		44,00D	26.828,03D
06/09/2017	38256	ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	250,00		294,00D	27.078,03D
06/09/2017	38257	DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	528,50		822,50D	27.606,53D
06/09/2017	38258	MILTON MESQUITA DAMASCENO	1225	25,00		847,50D	27.631,53D
06/09/2017	38259	JAIANNY QUEREM APUK	1225	49,70		897,20D	27.681,23D
06/09/2017	38260	ANDREIA AQUINO PINTO	1225	13,70		910,90D	27.694,93D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE				
06/09/2017	38415 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	10,00		920,90D	27.704,93D
08/09/2017	38416 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	10,00		930,90D	27.714,93D
12/09/2017	38417 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	10,00		940,90D	27.724,93D
14/09/2017	38418 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	10,00		950,90D	27.734,93D
16/09/2017	38419 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	10,00		960,90D	27.744,93D
18/09/2017	38420 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	10,00		970,90D	27.754,93D
20/09/2017	38421 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.499,00		2.469,90D	29.253,93D
20/09/2017	38422 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	10,00		2.479,90D	29.263,93D
22/09/2017	38423 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	10,00		2.489,90D	29.273,93D
26/09/2017	38424 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	10,00		2.499,90D	29.283,93D
28/09/2017	38425 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	10,00		2.509,90D	29.293,93D
30/09/2017	38426 JAIANNY QUEREM APUK	1225	20,00		2.529,90D	29.313,93D
06/10/2017	38261 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	300,00		300,00D	29.613,93D
06/10/2017	38262 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	646,00		946,00D	30.259,93D
12/10/2017	38263 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	1.515,33		2.461,33D	31.775,26D
23/10/2017	38427 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	420,00		2.881,33D	32.195,26D
23/10/2017	38428 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.057,00		3.938,33D	33.252,26D
24/10/2017	38429 JAIANNY QUEREM APUK	1225	10,00		3.948,33D	33.262,26D
26/10/2017	38430 JAIANNY QUEREM APUK	1225	10,00		3.958,33D	33.272,26D
30/10/2017	38431 JAIANNY QUEREM APUK	1225	10,00		3.968,33D	33.282,26D
31/10/2017	38432 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.880,00		5.848,33D	35.162,26D
01/11/2017	38433 JAIANNY QUEREM APUK	1225	10,00		10,00D	35.172,26D
06/11/2017	38264 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	745,25		755,25D	35.917,51D
06/11/2017	38265 MILTON MESQUITA DAMASCENO	1225	76,00		831,25D	35.993,51D
06/11/2017	38266 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	266,66		1.097,91D	36.260,17D
07/11/2017	38434 JAIANNY QUEREM APUK	1225	60,00		1.157,91D	36.320,17D
07/11/2017	38435 JAIANNY QUEREM APUK	1225	30,00		1.187,91D	36.350,17D
14/11/2017	38436 ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	1225	12,00		1.199,91D	36.362,17D
14/11/2017	38437 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	442,00		1.641,91D	36.804,17D
16/11/2017	38438 MILTON MESQUITA DAMASCENO	1225	195,00		1.836,91D	36.999,17D
16/11/2017	38439 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	270,00		2.106,91D	37.269,17D
17/11/2017	38440 UANDERSON XAVIER COELHO	1225	193,50		2.300,41D	37.462,67D
18/11/2017	38441 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	150,00		2.450,41D	37.612,67D
20/11/2017	38442 ANTONIA JAIRA ARAUJO CAVALCANT	1225	260,00		2.710,41D	37.872,67D
06/12/2017	38267 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	943,10		943,10D	38.815,77D
06/12/2017	38268 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	300,00		1.243,10D	39.115,77D
21/12/2017	38443 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	442,00		1.685,10D	39.557,77D
22/12/2017	38444 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	260,00		1.945,10D	39.817,77D
22/12/2017	38445 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	947,00		2.892,10D	40.764,77D
31/12/2017	40339 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		40.774,77	37.882,67C	10,00C
31/12/2017	38446 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	10,00		37.872,67C	0,00
Total da conta:			40.774,77	40.774,77		

Conta:	521 - 3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2017	38339 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		11,00D	11,00D
12/01/2017	38340 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		22,00D	22,00D
18/01/2017	38341 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		33,00D	33,00D
27/01/2017	38342 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		44,00D	44,00D
27/01/2017	38449 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	460,00		504,00D	504,00D
30/01/2017	38450 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.780,00		2.284,00D	2.284,00D
31/01/2017	38343 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		2.295,00D	2.295,00D
09/02/2017	38344 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		11,00D	2.306,00D
14/02/2017	38345 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		22,00D	2.317,00D
24/02/2017	38346 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		33,00D	2.328,00D
02/03/2017	38451 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	460,00		460,00D	2.788,00D
03/03/2017	38452 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.900,00		2.360,00D	4.688,00D
07/03/2017	38347 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	6,00		2.366,00D	4.694,00D
07/03/2017	38348 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	6,00		2.372,00D	4.700,00D
08/03/2017	38349 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		2.383,00D	4.711,00D
08/03/2017	38350 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	23,50		2.406,50D	4.734,50D
15/03/2017	38351 ATACADAO DISTRIB.COM.E INDUSTRIA LTDA	1225	14,50		2.421,00D	4.749,00D
15/03/2017	38352 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		2.432,00D	4.760,00D
17/03/2017	38353 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	9,75		2.441,75D	4.769,75D
29/03/2017	38354 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		2.452,75D	4.780,75D
29/03/2017	38453 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	2.460,00		4.912,75D	7.240,75D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS				
06/04/2017	38355 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		11,00D	7.251,75D
07/04/2017	38307 PANIFICADORA TAVARES	1225	9,90		20,90D	7.261,65D
18/04/2017	38356 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		31,90D	7.272,65D
25/04/2017	38357 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		42,90D	7.283,65D
28/04/2017	38454 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	2.352,00		2.394,90D	9.635,65D
09/05/2017	38358 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		11,00D	9.646,65D
20/05/2017	38359 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		22,00D	9.657,65D
25/05/2017	38455 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	2.600,00		2.622,00D	12.257,65D
30/05/2017	38360 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		2.633,00D	12.268,65D
06/06/2017	38361 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	46,20		46,20D	12.314,85D
09/06/2017	38362 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		57,20D	12.325,85D
14/06/2017	38363 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		68,20D	12.336,85D
20/06/2017	38364 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		79,20D	12.347,85D
26/06/2017	38456 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	560,00		639,20D	12.907,85D
27/06/2017	38365 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		650,20D	12.918,85D
28/06/2017	38457 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	2.040,00		2.690,20D	14.958,85D
10/07/2017	38366 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		11,00D	14.969,85D
18/07/2017	38367 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		22,00D	14.980,85D
20/07/2017	38368 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	9,75		31,75D	14.990,60D
25/07/2017	38369 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		42,75D	15.001,60D
25/07/2017	38458 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	2.660,00		2.702,75D	17.661,60D
01/08/2017	38370 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		11,00D	17.672,60D
09/08/2017	38371 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		22,00D	17.683,60D
10/08/2017	38316 JPN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA-ME	1225	9,75		31,75D	17.693,35D
16/08/2017	38372 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		42,75D	17.704,35D
23/08/2017	38373 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		53,75D	17.715,35D
28/08/2017	38374 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		64,75D	17.726,35D
30/08/2017	38459 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	2.240,00		2.304,75D	19.966,35D
31/08/2017	38460 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		2.324,75D	19.986,35D
02/09/2017	38461 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		20,00D	20.006,35D
04/09/2017	38462 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		40,00D	20.026,35D
06/09/2017	38463 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		60,00D	20.046,35D
08/09/2017	38464 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		80,00D	20.066,35D
12/09/2017	38465 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		100,00D	20.086,35D
14/09/2017	38466 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		120,00D	20.106,35D
16/09/2017	38467 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		140,00D	20.126,35D
18/09/2017	38468 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		160,00D	20.146,35D
20/09/2017	38469 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		180,00D	20.166,35D
22/09/2017	38470 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		200,00D	20.186,35D
25/09/2017	38375 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		211,00D	20.197,35D
26/09/2017	38471 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		231,00D	20.217,35D
27/09/2017	38472 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	2.260,00		2.491,00D	22.477,35D
28/09/2017	38473 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		2.511,00D	22.497,35D
02/10/2017	38474 JAIANNY QUEREM APUK	1225	20,00		20,00D	22.517,35D
03/10/2017	38376 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		31,00D	22.528,35D
04/10/2017	38475 JAIANNY QUEREM APUK	1225	20,00		51,00D	22.548,35D
06/10/2017	38476 JAIANNY QUEREM APUK	1225	20,00		71,00D	22.568,35D
08/10/2017	38477 JAIANNY QUEREM APUK	1225	20,00		91,00D	22.588,35D
10/10/2017	38478 JAIANNY QUEREM APUK	1225	20,00		111,00D	22.608,35D
12/10/2017	38479 JAIANNY QUEREM APUK	1225	20,00		131,00D	22.628,35D
14/10/2017	38480 JAIANNY QUEREM APUK	1225	20,00		151,00D	22.648,35D
16/10/2017	38377 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		162,00D	22.659,35D
16/10/2017	38481 JAIANNY QUEREM APUK	1225	20,00		182,00D	22.679,35D
18/10/2017	38482 JAIANNY QUEREM APUK	1225	20,00		202,00D	22.699,35D
24/10/2017	38378 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		214,00D	22.711,35D
24/10/2017	38483 JAIANNY QUEREM APUK	1225	20,00		234,00D	22.731,35D
26/10/2017	38484 JAIANNY QUEREM APUK	1225	20,00		254,00D	22.751,35D
30/10/2017	38379 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		266,00D	22.763,35D
30/10/2017	38485 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	460,00		726,00D	23.223,35D
30/10/2017	38486 JAIANNY QUEREM APUK	1225	20,00		746,00D	23.243,35D
01/11/2017	38380 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		12,00D	23.255,35D
01/11/2017	38487 JAIANNY QUEREM APUK	1225	20,00		32,00D	23.275,35D
02/11/2017	38381 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	6,00		38,00D	23.281,35D
06/11/2017	38382 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		50,00D	23.293,35D
08/11/2017	38383 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		62,00D	23.305,35D
13/11/2017	38384 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		74,00D	23.317,35D
20/11/2017	38385 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		86,00D	23.329,35D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 -	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS				
23/11/2017	38386	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	33,00		119,00D	23.362,35D
27/11/2017	38387	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		131,00D	23.374,35D
28/11/2017	38488	ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	400,00		531,00D	23.774,35D
04/12/2017	38388	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		12,00D	23.786,35D
08/12/2017	38390	ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	20,00		32,00D	23.806,35D
11/12/2017	38489	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	2.560,00		2.592,00D	26.366,35D
18/12/2017	38490	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	201,73		2.793,73D	26.568,08D
24/12/2017	38389	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		2.805,73D	26.580,08D
31/12/2017	40341	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		26.580,08	23.774,35C	0,00
Total da conta:				26.580,08	26.580,08		
Conta:	350 -	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2017	38517	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	1225	88,00		88,00D	88,00D
31/12/2017	40331	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		88,00	88,00C	0,00
Total da conta:				88,00	88,00		
Conta:	359 -	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2017	38304	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,50		12,50D	12,50D
25/01/2017	38305	ARTILAR COMERCIO DE PAPELARIA	1225	13,50		26,00D	26,00D
07/02/2017	38306	UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1225	110,00		110,00D	136,00D
18/04/2017	38308	LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-ME	1225	197,50		197,50D	333,50D
02/05/2017	38309	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,50		12,50D	346,00D
25/05/2017	38310	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,50		25,00D	358,50D
13/06/2017	38311	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	15,00		15,00D	373,50D
17/06/2017	38312	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,50		27,50D	386,00D
17/07/2017	38313	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,50		12,50D	398,50D
21/07/2017	38314	PANIFICADORA TAVARES	1225	23,40		35,90D	421,90D
31/07/2017	38315	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,50		48,40D	434,40D
15/08/2017	38317	UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1225	90,00		90,00D	524,40D
22/08/2017	38318	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,50		102,50D	536,90D
25/08/2017	38319	UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1225	97,50		200,00D	634,40D
28/08/2017	38320	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	32,50		232,50D	666,90D
01/09/2017	38321	LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-ME	1225	90,00		90,00D	756,90D
19/09/2017	38322	UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1225	90,00		180,00D	846,90D
21/09/2017	38323	ARTILAR COMERCIO DE PAPELARIA	1225	4,50		184,50D	851,40D
22/09/2017	38324	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	25,00		209,50D	876,40D
04/10/2017	38325	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	10,50		10,50D	886,90D
06/10/2017	38326	JPN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA-ME	1225	15,00		25,50D	901,90D
18/10/2017	38327	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	25,00		50,50D	926,90D
23/10/2017	38328	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	25,00		75,50D	951,90D
01/11/2017	38329	UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1225	90,00		90,00D	1.041,90D
06/11/2017	38330	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,50		102,50D	1.054,40D
06/11/2017	38331	G.E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	1225	350,00		452,50D	1.404,40D
11/11/2017	38332	JPN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA-ME	1225	9,90		462,40D	1.414,30D
13/11/2017	38333	JPN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA-ME	1225	5,50		467,90D	1.419,80D
17/11/2017	38334	LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-ME	1225	90,00		557,90D	1.509,80D
23/11/2017	38335	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	10,50		568,40D	1.520,30D
07/12/2017	38336	BOBINAS.COM	1225	246,00		246,00D	1.766,30D
12/12/2017	38337	LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-ME	1225	83,00		329,00D	1.849,30D
29/12/2017	38338	PAPELARIA ARTILAR	1225	79,50		408,50D	1.928,80D
31/12/2017	40332	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		1.928,80	1.520,30C	0,00
Total da conta:				1.928,80	1.928,80		
Conta:	362 -	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2017	38270	ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	968,00		968,00D	968,00D
06/02/2017	38271	ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.030,70		1.030,70D	1.998,70D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
19/02/2017	38292 DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	1225	195,00		1.225,70D	2.193,70D
15/03/2017	38272 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.030,70		1.030,70D	3.224,40D
15/03/2017	38293 DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	1225	170,00		1.200,70D	3.394,40D
01/04/2017	38294 DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	1225	170,00		170,00D	3.564,40D
13/04/2017	38273 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.030,70		1.200,70D	4.595,10D
25/04/2017	38274 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.936,00		3.136,70D	6.531,10D
26/04/2017	38448 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	4,30		3.141,00D	6.535,40D
09/05/2017	38275 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.030,70		1.030,70D	7.566,10D
05/06/2017	38276 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.030,70		1.030,70D	8.596,80D
23/06/2017	38295 DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	1225	258,00		1.288,70D	8.854,80D
14/07/2017	38277 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.030,70		1.030,70D	9.885,50D
08/08/2017	38278 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.030,70		1.030,70D	10.916,20D
16/08/2017	38296 DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	1225	190,00		1.220,70D	11.106,20D
22/08/2017	38297 DONIZETE RODRIGUES SIQUEIRA	1225	530,00		1.750,70D	11.636,20D
23/08/2017	38298 DILAMAR HOFFMANN	1225	100,00		1.850,70D	11.736,20D
05/09/2017	38282 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	786,23		786,23D	12.522,43D
11/09/2017	38299 DILAMAR HOFFMANN	1225	120,00		906,23D	12.642,43D
14/09/2017	38279 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.030,70		1.936,93D	13.673,13D
27/09/2017	38300 DILAMAR HOFFMANN	1225	347,37		2.284,30D	14.020,50D
09/10/2017	38280 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.030,70		1.030,70D	15.051,20D
11/10/2017	38283 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	806,63		1.837,33D	15.857,83D
11/10/2017	38284 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	852,65		2.689,98D	16.710,48D
11/10/2017	38285 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	227,54		2.917,52D	16.938,02D
05/11/2017	38286 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	786,23		786,23D	17.724,25D
06/11/2017	38301 DILAMAR HOFFMANN	1225	120,00		906,23D	17.844,25D
07/11/2017	38302 DILAMAR HOFFMANN	1225	150,00		1.056,23D	17.994,25D
07/11/2017	38303 DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	1225	170,00		1.226,23D	18.164,25D
08/11/2017	38281 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.030,70		2.256,93D	19.194,95D
14/11/2017	38287 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	218,75		2.475,68D	19.413,70D
20/11/2017	38288 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	218,75		2.694,43D	19.632,45D
05/12/2017	38289 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	786,23		786,23D	20.418,68D
19/12/2017	38290 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	218,75		1.004,98D	20.637,43D
19/12/2017	38291 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	250,00		1.254,98D	20.887,43D
31/12/2017	40333 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		20.887,43	19.632,45C	0,00
Total da conta:			20.887,43	20.887,43		
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2017	40321 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	274	198.191,15		198.191,15D	198.191,15D
31/12/2017	40322 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	275	54.150,24		252.341,39D	252.341,39D
31/12/2017	40323 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	277	19.630,08		271.971,47D	271.971,47D
31/12/2017	40324 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	278	18.110,93		290.082,40D	290.082,40D
31/12/2017	40325 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	280	23.015,48		313.097,88D	313.097,88D
31/12/2017	40326 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	282	20.030,10		333.127,98D	333.127,98D
31/12/2017	40327 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	291	1.533,85		334.661,83D	334.661,83D
31/12/2017	40328 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	312	209,95		334.871,78D	334.871,78D
31/12/2017	40329 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	325	38.280,80		373.152,58D	373.152,58D
31/12/2017	40330 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	331	38.201,07		411.353,65D	411.353,65D
31/12/2017	40331 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	350	88,00		411.441,65D	411.441,65D
31/12/2017	40332 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	359	1.928,80		413.370,45D	413.370,45D
31/12/2017	40333 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	362	20.887,43		434.257,88D	434.257,88D
31/12/2017	40334 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	368	26.723,94		460.981,82D	460.981,82D
31/12/2017	40335 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	408		1.981.630,45	1.520.648,63C	1.520.648,63C
31/12/2017	40336 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	432		15,00	1.520.663,63C	1.520.663,63C
31/12/2017	40337 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	464	1.268.243,49		252.420,14C	252.420,14C
31/12/2017	40338 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	480	167.464,74		84.955,40C	84.955,40C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2017	40339 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	492	40.774,77		44.180,63C	44.180,63C
31/12/2017	40340 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	518		20.265,55	64.446,18C	64.446,18C
31/12/2017	40341 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	521	26.580,08		37.866,10C	37.866,10C
31/12/2017	40342 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1224	2.886,40		34.979,70C	34.979,70C
31/12/2017	40343 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1230	98.353,86		63.374,16D	63.374,16D
31/12/2017	40344 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	523		63.374,16	0,00	0,00
Total da conta:			2.065.285,16	2.065.285,16		

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