

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001		BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR						707,41C
02/01/2018	12733	TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	4.800,00		4.800,00D	4.092,59D
02/01/2018	12734	CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	4.838,67		9.638,67D	8.931,26D
02/01/2018	12735	CIELO VENDAS DÉBITO	1000	14.222,17		23.860,84D	23.153,43D
02/01/2018	12736	FOLHA DE PAGAMENTO	187		2.158,09	21.702,75D	20.995,34D
02/01/2018	12737	PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.000,75	20.702,00D	19.994,59D
02/01/2018	12738	PAGAMENTO DE BOLETO	1225		690,24	20.011,76D	19.304,35D
02/01/2018	12739	PAGAMENTO DE BOLETO	1225		588,53	19.423,23D	18.715,82D
02/01/2018	12740	PAGAMENTO DE BOLETO	1225		494,20	18.929,03D	18.221,62D
02/01/2018	12741	PAGAMENTO DE BOLETO	1225		311,51	18.617,52D	17.910,11D
02/01/2018	12742	PAGAMENTO DE BOLETO	1225		328,58	18.288,94D	17.581,53D
02/01/2018	12743	PAGAMENTO DE BOLETO	1225		400,70	17.888,24D	17.180,83D
02/01/2018	12744	PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.899,48	14.988,76D	14.281,35D
02/01/2018	12745	PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.504,30	12.484,46D	11.777,05D
02/01/2018	12746	PAGAMENTO DE BOLETO	1225		216,42	12.268,04D	11.560,63D
02/01/2018	12747	PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.768,71	7.499,33D	6.791,92D
02/01/2018	12748	PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.922,94	3.576,39D	2.868,98D
02/01/2018	12749	COBRANÇA DE I.O.F.	1224		18,08	3.558,31D	2.850,90D
03/01/2018	12750	CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	398,83		3.957,14D	3.249,73D
03/01/2018	12751	CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.750,50		5.707,64D	5.000,23D
03/01/2018	12752	PAGAMENTO DE BOLETO	1225		441,50	5.266,14D	4.558,73D
03/01/2018	12753	PAGAMENTO DE BOLETO	1225		659,90	4.606,24D	3.898,83D
03/01/2018	12754	PAGAMENTO DE BOLETO	1225		370,40	4.235,84D	3.528,43D
03/01/2018	12755	PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.372,50	2.863,34D	2.155,93D
03/01/2018	12756	PAGAMENTO DE BOLETO	1225		261,20	2.602,14D	1.894,73D
03/01/2018	12757	PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.035,04	1.567,10D	859,69D
03/01/2018	12758	PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.694,89	127,79C	835,20C
04/01/2018	12759	TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	11.300,00		11.172,21D	10.464,80D
04/01/2018	12760	CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	613,98		11.786,19D	11.078,78D
04/01/2018	12761	CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.514,40		13.300,59D	12.593,18D
04/01/2018	12762	PAGAMENTO DE BOLETO	1225		602,15	12.698,44D	11.991,03D
05/01/2018	12763	DEPÓSITO ONLINE	1000	2.537,00		15.235,44D	14.528,03D
05/01/2018	12764	DEPÓSITO ONLINE	1000	1.500,00		16.735,44D	16.028,03D
05/01/2018	12765	CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	278,14		17.013,58D	16.306,17D
05/01/2018	12766	CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.462,04		18.475,62D	17.768,21D
05/01/2018	12767	FOLHA DE PAGAMENTO	187		18.574,67	99,05C	806,46C
05/01/2018	12768	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		21,00	120,05C	827,46C
08/01/2018	12769	CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.089,76		1.969,71D	1.262,30D
08/01/2018	12770	CIELO VENDAS DÉBITO	1000	5.595,88		7.565,59D	6.858,18D
08/01/2018	12771	PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.474,80	6.090,79D	5.383,38D
08/01/2018	12772	PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.754,73	4.336,06D	3.628,65D
08/01/2018	12773	PAGAMENTO DE BOLETO	1225		917,58	3.418,48D	2.711,07D
08/01/2018	12774	PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.372,50	2.045,98D	1.338,57D
08/01/2018	12775	PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.178,18	132,20C	839,61C
09/01/2018	12776	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1000	327,30		195,10D	512,31C
09/01/2018	12777	TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.900,00		4.095,10D	3.387,69D
09/01/2018	12778	CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	879,73		4.974,83D	4.267,42D
09/01/2018	12779	CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.635,69		6.610,52D	5.903,11D
09/01/2018	12780	PAGAMENTO DE BOLETO	1225		468,17	6.142,35D	5.434,94D
10/01/2018	12781	DEPÓSITO ONLINE	1000	2.072,00		8.214,35D	7.506,94D
10/01/2018	12782	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	10,80		8.225,15D	7.517,74D
10/01/2018	12783	CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	324,51		8.549,66D	7.842,25D
10/01/2018	12784	CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.517,16		10.066,82D	9.359,41D
10/01/2018	12785	PAGAMENTO DE BOLETO	1225		8.645,24	1.421,58D	714,17D
10/01/2018	12786	PAGAMENTO DE BOLETO	1225		246,00	1.175,58D	468,17D
10/01/2018	12787	PAGAMENTO DE BOLETO	1225		172,00	1.003,58D	296,17D
10/01/2018	12788	TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1224		15,00	988,58D	281,17D
10/01/2018	12789	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		118,00	870,58D	163,17D
11/01/2018	12790	CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	461,68		1.332,26D	624,85D
11/01/2018	12791	CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.457,60		2.789,86D	2.082,45D
11/01/2018	12792	FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.010,00	1.779,86D	1.072,45D
11/01/2018	12793	PAGAMENTO DE BOLETO	1225		29,04	1.750,82D	1.043,41D
11/01/2018	12794	PAGAMENTO DE BOLETO	1225		891,44	859,38D	151,97D
11/01/2018	12795	PAGAMENTO DE BOLETO	1225		602,14	257,24D	450,17C
11/01/2018	12796	PAGAMENTO DE BOLETO	1225		228,68	28,56D	678,85C
11/01/2018	12797	PAGAMENTO DE BOLETO	1225		8,82	19,74D	687,67C
11/01/2018	12798	PAGAMENTO DE BOLETO	1225		310,35	290,61C	998,02C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
11/01/2018	12799 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		1,98	292,59C	1.000,00C
12/01/2018	12800 DEPÓSITO ONLINE	1000	3.742,00		3.449,41D	2.742,00D
12/01/2018	12801 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	583,13		4.032,54D	3.325,13D
12/01/2018	12802 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.814,36		5.846,90D	5.139,49D
12/01/2018	12803 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.064,94	2.781,96D	2.074,55D
12/01/2018	12804 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		304,49	2.477,47D	1.770,06D
12/01/2018	12805 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		203,83	2.273,64D	1.566,23D
12/01/2018	12806 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		236,60	2.037,04D	1.329,63D
12/01/2018	12807 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		232,20	1.804,84D	1.097,43D
12/01/2018	12808 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		8,52	1.796,32D	1.088,91D
15/01/2018	12809 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.607,46		4.403,78D	3.696,37D
15/01/2018	12810 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	6.811,24		11.215,02D	10.507,61D
15/01/2018	12811 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.957,49	8.257,53D	7.550,12D
15/01/2018	12812 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		163,85	8.093,68D	7.386,27D
15/01/2018	12813 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		387,76	7.705,92D	6.998,51D
15/01/2018	12814 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		212,64	7.493,28D	6.785,87D
15/01/2018	12815 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		169,50	7.323,78D	6.616,37D
16/01/2018	12816 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	5.000,00		12.323,78D	11.616,37D
16/01/2018	12817 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.008,06		13.331,84D	12.624,43D
16/01/2018	12818 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.507,25		14.839,09D	14.131,68D
16/01/2018	12819 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		99,30	14.739,79D	14.032,38D
16/01/2018	12820 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.768,01	12.971,78D	12.264,37D
16/01/2018	12821 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		627,15	12.344,63D	11.637,22D
16/01/2018	12822 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		234,42	12.110,21D	11.402,80D
16/01/2018	12823 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		360,85	11.749,36D	11.041,95D
17/01/2018	12824 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	361,16		12.110,52D	11.403,11D
17/01/2018	12825 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.950,20		14.060,72D	13.353,31D
17/01/2018	12826 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		176,42	13.884,30D	13.176,89D
17/01/2018	12827 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		376,61	13.507,69D	12.800,28D
17/01/2018	12828 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.629,85	11.877,84D	11.170,43D
17/01/2018	12829 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		8.573,43	3.304,41D	2.597,00D
17/01/2018	12830 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		395,54	2.908,87D	2.201,46D
18/01/2018	12831 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	694,61		3.603,48D	2.896,07D
18/01/2018	12832 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.792,59		5.396,07D	4.688,66D
18/01/2018	12833 REVERSÃO DUPLICIDADE DE CRÉD	1000		239,96	5.156,11D	4.448,70D
18/01/2018	12834 REVERSÃO DUPLICIDADE DE CRÉD	1000		544,49	4.611,62D	3.904,21D
19/01/2018	12835 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	476,96		5.088,58D	4.381,17D
19/01/2018	12836 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.220,51		7.309,09D	6.601,68D
19/01/2018	12837 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		777,60	6.531,49D	5.824,08D
19/01/2018	12838 INSS ARRECAÇÃO	191		2.259,07	4.272,42D	3.565,01D
19/01/2018	12839 IMPOSTOS	479		20,60	4.251,82D	3.544,41D
19/01/2018	12840 IMPOSTOS	479		1.128,41	3.123,41D	2.416,00D
22/01/2018	12841 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	4.700,00		7.823,41D	7.116,00D
22/01/2018	12842 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.917,58		10.740,99D	10.033,58D
22/01/2018	12843 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	7.084,87		17.825,86D	17.118,45D
22/01/2018	12844 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		1.030,00	16.795,86D	16.088,45D
22/01/2018	12845 FOLHA DE PAGAMENTO	187		540,00	16.255,86D	15.548,45D
22/01/2018	12846 FOLHA DE PAGAMENTO	187		2.739,24	13.516,62D	12.809,21D
22/01/2018	12847 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		8.577,14	4.939,48D	4.232,07D
22/01/2018	12848 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		218,75	4.720,73D	4.013,32D
22/01/2018	12849 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		25,57	4.695,16D	3.987,75D
22/01/2018	12850 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		9,53	4.685,63D	3.978,22D
22/01/2018	12851 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		148,79	4.536,84D	3.829,43D
22/01/2018	12852 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		387,72	4.149,12D	3.441,71D
22/01/2018	12853 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.348,20	800,92D	93,51D
22/01/2018	12854 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		10,50	790,42D	83,01D
22/01/2018	12855 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	786,92D	79,51D
23/01/2018	12856 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	5.900,00		6.686,92D	5.979,51D
23/01/2018	12857 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.990,13		9.677,05D	8.969,64D
23/01/2018	12858 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.029,10		11.706,15D	10.998,74D
23/01/2018	12859 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.017,70	7.688,45D	6.981,04D
23/01/2018	12860 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		627,08	7.061,37D	6.353,96D
23/01/2018	12861 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		631,57	6.429,80D	5.722,39D
23/01/2018	12862 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		150,00	6.279,80D	5.572,39D
23/01/2018	12863 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		216,68	6.063,12D	5.355,71D
24/01/2018	12864 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.195,25		8.258,37D	7.550,96D
24/01/2018	12865 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.660,61		9.918,98D	9.211,57D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
24/01/2018	12866 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		8.573,42	1.345,56D	638,15D
24/01/2018	12867 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.211,50	134,06D	573,35C
25/01/2018	12868 DEPÓSITO ONLINE	1000	1.800,00		1.934,06D	1.226,65D
25/01/2018	12869 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.300,00		5.234,06D	4.526,65D
25/01/2018	12870 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	436,53		5.670,59D	4.963,18D
25/01/2018	12871 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.644,29		7.314,88D	6.607,47D
25/01/2018	12872 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		7.536,20	221,32C	928,73C
26/01/2018	12873 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	604,73		383,41D	324,00C
26/01/2018	12874 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.356,13		2.739,54D	2.032,13D
26/01/2018	12875 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		681,68	2.057,86D	1.350,45D
26/01/2018	12876 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		346,37	1.711,49D	1.004,08D
29/01/2018	12877 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.300,00		5.011,49D	4.304,08D
29/01/2018	12878 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.371,41		7.382,90D	6.675,49D
29/01/2018	12879 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	6.776,65		14.159,55D	13.452,14D
29/01/2018	12880 FOLHA DE PAGAMENTO	187		4.404,34	9.755,21D	9.047,80D
29/01/2018	12881 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		380,85	9.374,36D	8.666,95D
29/01/2018	12882 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		820,67	8.553,69D	7.846,28D
29/01/2018	12883 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		600,29	7.953,40D	7.245,99D
29/01/2018	12884 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		387,72	7.565,68D	6.858,27D
29/01/2018	12885 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.278,12	3.287,56D	2.580,15D
29/01/2018	12886 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		66,88	3.220,68D	2.513,27D
29/01/2018	12887 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		554,59	2.666,09D	1.958,68D
29/01/2018	12888 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		473,48	2.192,61D	1.485,20D
29/01/2018	12889 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		450,89	1.741,72D	1.034,31D
29/01/2018	12890 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		92,37	1.649,35D	941,94D
29/01/2018	12891 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	1.645,85D	938,44D
30/01/2018	12892 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	6.000,00		7.645,85D	6.938,44D
30/01/2018	12893 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.337,82		9.983,67D	9.276,26D
30/01/2018	12894 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.906,27		11.889,94D	11.182,53D
30/01/2018	12895 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		7.347,62	4.542,32D	3.834,91D
30/01/2018	12896 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		173,40	4.368,92D	3.661,51D
30/01/2018	12897 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		594,23	3.774,69D	3.067,28D
30/01/2018	12898 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.044,47	2.730,22D	2.022,81D
31/01/2018	12899 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.622,65		4.352,87D	3.645,46D
31/01/2018	12900 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.823,60		6.176,47D	5.469,06D
31/01/2018	12901 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		2.061,40	4.115,07D	3.407,66D
31/01/2018	12902 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		412,67	3.702,40D	2.994,99D
31/01/2018	12903 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		260,94	3.441,46D	2.734,05D
31/01/2018	12904 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		528,32	2.913,14D	2.205,73D
31/01/2018	12905 COBRANÇA DE JUROS	368		42,54	2.870,60D	2.163,19D
01/02/2018	12906 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.300,00		3.300,00D	5.463,19D
01/02/2018	12907 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	426,49		3.726,49D	5.889,68D
01/02/2018	12908 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.308,85		6.035,34D	8.198,53D
01/02/2018	12909 COBRANÇA DE I.O.F.	1224		13,98	6.021,36D	8.184,55D
02/02/2018	12910 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	473,03		6.494,39D	8.657,58D
02/02/2018	12911 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.441,65		8.936,04D	11.099,23D
02/02/2018	12912 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.137,00	5.799,04D	7.962,23D
02/02/2018	12913 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		476,16	5.322,88D	7.486,07D
05/02/2018	12914 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.057,38		6.380,26D	8.543,45D
05/02/2018	12915 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	7.460,72		13.840,98D	16.004,17D
05/02/2018	12916 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		433,59	13.407,39D	15.570,58D
05/02/2018	12917 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		279,32	13.128,07D	15.291,26D
05/02/2018	12918 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		550,61	12.577,46D	14.740,65D
05/02/2018	12919 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.459,00	11.118,46D	13.281,65D
06/02/2018	12920 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	9.700,00		20.818,46D	22.981,65D
06/02/2018	12921 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	371,90		21.190,36D	23.353,55D
06/02/2018	12922 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.757,13		22.947,49D	25.110,68D
06/02/2018	12923 FOLHA DE PAGAMENTO	187		15.189,09	7.758,40D	9.921,59D
06/02/2018	12924 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.161,75	6.596,65D	8.759,84D
06/02/2018	12925 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		539,80	6.056,85D	8.220,04D
06/02/2018	12926 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.764,28	2.292,57D	4.455,76D
06/02/2018	12927 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		594,21	1.698,36D	3.861,55D
06/02/2018	12928 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		152,34	1.546,02D	3.709,21D
06/02/2018	12929 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		592,04	953,98D	3.117,17D
06/02/2018	12930 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		181,89	772,09D	2.935,28D
06/02/2018	12931 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		10,50	761,59D	2.924,78D
07/02/2018	12932 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	522,78		1.284,37D	3.447,56D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
07/02/2018	12933 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.768,18		3.052,55D	5.215,74D
07/02/2018	12934 IMPOSTOS	479		1.425,13	1.627,42D	3.790,61D
07/02/2018	12935 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		200,75	1.426,67D	3.589,86D
08/02/2018	12936 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	2.000,00		3.426,67D	5.589,86D
08/02/2018	12937 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	465,55		3.892,22D	6.055,41D
08/02/2018	12938 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.031,98		5.924,20D	8.087,39D
08/02/2018	12939 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		333,99	5.590,21D	7.753,40D
08/02/2018	12940 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		7.489,76	1.899,55C	263,64D
08/02/2018	12941 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		362,60	2.262,15C	98,96C
08/02/2018	12942 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		872,30	3.134,45C	971,26C
09/02/2018	12943 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	493,98		2.640,47C	477,28C
09/02/2018	12944 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.487,13		153,34C	2.009,85D
09/02/2018	12945 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		407,94	561,28C	1.601,91D
09/02/2018	12946 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.984,40	2.545,68C	382,49C
09/02/2018	12947 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		77,64	2.623,32C	460,13C
14/02/2018	12948 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	3.569,32		946,00D	3.109,19D
14/02/2018	12949 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	14.911,67		15.857,67D	18.020,86D
14/02/2018	12950 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		290,68	15.566,99D	17.730,18D
14/02/2018	12951 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.503,89	12.063,10D	14.226,29D
14/02/2018	12952 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		579,00	11.484,10D	13.647,29D
14/02/2018	12953 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		444,60	11.039,50D	13.202,69D
14/02/2018	12954 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.122,50	9.917,00D	12.080,19D
14/02/2018	12955 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		172,00	9.745,00D	11.908,19D
14/02/2018	12956 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		488,68	9.256,32D	11.419,51D
14/02/2018	12957 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		337,10	8.919,22D	11.082,41D
14/02/2018	12958 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		439,22	8.480,00D	10.643,19D
14/02/2018	12959 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		55,94	8.424,06D	10.587,25D
14/02/2018	12960 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		629,23	7.794,83D	9.958,02D
14/02/2018	12961 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.006,90	6.787,93D	8.951,12D
14/02/2018	12962 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		282,61	6.505,32D	8.668,51D
14/02/2018	12963 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		68,58	6.436,74D	8.599,93D
14/02/2018	12964 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		19,45	6.417,29D	8.580,48D
14/02/2018	12965 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		65,66	6.351,63D	8.514,82D
14/02/2018	12966 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		339,00	6.012,63D	8.175,82D
14/02/2018	12967 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		122,00	5.890,63D	8.053,82D
14/02/2018	12968 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1224		15,00	5.875,63D	8.038,82D
15/02/2018	12969 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	9.100,00		14.975,63D	17.138,82D
15/02/2018	12970 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	600,89		15.576,52D	17.739,71D
15/02/2018	12971 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.323,70		16.900,22D	19.063,41D
15/02/2018	12972 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		1.050,00	15.850,22D	18.013,41D
15/02/2018	12973 FOLHA DE PAGAMENTO	187		160,00	15.690,22D	17.853,41D
15/02/2018	12974 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		46,80	15.643,42D	17.806,61D
15/02/2018	12975 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		7.772,16	7.871,26D	10.034,45D
15/02/2018	12976 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		292,60	7.578,66D	9.741,85D
15/02/2018	12977 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		101,80	7.476,86D	9.640,05D
15/02/2018	12978 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		298,91	7.177,95D	9.341,14D
15/02/2018	12979 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	7.174,45D	9.337,64D
16/02/2018	12980 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	6,80		7.181,25D	9.344,44D
16/02/2018	12981 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	670,59		7.851,84D	10.015,03D
16/02/2018	12982 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.915,14		9.766,98D	11.930,17D
16/02/2018	12983 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		122,94	9.644,04D	11.807,23D
16/02/2018	12984 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.303,43	8.340,61D	10.503,80D
16/02/2018	12985 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.544,30	5.796,31D	7.959,50D
16/02/2018	12986 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.768,01	4.028,30D	6.191,49D
16/02/2018	12987 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		666,00	3.362,30D	5.525,49D
19/02/2018	12988 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.806,68		6.168,98D	8.332,17D
19/02/2018	12989 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	7.405,85		13.574,83D	15.738,02D
19/02/2018	12990 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.123,86	12.450,97D	14.614,16D
19/02/2018	12991 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		582,57	11.868,40D	14.031,59D
19/02/2018	12992 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		882,56	10.985,84D	13.149,03D
19/02/2018	12993 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.009,56	6.976,28D	9.139,47D
19/02/2018	12994 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		468,17	6.508,11D	8.671,30D
20/02/2018	12995 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	12.300,00		18.808,11D	20.971,30D
20/02/2018	12996 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	914,14		19.722,25D	21.885,44D
20/02/2018	12997 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.211,92		20.934,17D	23.097,36D
20/02/2018	12998 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.541,00	19.393,17D	21.556,36D
20/02/2018	12999 IMPOSTOS	479		10.967,61	8.425,56D	10.588,75D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
20/02/2018	13000 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.122,50	7.303,06D	9.466,25D
20/02/2018	13001 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		925,00	6.378,06D	8.541,25D
20/02/2018	13002 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		300,00	6.078,06D	8.241,25D
20/02/2018	13003 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		189,94	5.888,12D	8.051,31D
20/02/2018	13004 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		8,09	5.880,03D	8.043,22D
20/02/2018	13005 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		439,18	5.440,85D	7.604,04D
20/02/2018	13006 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		218,75	5.222,10D	7.385,29D
20/02/2018	13007 IMPOSTOS	479		1.177,11	4.044,99D	6.208,18D
20/02/2018	13008 INSS ARRECAÇÃO	191		2.223,88	1.821,11D	3.984,30D
20/02/2018	13009 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		21,00	1.800,11D	3.963,30D
21/02/2018	13010 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	1.000,00		2.800,11D	4.963,30D
21/02/2018	13011 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	519,60		3.319,71D	5.482,90D
21/02/2018	13012 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.255,85		5.575,56D	7.738,75D
21/02/2018	13013 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		214,71	5.360,85D	7.524,04D
21/02/2018	13014 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		714,30	4.646,55D	6.809,74D
21/02/2018	13015 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		6.860,85	2.214,30C	51,11C
22/02/2018	13016 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	2.500,00		285,70D	2.448,89D
22/02/2018	13017 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	865,87		1.151,57D	3.314,76D
22/02/2018	13018 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.966,31		3.117,88D	5.281,07D
22/02/2018	13019 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		1.000,00	2.117,88D	4.281,07D
22/02/2018	13020 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		518,75	1.599,13D	3.762,32D
22/02/2018	13021 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		296,80	1.302,33D	3.465,52D
22/02/2018	13022 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		250,11	1.052,22D	3.215,41D
23/02/2018	13023 DEPÓSITO ONLINE	1000	2.510,00		3.562,22D	5.725,41D
23/02/2018	13024 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	702,09		4.264,31D	6.427,50D
23/02/2018	13025 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.201,82		6.466,13D	8.629,32D
23/02/2018	13026 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		5.000,00	1.466,13D	3.629,32D
23/02/2018	13027 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		172,00	1.294,13D	3.457,32D
23/02/2018	13028 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		179,17	1.114,96D	3.278,15D
23/02/2018	13029 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		718,74	396,22D	2.559,41D
23/02/2018	13030 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.985,20	1.588,98C	574,21D
23/02/2018	13031 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		106,80	1.695,78C	467,41D
26/02/2018	13032 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	14,87		1.680,91C	482,28D
26/02/2018	13033 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.989,32		1.308,41D	3.471,60D
26/02/2018	13034 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	8.208,38		9.516,79D	11.679,98D
26/02/2018	13035 FOLHA DE PAGAMENTO	187		5.001,19	4.515,60D	6.678,79D
26/02/2018	13036 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		104,48	4.411,12D	6.574,31D
26/02/2018	13037 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		741,71	3.669,41D	5.832,60D
26/02/2018	13038 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.009,55	340,14C	1.823,05D
26/02/2018	13039 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	343,64C	1.819,55D
27/02/2018	13040 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	5.400,00		5.056,36D	7.219,55D
27/02/2018	13041 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.153,76		6.210,12D	8.373,31D
27/02/2018	13042 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.811,99		8.022,11D	10.185,30D
27/02/2018	13043 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		644,58	7.377,53D	9.540,72D
27/02/2018	13044 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		439,18	6.938,35D	9.101,54D
27/02/2018	13045 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		197,21	6.741,14D	8.904,33D
27/02/2018	13046 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		870,93	5.870,21D	8.033,40D
28/02/2018	13047 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	974,83		6.845,04D	9.008,23D
28/02/2018	13048 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	636,85		7.481,89D	9.645,08D
28/02/2018	13049 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.934,46		9.416,35D	11.579,54D
28/02/2018	13050 COBRANÇA DE JUROS	368		14,89	9.401,46D	11.564,65D
01/03/2018	13051 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.300,00		3.300,00D	14.864,65D
01/03/2018	13052 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	373,37		3.673,37D	15.238,02D
01/03/2018	13053 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.363,99		6.037,36D	17.602,01D
01/03/2018	13054 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		647,86	5.389,50D	16.954,15D
01/03/2018	13055 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		9.021,68	3.632,18C	7.932,47D
01/03/2018	13056 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		335,09	3.967,27C	7.597,38D
01/03/2018	13057 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		736,99	4.704,26C	6.860,39D
01/03/2018	13058 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.030,00	5.734,26C	5.830,39D
01/03/2018	13059 COBRANÇA DE I.O.F.	1224		4,02	5.738,28C	5.826,37D
02/03/2018	13060 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	897,35		4.840,93C	6.723,72D
02/03/2018	13061 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.729,08		2.111,85C	9.452,80D
02/03/2018	13062 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.140,00	3.251,85C	8.312,80D
02/03/2018	13063 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		246,20	3.498,05C	8.066,60D
02/03/2018	13064 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		290,67	3.788,72C	7.775,93D
02/03/2018	13065 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.787,50	5.576,22C	5.988,43D
02/03/2018	13066 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		392,00	5.968,22C	5.596,43D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
02/03/2018	13067 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	5.971,72C	5.592,93D
05/03/2018	13068 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	4.100,00		1.871,72C	9.692,93D
05/03/2018	13069 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.834,35		37,37C	11.527,28D
05/03/2018	13070 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	8.262,91		8.225,54D	19.790,19D
05/03/2018	13071 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		5.136,07	3.089,47D	14.654,12D
05/03/2018	13072 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		653,97	2.435,50D	14.000,15D
05/03/2018	13073 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		21,64	2.413,86D	13.978,51D
06/03/2018	13074 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	6,01		2.419,87D	13.984,52D
06/03/2018	13075 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	5.950,00		8.369,87D	19.934,52D
06/03/2018	13076 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	867,69		9.237,56D	20.802,21D
06/03/2018	13077 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.175,47		11.413,03D	22.977,68D
06/03/2018	13078 FOLHA DE PAGAMENTO	187		14.352,04	2.939,01C	8.625,64D
06/03/2018	13079 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.040,90	3.979,91C	7.584,74D
06/03/2018	13080 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.040,84	5.020,75C	6.543,90D
06/03/2018	13081 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		267,86	5.288,61C	6.276,04D
06/03/2018	13082 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		246,00	5.534,61C	6.030,04D
06/03/2018	13083 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		408,77	5.943,38C	5.621,27D
06/03/2018	13084 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.063,60	7.006,98C	4.557,67D
06/03/2018	13085 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		511,70	7.518,68C	4.045,97D
06/03/2018	13086 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		333,43	7.852,11C	3.712,54D
06/03/2018	13087 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		629,83	8.481,94C	3.082,71D
06/03/2018	13088 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		720,00	9.201,94C	2.362,71D
06/03/2018	13089 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		24,50	9.226,44C	2.338,21D
07/03/2018	13090 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	441,50		8.784,94C	2.779,71D
07/03/2018	13091 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.256,68		6.528,26C	5.036,39D
07/03/2018	13092 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		1.050,00	7.578,26C	3.986,39D
07/03/2018	13093 IMPOSTOS	479		1.445,58	9.023,84C	2.540,81D
07/03/2018	13094 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		164,75	9.188,59C	2.376,06D
08/03/2018	13095 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.800,00		5.388,59C	6.176,06D
08/03/2018	13096 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	775,90		4.612,69C	6.951,96D
08/03/2018	13097 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.349,05		2.263,64C	9.301,01D
08/03/2018	13098 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		8.017,86	10.281,50C	1.283,15D
08/03/2018	13099 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		736,98	11.018,48C	546,17D
08/03/2018	13100 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		242,10	11.260,58C	304,07D
08/03/2018	13101 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		614,35	11.874,93C	310,28C
09/03/2018	13102 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	577,85		11.297,08C	267,57D
09/03/2018	13103 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.377,44		8.919,64C	2.645,01D
09/03/2018	13104 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		220,14	9.139,78C	2.424,87D
09/03/2018	13105 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		786,23	9.926,01C	1.638,64D
09/03/2018	13106 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		300,00	10.226,01C	1.338,64D
09/03/2018	13107 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.182,20	12.408,21C	843,56C
12/03/2018	13108 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.677,33		9.730,88C	1.833,77D
12/03/2018	13109 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	9.171,82		559,06C	11.005,59D
12/03/2018	13110 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.050,35	1.609,41C	9.955,24D
12/03/2018	13111 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		190,00	1.799,41C	9.765,24D
12/03/2018	13112 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.476,36	3.275,77C	8.288,88D
12/03/2018	13113 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		310,71	3.586,48C	7.978,17D
12/03/2018	13114 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.985,16	7.571,64C	3.993,01D
12/03/2018	13115 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		583,90	8.155,54C	3.409,11D
12/03/2018	13116 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		204,03	8.359,57C	3.205,08D
12/03/2018	13117 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		905,00	9.264,57C	2.300,08D
12/03/2018	13118 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		21,36	9.285,93C	2.278,72D
12/03/2018	13119 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		563,09	9.849,02C	1.715,63D
12/03/2018	13120 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		122,00	9.971,02C	1.593,63D
12/03/2018	13121 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1224		15,00	9.986,02C	1.578,63D
13/03/2018	13122 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.450,00		6.536,02C	5.028,63D
13/03/2018	13123 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	6.400,00		136,02C	11.428,63D
13/03/2018	13124 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.532,46		1.396,44D	12.961,09D
13/03/2018	13125 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.025,09		3.421,53D	14.986,18D
13/03/2018	13126 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		267,83	3.153,70D	14.718,35D
13/03/2018	13127 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		635,88	2.517,82D	14.082,47D
13/03/2018	13128 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.178,52	1.339,30D	12.903,95D
13/03/2018	13129 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		341,40	997,90D	12.562,55D
14/03/2018	13130 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.116,09		2.113,99D	13.678,64D
14/03/2018	13131 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.261,34		4.375,33D	15.939,98D
14/03/2018	13132 IMPOSTOS	479		16.240,30	11.864,97C	300,32C
15/03/2018	13133 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	2.500,00		9.364,97C	2.199,68D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
15/03/2018	13134 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.300,00		6.064,97C	5.499,68D
15/03/2018	13135 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.455,10		4.609,87C	6.954,78D
15/03/2018	13136 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.746,58		2.863,29C	8.701,36D
15/03/2018	13137 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		8.916,68	11.779,97C	215,32C
16/03/2018	13138 DEPÓSITO ONLINE	1000	3.733,00		8.046,97C	3.517,68D
16/03/2018	13139 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	587,88		7.459,09C	4.105,56D
16/03/2018	13140 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.035,52		5.423,57C	6.141,08D
16/03/2018	13141 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		404,26	5.827,83C	5.736,82D
16/03/2018	13142 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		251,23	6.079,06C	5.485,59D
16/03/2018	13143 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		509,43	6.588,49C	4.976,16D
16/03/2018	13144 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		649,79	7.238,28C	4.326,37D
16/03/2018	13145 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		250,49	7.488,77C	4.075,88D
16/03/2018	13146 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		248,74	7.737,51C	3.827,14D
16/03/2018	13147 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.077,18	8.814,69C	2.749,96D
16/03/2018	13148 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.349,21	10.163,90C	1.400,75D
19/03/2018	13149 DEPÓSITO ONLINE	1000	5.137,00		5.026,90C	6.537,75D
19/03/2018	13150 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.036,76		2.990,14C	8.574,51D
19/03/2018	13151 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	9.674,10		6.683,96D	18.248,61D
19/03/2018	13152 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		7.630,03	946,07C	10.618,58D
19/03/2018	13153 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		408,80	1.354,87C	10.209,78D
19/03/2018	13154 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.906,76	5.261,63C	6.303,02D
19/03/2018	13155 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		690,00	5.951,63C	5.613,02D
19/03/2018	13156 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		163,10	6.114,73C	5.449,92D
19/03/2018	13157 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		171,78	6.286,51C	5.278,14D
19/03/2018	13158 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		296,70	6.583,21C	4.981,44D
19/03/2018	13159 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		348,70	6.931,91C	4.632,74D
19/03/2018	13160 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		160,10	7.092,01C	4.472,64D
19/03/2018	13161 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		768,69	7.860,70C	3.703,95D
19/03/2018	13162 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.991,40	10.852,10C	712,55D
20/03/2018	13163 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.191,23		9.660,87C	1.903,78D
20/03/2018	13164 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.620,92		8.039,95C	3.524,70D
20/03/2018	13165 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		10,58	8.050,53C	3.514,12D
20/03/2018	13166 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		18,18	8.068,71C	3.495,94D
20/03/2018	13167 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		172,00	8.240,71C	3.323,94D
20/03/2018	13168 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		196,21	8.436,92C	3.127,73D
20/03/2018	13169 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		218,75	8.655,67C	2.908,98D
20/03/2018	13170 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		267,83	8.923,50C	2.641,15D
20/03/2018	13171 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		276,94	9.200,44C	2.364,21D
20/03/2018	13172 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		370,02	9.570,46C	1.994,19D
20/03/2018	13173 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		755,20	10.325,66C	1.238,99D
20/03/2018	13174 INSS ARRECAÇÃO	191		2.154,49	12.480,15C	915,50C
21/03/2018	13175 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	685,42		11.794,73C	230,08C
21/03/2018	13176 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.355,32		9.439,41C	2.125,24D
21/03/2018	13177 FOLHA DE PAGAMENTO	187		160,00	9.599,41C	1.965,24D
21/03/2018	13178 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		374,91	9.974,32C	1.590,33D
21/03/2018	13179 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	9.977,82C	1.586,83D
22/03/2018	13180 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1000	4.000,00		5.977,82C	5.586,83D
22/03/2018	13181 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.000,00		2.977,82C	8.586,83D
22/03/2018	13182 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	495,76		2.482,06C	9.082,59D
22/03/2018	13183 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.582,77		899,29C	10.665,36D
22/03/2018	13184 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		403,02	1.302,31C	10.262,34D
22/03/2018	13185 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.806,85	3.109,16C	8.455,49D
22/03/2018	13186 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		8.482,81	11.591,97C	27,32C
23/03/2018	13187 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	625,18		10.966,79C	597,86D
23/03/2018	13188 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.549,38		8.417,41C	3.147,24D
23/03/2018	13189 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.110,00	9.527,41C	2.037,24D
23/03/2018	13190 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		971,55	10.498,96C	1.065,69D
23/03/2018	13191 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		14,00	10.512,96C	1.051,69D
26/03/2018	13192 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.881,41		7.631,55C	3.933,10D
26/03/2018	13193 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	8.256,77		625,22D	12.189,87D
26/03/2018	13194 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		344,78	280,44D	11.845,09D
26/03/2018	13195 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.673,70	2.393,26C	9.171,39D
26/03/2018	13196 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		171,77	2.565,03C	8.999,62D
26/03/2018	13197 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		324,70	2.889,73C	8.674,92D
26/03/2018	13198 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		348,69	3.238,42C	8.326,23D
26/03/2018	13199 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		490,00	3.728,42C	7.836,23D
26/03/2018	13200 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		734,83	4.463,25C	7.101,40D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
26/03/2018	13201 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		950,00	5.413,25C	6.151,40D
26/03/2018	13202 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.254,67	9.667,92C	1.896,73D
27/03/2018	13203 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	7.300,00		2.367,92C	9.196,73D
27/03/2018	13204 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	877,01		1.490,91C	10.073,74D
27/03/2018	13205 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.469,58		978,67D	12.543,32D
27/03/2018	13206 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		94,05	884,62D	12.449,27D
27/03/2018	13207 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		114,84	769,78D	12.334,43D
27/03/2018	13208 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		245,65	524,13D	12.088,78D
27/03/2018	13209 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		316,44	207,69D	11.772,34D
27/03/2018	13210 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		409,38	201,69C	11.362,96D
27/03/2018	13211 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		725,53	927,22C	10.637,43D
28/03/2018	13212 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	4,93		922,29C	10.642,36D
28/03/2018	13213 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	522,80		399,49C	11.165,16D
28/03/2018	13214 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.136,84		1.737,35D	13.302,00D
28/03/2018	13215 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		543,20	1.194,15D	12.758,80D
28/03/2018	13216 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		675,00	519,15D	12.083,80D
28/03/2018	13217 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		700,22	181,07C	11.383,58D
28/03/2018	13218 IMPOSTOS	479		12.248,92	12.429,99C	865,34C
29/03/2018	13219 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.050,00		9.379,99C	2.184,66D
29/03/2018	13220 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	481,52		8.898,47C	2.666,18D
29/03/2018	13221 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.299,83		6.598,64C	4.966,01D
29/03/2018	13222 FOLHA DE PAGAMENTO	187		2.020,00	8.618,64C	2.946,01D
29/03/2018	13223 IMPOSTOS	479		480,98	9.099,62C	2.465,03D
29/03/2018	13224 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		403,02	9.502,64C	2.062,01D
29/03/2018	13225 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		566,54	10.069,18C	1.495,47D
29/03/2018	13226 COBRANÇA DE JUROS	368		23,15	10.092,33C	1.472,32D
02/04/2018	13227 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	3.590,95		3.590,95D	5.063,27D
02/04/2018	13228 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	13.896,81		17.487,76D	18.960,08D
02/04/2018	13229 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.777,32	15.710,44D	17.182,76D
02/04/2018	13230 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		825,60	14.884,84D	16.357,16D
02/04/2018	13231 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.315,32	10.569,52D	12.041,84D
02/04/2018	13232 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		347,12	10.222,40D	11.694,72D
02/04/2018	13233 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		101,12	10.121,28D	11.593,60D
02/04/2018	13234 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.161,00	7.960,28D	9.432,60D
02/04/2018	13235 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		890,00	7.070,28D	8.542,60D
02/04/2018	13236 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		171,77	6.898,51D	8.370,83D
02/04/2018	13237 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		284,73	6.613,78D	8.086,10D
02/04/2018	13238 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		285,71	6.328,07D	7.800,39D
02/04/2018	13239 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		291,29	6.036,78D	7.509,10D
02/04/2018	13240 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		17,50	6.019,28D	7.491,60D
02/04/2018	13241 COBRANÇA DE I.O.F.	1224		11,42	6.007,86D	7.480,18D
03/04/2018	13242 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	10.500,00		16.507,86D	17.980,18D
03/04/2018	13243 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.097,34		17.605,20D	19.077,52D
03/04/2018	13244 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.111,71		19.716,91D	21.189,23D
03/04/2018	13245 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.877,92	16.838,99D	18.311,31D
04/04/2018	13246 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	578,07		17.417,06D	18.889,38D
04/04/2018	13247 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.693,83		19.110,89D	20.583,21D
04/04/2018	13248 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		560,96	18.549,93D	20.022,25D
04/04/2018	13249 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		697,59	17.852,34D	19.324,66D
04/04/2018	13250 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		9.938,76	7.913,58D	9.385,90D
05/04/2018	13251 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	201,79		8.115,37D	9.587,69D
05/04/2018	13252 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.635,91		9.751,28D	11.223,60D
05/04/2018	13253 POUPANÇA	11		1.050,00	8.701,28D	10.173,60D
05/04/2018	13254 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		786,23	7.915,05D	9.387,37D
06/04/2018	13255 DEPÓSITO ONLINE	1000	3.360,00		11.275,05D	12.747,37D
06/04/2018	13256 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	24,91		11.299,96D	12.772,28D
06/04/2018	13257 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	174,62		11.474,58D	12.946,90D
06/04/2018	13258 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.777,96		14.252,54D	15.724,86D
06/04/2018	13259 FOLHA DE PAGAMENTO	187		13.440,60	811,94D	2.284,26D
06/04/2018	13260 IMPOSTOS	479		1.634,73	822,79C	649,53D
06/04/2018	13261 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		14,00	836,79C	635,53D
09/04/2018	13262 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	16,01		820,78C	651,54D
09/04/2018	13263 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	3.151,18		2.330,40D	3.802,72D
09/04/2018	13264 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	9.620,47		11.950,87D	13.423,19D
09/04/2018	13265 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		2.500,00	9.450,87D	10.923,19D
09/04/2018	13266 FOLHA DE PAGAMENTO	187		2.178,00	7.272,87D	8.745,19D
09/04/2018	13267 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.158,20	5.114,67D	6.586,99D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
09/04/2018	13268 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		630,00	4.484,67D	5.956,99D
09/04/2018	13269 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		384,46	4.100,21D	5.572,53D
09/04/2018	13270 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.440,87	340,66C	1.131,66D
09/04/2018	13271 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		653,75	994,41C	477,91D
09/04/2018	13272 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	997,91C	474,41D
10/04/2018	13273 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	6.000,00		5.002,09D	6.474,41D
10/04/2018	13274 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	868,44		5.870,53D	7.342,85D
10/04/2018	13275 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.260,85		8.131,38D	9.603,70D
10/04/2018	13276 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		69,60	8.061,78D	9.534,10D
10/04/2018	13277 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		177,27	7.884,51D	9.356,83D
10/04/2018	13278 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		264,00	7.620,51D	9.092,83D
10/04/2018	13279 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		368,54	7.251,97D	8.724,29D
10/04/2018	13280 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		498,03	6.753,94D	8.226,26D
10/04/2018	13281 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		657,23	6.096,71D	7.569,03D
10/04/2018	13282 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		805,61	5.291,10D	6.763,42D
10/04/2018	13283 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		263,38	5.027,72D	6.500,04D
10/04/2018	13284 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		205,20	4.822,52D	6.294,84D
10/04/2018	13285 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1224		15,00	4.807,52D	6.279,84D
10/04/2018	13286 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		122,00	4.685,52D	6.157,84D
11/04/2018	13287 DEPÓSITO ONLINE	1000	3.412,00		8.097,52D	9.569,84D
11/04/2018	13288 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1000	371,63		8.469,15D	9.941,47D
11/04/2018	13289 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	518,56		8.987,71D	10.460,03D
11/04/2018	13290 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.659,82		10.647,53D	12.119,85D
11/04/2018	13291 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		292,60	10.354,93D	11.827,25D
11/04/2018	13292 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		9.943,94	410,99D	1.883,31D
11/04/2018	13293 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		541,86	130,87C	1.341,45D
11/04/2018	13294 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		371,63	502,50C	969,82D
12/04/2018	13295 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	7.500,00		6.997,50D	8.469,82D
12/04/2018	13296 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	484,02		7.481,52D	8.953,84D
12/04/2018	13297 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.889,93		10.371,45D	11.843,77D
12/04/2018	13298 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		501,61	9.869,84D	11.342,16D
12/04/2018	13299 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.790,23	8.079,61D	9.551,93D
12/04/2018	13300 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		9.342,18	1.262,57C	209,75D
12/04/2018	13301 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		856,67	2.119,24C	646,92C
13/04/2018	13302 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	710,67		1.408,57C	63,75D
13/04/2018	13303 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.740,23		1.331,66D	2.803,98D
13/04/2018	13304 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		98,40	1.233,26D	2.705,58D
13/04/2018	13305 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		405,00	828,26D	2.300,58D
13/04/2018	13306 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		791,00	37,26D	1.509,58D
13/04/2018	13307 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.503,59	1.466,33C	5,99D
16/04/2018	13308 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	2,27		1.464,06C	8,26D
16/04/2018	13309 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	16,96		1.447,10C	25,22D
16/04/2018	13310 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.715,28		268,18D	1.740,50D
16/04/2018	13311 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	8.080,24		8.348,42D	9.820,74D
16/04/2018	13312 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.557,10	6.791,32D	8.263,64D
16/04/2018	13313 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		90,00	6.701,32D	8.173,64D
16/04/2018	13314 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		620,00	6.081,32D	7.553,64D
16/04/2018	13315 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		555,66	5.525,66D	6.997,98D
16/04/2018	13316 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		644,30	4.881,36D	6.353,68D
16/04/2018	13317 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		764,47	4.116,89D	5.589,21D
16/04/2018	13318 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.768,01	2.348,88D	3.821,20D
16/04/2018	13319 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.524,55	2.175,67C	703,35C
17/04/2018	13320 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	45,19		2.130,48C	658,16C
17/04/2018	13321 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	9.600,00		7.469,52D	8.941,84D
17/04/2018	13322 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.289,69		8.759,21D	10.231,53D
17/04/2018	13323 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.567,24		10.326,45D	11.798,77D
17/04/2018	13324 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		122,94	10.203,51D	11.675,83D
17/04/2018	13325 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		281,04	9.922,47D	11.394,79D
17/04/2018	13326 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		326,19	9.596,28D	11.068,60D
17/04/2018	13327 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		682,84	8.913,44D	10.385,76D
18/04/2018	13328 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	12,02		8.925,46D	10.397,78D
18/04/2018	13329 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.145,38		10.070,84D	11.543,16D
18/04/2018	13330 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.202,94		12.273,78D	13.746,10D
19/04/2018	13331 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	32,19		12.305,97D	13.778,29D
19/04/2018	13332 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.000,00		15.305,97D	16.778,29D
19/04/2018	13333 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	468,29		15.774,26D	17.246,58D
19/04/2018	13334 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.480,62		18.254,88D	19.727,20D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
19/04/2018	13335 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		162,00	18.092,88D	19.565,20D
19/04/2018	13336 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		221,20	17.871,68D	19.344,00D
19/04/2018	13337 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		346,98	17.524,70D	18.997,02D
19/04/2018	13338 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		465,14	17.059,56D	18.531,88D
19/04/2018	13339 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		882,08	16.177,48D	17.649,80D
19/04/2018	13340 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		906,96	15.270,52D	16.742,84D
19/04/2018	13341 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.071,68	14.198,84D	15.671,16D
19/04/2018	13342 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		291,20	13.907,64D	15.379,96D
20/04/2018	13343 DEPÓSITO ONLINE	1000	4.140,00		18.047,64D	19.519,96D
20/04/2018	13344 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	9,29		18.056,93D	19.529,25D
20/04/2018	13345 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	492,98		18.549,91D	20.022,23D
20/04/2018	13346 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.454,34		21.004,25D	22.476,57D
20/04/2018	13347 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.342,00	19.662,25D	21.134,57D
20/04/2018	13348 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		8,27	19.653,98D	21.126,30D
20/04/2018	13349 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		21,05	19.632,93D	21.105,25D
20/04/2018	13350 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		59,10	19.573,83D	21.046,15D
20/04/2018	13351 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		229,47	19.344,36D	20.816,68D
20/04/2018	13352 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		243,03	19.101,33D	20.573,65D
20/04/2018	13353 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		625,00	18.476,33D	19.948,65D
20/04/2018	13354 IMPOSTOS	479		14.504,94	3.971,39D	5.443,71D
20/04/2018	13355 INSS ARRECAÇÃO	191		2.483,16	1.488,23D	2.960,55D
20/04/2018	13356 IMPOSTOS	479		17,94	1.470,29D	2.942,61D
20/04/2018	13357 IMPOSTOS	479		940,17	530,12D	2.002,44D
20/04/2018	13358 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		17,50	512,62D	1.984,94D
23/04/2018	13359 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.494,54		3.007,16D	4.479,48D
23/04/2018	13360 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	7.212,87		10.220,03D	11.692,35D
23/04/2018	13361 FOLHA DE PAGAMENTO	187		96,00	10.124,03D	11.596,35D
23/04/2018	13362 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.181,00	7.943,03D	9.415,35D
23/04/2018	13363 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.524,55	3.418,48D	4.890,80D
23/04/2018	13364 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	3.414,98D	4.887,30D
24/04/2018	13365 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	6.700,00		10.114,98D	11.587,30D
24/04/2018	13366 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.205,69		11.320,67D	12.792,99D
24/04/2018	13367 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.126,37		13.447,04D	14.919,36D
24/04/2018	13368 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		879,55	12.567,49D	14.039,81D
25/04/2018	13369 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	874,31		13.441,80D	14.914,12D
25/04/2018	13370 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.300,54		15.742,34D	17.214,66D
25/04/2018	13371 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		582,20	15.160,14D	16.632,46D
25/04/2018	13372 IMPOSTOS	479		2.458,20	12.701,94D	14.174,26D
25/04/2018	13373 TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	1224		42,45	12.659,49D	14.131,81D
26/04/2018	13374 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1000	6.000,00		18.659,49D	20.131,81D
26/04/2018	13375 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	23,94		18.683,43D	20.155,75D
26/04/2018	13376 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.500,00		22.183,43D	23.655,75D
26/04/2018	13377 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	636,39		22.819,82D	24.292,14D
26/04/2018	13378 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.896,79		24.716,61D	26.188,93D
26/04/2018	13379 FOLHA DE PAGAMENTO	187		11.643,88	13.072,73D	14.545,05D
26/04/2018	13380 IMPOSTOS	479		5.774,82	7.297,91D	8.770,23D
26/04/2018	13381 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		312,20	6.985,71D	8.458,03D
26/04/2018	13382 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.283,80	5.701,91D	7.174,23D
26/04/2018	13383 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	5.698,41D	7.170,73D
27/04/2018	13384 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1000	4.000,00		9.698,41D	11.170,73D
27/04/2018	13385 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	602,04		10.300,45D	11.772,77D
27/04/2018	13386 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.146,59		12.447,04D	13.919,36D
27/04/2018	13387 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.540,00	10.907,04D	12.379,36D
27/04/2018	13388 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		170,40	10.736,64D	12.208,96D
27/04/2018	13389 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		320,00	10.416,64D	11.888,96D
27/04/2018	13390 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.223,82	7.192,82D	8.665,14D
27/04/2018	13391 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		9.435,09	2.242,27C	769,95C
27/04/2018	13392 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		14,00	2.256,27C	783,95C
30/04/2018	13393 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1000	5.000,00		2.743,73D	4.216,05D
30/04/2018	13394 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	10,37		2.754,10D	4.226,42D
30/04/2018	13395 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	4.587,50		7.341,60D	8.813,92D
30/04/2018	13396 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	8.462,54		15.804,14D	17.276,46D
30/04/2018	13397 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.346,90	13.457,24D	14.929,56D
30/04/2018	13398 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		5.347,64	8.109,60D	9.581,92D
30/04/2018	13399 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.425,00	6.684,60D	8.156,92D
30/04/2018	13400 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		832,26	5.852,34D	7.324,66D
30/04/2018	13401 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		968,23	4.884,11D	6.356,43D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
30/04/2018	13402 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		5.902,44	1.018,33C	453,99D
30/04/2018	13403 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		479,37	1.497,70C	25,38C
30/04/2018	13404 COBRANÇA DE JUROS	368		16,59	1.514,29C	41,97C
02/05/2018	13405 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	5,18		5,18D	36,79C
02/05/2018	13406 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	9.300,00		9.305,18D	9.263,21D
02/05/2018	13407 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.346,49		11.651,67D	11.609,70D
02/05/2018	13408 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	5.631,65		17.283,32D	17.241,35D
02/05/2018	13409 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		5.000,00	12.283,32D	12.241,35D
02/05/2018	13410 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		134,53	12.148,79D	12.106,82D
02/05/2018	13411 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.679,66	10.469,13D	10.427,16D
02/05/2018	13412 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.841,13	8.628,00D	8.586,03D
02/05/2018	13413 COBRANÇA DE I.O.F.	1224		8,26	8.619,74D	8.577,77D
03/05/2018	13414 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	5,18		8.624,92D	8.582,95D
03/05/2018	13415 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.500,00		12.124,92D	12.082,95D
03/05/2018	13416 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	535,13		12.660,05D	12.618,08D
03/05/2018	13417 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.981,21		14.641,26D	14.599,29D
03/05/2018	13418 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		501,03	14.140,23D	14.098,26D
04/05/2018	13419 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	33,03		14.173,26D	14.131,29D
04/05/2018	13420 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	565,63		14.738,89D	14.696,92D
04/05/2018	13421 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.615,67		16.354,56D	16.312,59D
04/05/2018	13422 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	11		1.050,00	15.304,56D	15.262,59D
04/05/2018	13423 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		117,54	15.187,02D	15.145,05D
04/05/2018	13424 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		312,20	14.874,82D	14.832,85D
04/05/2018	13425 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		405,00	14.469,82D	14.427,85D
04/05/2018	13426 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.623,54	12.846,28D	12.804,31D
07/05/2018	13427 DEPÓSITO ONLINE	1000	6.019,00		18.865,28D	18.823,31D
07/05/2018	13428 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.400,00		22.265,28D	22.223,31D
07/05/2018	13429 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.998,55		24.263,83D	24.221,86D
07/05/2018	13430 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	7.536,06		31.799,89D	31.757,92D
07/05/2018	13431 FOLHA DE PAGAMENTO	187		14.319,63	17.480,26D	17.438,29D
07/05/2018	13432 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.662,00	14.818,26D	14.776,29D
07/05/2018	13433 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		77,64	14.740,62D	14.698,65D
07/05/2018	13434 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		431,33	14.309,29D	14.267,32D
07/05/2018	13435 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		444,72	13.864,57D	13.822,60D
07/05/2018	13436 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		720,80	13.143,77D	13.101,80D
07/05/2018	13437 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		786,23	12.357,54D	12.315,57D
07/05/2018	13438 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		980,39	11.377,15D	11.335,18D
07/05/2018	13439 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		9.536,85	1.840,30D	1.798,33D
07/05/2018	13440 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		425,00	1.415,30D	1.373,33D
07/05/2018	13441 IMPOSTOS	479		1.250,76	164,54D	122,57D
07/05/2018	13442 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		17,50	147,04D	105,07D
08/05/2018	13443 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.064,99		1.212,03D	1.170,06D
08/05/2018	13444 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.045,20		3.257,23D	3.215,26D
08/05/2018	13445 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		21,90	3.235,33D	3.193,36D
08/05/2018	13446 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		22,00	3.213,33D	3.171,36D
08/05/2018	13447 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		298,27	2.915,06D	2.873,09D
08/05/2018	13448 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		656,77	2.258,29D	2.216,32D
08/05/2018	13449 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		820,90	1.437,39D	1.395,42D
09/05/2018	13450 DEPÓSITO ONLINE	1000	3.900,00		5.337,39D	5.295,42D
09/05/2018	13451 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.559,09		6.896,48D	6.854,51D
09/05/2018	13452 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.041,64		8.938,12D	8.896,15D
09/05/2018	13453 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		735,36	8.202,76D	8.160,79D
09/05/2018	13454 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		766,08	7.436,68D	7.394,71D
09/05/2018	13455 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		5.771,95	1.664,73D	1.622,76D
10/05/2018	13456 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	417,85		2.082,58D	2.040,61D
10/05/2018	13457 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	3.433,56		5.516,14D	5.474,17D
10/05/2018	13458 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		201,60	5.314,54D	5.272,57D
10/05/2018	13459 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1224		15,00	5.299,54D	5.257,57D
10/05/2018	13460 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		122,00	5.177,54D	5.135,57D
11/05/2018	13461 DEPÓSITO ONLINE	1000	3.726,00		8.903,54D	8.861,57D
11/05/2018	13462 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	620,22		9.523,76D	9.481,79D
11/05/2018	13463 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.488,10		12.011,86D	11.969,89D
11/05/2018	13464 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		125,88	11.885,98D	11.844,01D
11/05/2018	13465 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		142,20	11.743,78D	11.701,81D
11/05/2018	13466 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		600,00	11.143,78D	11.101,81D
11/05/2018	13467 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		10.694,84	448,94D	406,97D
14/05/2018	13468 DEPÓSITO ONLINE	1000	6.011,00		6.459,94D	6.417,97D

Empresa:	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA				Folha:	0012
C.N.P.J.:	03.572.247/0001-70					
Período:	01/01/2018 - 31/12/2018					
Insc. Junta Comercial:	53100738803 Data: 01/12/1999					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
14/05/2018	13469 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.155,86		8.615,80D	8.573,83D
14/05/2018	13470 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	8.198,46		16.814,26D	16.772,29D
14/05/2018	13471 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.652,00	14.162,26D	14.120,29D
14/05/2018	13472 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		147,47	14.014,79D	13.972,82D
14/05/2018	13473 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		167,23	13.847,56D	13.805,59D
14/05/2018	13474 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		238,60	13.608,96D	13.566,99D
14/05/2018	13475 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		347,23	13.261,73D	13.219,76D
14/05/2018	13476 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		388,86	12.872,87D	12.830,90D
14/05/2018	13477 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.666,62	9.206,25D	9.164,28D
14/05/2018	13478 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		9.879,70	673,45C	715,42C
15/05/2018	13479 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	0,63		672,82C	714,79C
15/05/2018	13480 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	1,74		671,08C	713,05C
15/05/2018	13481 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.223,61		552,53D	510,56D
15/05/2018	13482 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.655,35		3.207,88D	3.165,91D
15/05/2018	13483 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		69,60	3.138,28D	3.096,31D
15/05/2018	13484 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		663,13	2.475,15D	2.433,18D
15/05/2018	13485 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		999,41	1.475,74D	1.433,77D
15/05/2018	13486 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.521,31	45,57C	87,54C
16/05/2018	13487 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	10,60		34,97C	76,94C
16/05/2018	13488 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.268,99		1.234,02D	1.192,05D
16/05/2018	13489 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.304,59		3.538,61D	3.496,64D
16/05/2018	13490 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		605,00	2.933,61D	2.891,64D
16/05/2018	13491 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		902,86	2.030,75D	1.988,78D
16/05/2018	13492 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.768,01	262,74D	220,77D
16/05/2018	13493 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		360,44	97,70C	139,67C
17/05/2018	13494 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	7.000,00		6.902,30D	6.860,33D
17/05/2018	13495 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	344,18		7.246,48D	7.204,51D
17/05/2018	13496 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.074,24		9.320,72D	9.278,75D
17/05/2018	13497 FOLHA DE PAGAMENTO	187		3.706,64	5.614,08D	5.572,11D
17/05/2018	13498 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		234,00	5.380,08D	5.338,11D
17/05/2018	13499 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		255,50	5.124,58D	5.082,61D
17/05/2018	13500 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		390,38	4.734,20D	4.692,23D
17/05/2018	13501 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		581,87	4.152,33D	4.110,36D
17/05/2018	13502 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		688,69	3.463,64D	3.421,67D
17/05/2018	13503 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		712,86	2.750,78D	2.708,81D
17/05/2018	13504 IMPOSTOS	479		3.167,21	416,43C	458,40C
17/05/2018	13505 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	419,93C	461,90C
18/05/2018	13506 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	19,75		400,18C	442,15C
18/05/2018	13507 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.397,00		2.996,82D	2.954,85D
18/05/2018	13508 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	678,49		3.675,31D	3.633,34D
18/05/2018	13509 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.701,69		5.377,00D	5.335,03D
18/05/2018	13510 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		106,80	5.270,20D	5.228,23D
18/05/2018	13511 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		407,54	4.862,66D	4.820,69D
18/05/2018	13512 INSS ARRECAÇÃO	191		2.650,12	2.212,54D	2.170,57D
18/05/2018	13513 IMPOSTOS	479		1.325,19	887,35D	845,38D
18/05/2018	13514 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		414,14	473,21D	431,24D
21/05/2018	13515 DEPÓSITO ONLINE	1000	6.393,00		6.866,21D	6.824,24D
21/05/2018	13516 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1000	2.000,00		8.866,21D	8.824,24D
21/05/2018	13517 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	56,87		8.923,08D	8.881,11D
21/05/2018	13518 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	12.012,00		20.935,08D	20.893,11D
21/05/2018	13519 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.300,00		24.235,08D	24.193,11D
21/05/2018	13520 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.567,38		26.802,46D	26.760,49D
21/05/2018	13521 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	7.749,19		34.551,65D	34.509,68D
21/05/2018	13522 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		12.012,00	22.539,65D	22.497,68D
21/05/2018	13523 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		466,50	22.073,15D	22.031,18D
21/05/2018	13524 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.395,40	20.677,75D	20.635,78D
21/05/2018	13525 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		7,03	20.670,72D	20.628,75D
21/05/2018	13526 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		155,12	20.515,60D	20.473,63D
21/05/2018	13527 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		18,03	20.497,57D	20.455,60D
21/05/2018	13528 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		229,47	20.268,10D	20.226,13D
21/05/2018	13529 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		534,05	19.734,05D	19.692,08D
21/05/2018	13530 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		560,49	19.173,56D	19.131,59D
21/05/2018	13531 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		729,34	18.444,22D	18.402,25D
21/05/2018	13532 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.134,22	17.310,00D	17.268,03D
21/05/2018	13533 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		6.175,38	11.134,62D	11.092,65D
21/05/2018	13534 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		10.502,53	632,09D	590,12D
22/05/2018	13535 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.645,28		2.277,37D	2.235,40D

Empresa:	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA				Folha:	0013	
C.N.P.J.:	03.572.247/0001-70						
Período:	01/01/2018 - 31/12/2018						
Insc. Junta Comercial:	53100738803 Data: 01/12/1999						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL					
22/05/2018	13536 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.928,79		4.206,16D	4.164,19D	
22/05/2018	13537 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		2.000,00	2.206,16D	2.164,19D	
22/05/2018	13538 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		267,02	1.939,14D	1.897,17D	
22/05/2018	13539 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		380,71	1.558,43D	1.516,46D	
22/05/2018	13540 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		476,64	1.081,79D	1.039,82D	
22/05/2018	13541 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.183,28	101,49C	143,46C	
23/05/2018	13542 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.249,19		1.147,70D	1.105,73D	
23/05/2018	13543 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.183,59		3.331,29D	3.289,32D	
23/05/2018	13544 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		405,00	2.926,29D	2.884,32D	
24/05/2018	13545 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	2.800,00		5.726,29D	5.684,32D	
24/05/2018	13546 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	797,34		6.523,63D	6.481,66D	
24/05/2018	13547 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.253,87		8.777,50D	8.735,53D	
24/05/2018	13548 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		236,32	8.541,18D	8.499,21D	
24/05/2018	13549 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		710,00	7.831,18D	7.789,21D	
25/05/2018	13550 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	712,09		8.543,27D	8.501,30D	
25/05/2018	13551 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.386,06		10.929,33D	10.887,36D	
25/05/2018	13552 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		61,20	10.868,13D	10.826,16D	
25/05/2018	13553 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		255,50	10.612,63D	10.570,66D	
25/05/2018	13554 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		417,52	10.195,11D	10.153,14D	
25/05/2018	13555 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		920,86	9.274,25D	9.232,28D	
28/05/2018	13556 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	10,37		9.284,62D	9.242,65D	
28/05/2018	13557 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.102,09		11.386,71D	11.344,74D	
28/05/2018	13558 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	7.570,98		18.957,69D	18.915,72D	
28/05/2018	13559 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.128,40	16.829,29D	16.787,32D	
28/05/2018	13560 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		225,00	16.604,29D	16.562,32D	
28/05/2018	13561 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		463,13	16.141,16D	16.099,19D	
28/05/2018	13562 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		555,00	15.586,16D	15.544,19D	
28/05/2018	13563 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.008,91	14.577,25D	14.535,28D	
28/05/2018	13564 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.492,04	10.085,21D	10.043,24D	
28/05/2018	13565 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		10.393,40	308,19C	350,16C	
29/05/2018	13566 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	6.600,00		6.291,81D	6.249,84D	
29/05/2018	13567 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.615,68		7.907,49D	7.865,52D	
29/05/2018	13568 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.050,65		9.958,14D	9.916,17D	
29/05/2018	13569 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		966,80	8.991,34D	8.949,37D	
29/05/2018	13570 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.017,64	7.973,70D	7.931,73D	
30/05/2018	13571 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	35,58		8.009,28D	7.967,31D	
30/05/2018	13572 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.510,70		9.519,98D	9.478,01D	
30/05/2018	13573 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.203,80		11.723,78D	11.681,81D	
30/05/2018	13574 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		301,10	11.422,68D	11.380,71D	
30/05/2018	13575 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		657,29	10.765,39D	10.723,42D	
30/05/2018	13576 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		886,99	9.878,40D	9.836,43D	
30/05/2018	13577 COBRANÇA DE JUROS	368		8,88	9.869,52D	9.827,55D	
01/06/2018	13578 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	13,95		13,95D	9.841,50D	
01/06/2018	13579 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.500,00		3.513,95D	13.341,50D	
01/06/2018	13580 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.302,04		5.815,99D	15.643,54D	
01/06/2018	13581 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	4.928,86		10.744,85D	20.572,40D	
01/06/2018	13582 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		637,88	10.106,97D	19.934,52D	
01/06/2018	13583 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		799,00	9.307,97D	19.135,52D	
01/06/2018	13584 IMPOSTOS	479		14.153,13	4.845,16C	4.982,39D	
01/06/2018	13585 COBRANÇA DE I.O.F.	1224		6,09	4.851,25C	4.976,30D	
04/06/2018	13586 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	2.000,00		2.851,25C	6.976,30D	
04/06/2018	13587 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	2.750,00		101,25C	9.726,30D	
04/06/2018	13588 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.614,04		1.512,79D	11.340,34D	
04/06/2018	13589 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	7.761,57		9.274,36D	19.101,91D	
04/06/2018	13590 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.645,80	7.628,56D	17.456,11D	
04/06/2018	13591 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		548,81	7.079,75D	16.907,30D	
04/06/2018	13592 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		847,94	6.231,81D	16.059,36D	
04/06/2018	13593 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.048,43	5.183,38D	15.010,93D	
04/06/2018	13594 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.134,64	4.048,74D	13.876,29D	
04/06/2018	13595 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.424,60	375,86C	9.451,69D	
04/06/2018	13596 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		9.666,00	10.041,86C	214,31C	
05/06/2018	13597 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	4.700,00		5.341,86C	4.485,69D	
05/06/2018	13598 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	744,89		4.596,97C	5.230,58D	
05/06/2018	13599 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.005,72		2.591,25C	7.236,30D	
05/06/2018	13600 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		132,79	2.724,04C	7.103,51D	
05/06/2018	13601 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		180,00	2.904,04C	6.923,51D	
05/06/2018	13602 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		731,73	3.635,77C	6.191,78D	

Empresa:	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA				Folha:	0014
C.N.P.J.:	03.572.247/0001-70					
Período:	01/01/2018 - 31/12/2018					
Insc. Junta Comercial:	53100738803 Data: 01/12/1999					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
05/06/2018	13603 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		786,23	4.422,00C	5.405,55D
05/06/2018	13604 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		5.048,53	9.470,53C	357,02D
06/06/2018	13605 DEPÓSITO ONLINE	1000	4.001,00		5.469,53C	4.358,02D
06/06/2018	13606 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.300,21		4.169,32C	5.658,23D
06/06/2018	13607 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.997,80		2.171,52C	7.656,03D
06/06/2018	13608 FOLHA DE PAGAMENTO	187		6.518,33	8.689,85C	1.137,70D
06/06/2018	13609 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		20,16	8.710,01C	1.117,54D
06/06/2018	13610 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		213,23	8.923,24C	904,31D
06/06/2018	13611 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		7,00	8.930,24C	897,31D
07/06/2018	13612 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	442,05		8.488,19C	1.339,36D
07/06/2018	13613 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.916,69		6.571,50C	3.256,05D
07/06/2018	13614 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	11		1.050,00	7.621,50C	2.206,05D
07/06/2018	13615 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		265,00	7.886,50C	1.941,05D
07/06/2018	13616 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.651,52	9.538,02C	289,53D
07/06/2018	13617 IMPOSTOS	479		1.082,27	10.620,29C	792,74C
08/06/2018	13618 DEPÓSITO ONLINE	1000	4.025,00		6.595,29C	3.232,26D
08/06/2018	13619 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	548,81		6.046,48C	3.781,07D
08/06/2018	13620 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.255,71		3.790,77C	6.036,78D
11/06/2018	13621 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1000	848,43		2.942,34C	6.885,21D
11/06/2018	13622 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	19,17		2.923,17C	6.904,38D
11/06/2018	13623 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.558,90		364,27C	9.463,28D
11/06/2018	13624 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	8.184,89		7.820,62D	17.648,17D
11/06/2018	13625 FOLHA DE PAGAMENTO	187		4.732,95	3.087,67D	12.915,22D
11/06/2018	13626 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		853,53	2.234,14D	12.061,69D
11/06/2018	13627 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.259,52	2.025,38C	7.802,17D
11/06/2018	13628 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		8.398,35	10.423,73C	596,18C
11/06/2018	13629 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1224		15,00	10.438,73C	611,18C
11/06/2018	13630 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	10.442,23C	614,68C
11/06/2018	13631 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		122,00	10.564,23C	736,68C
12/06/2018	13632 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	6.100,00		4.464,23C	5.363,32D
12/06/2018	13633 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.479,87		2.984,36C	6.843,19D
12/06/2018	13634 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.357,04		627,32C	9.200,23D
12/06/2018	13635 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.840,00	2.467,32C	7.360,23D
12/06/2018	13636 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.186,64	3.653,96C	6.173,59D
12/06/2018	13637 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		179,38	3.833,34C	5.994,21D
12/06/2018	13638 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		287,70	4.121,04C	5.706,51D
12/06/2018	13639 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		666,21	4.787,25C	5.040,30D
12/06/2018	13640 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		805,70	5.592,95C	4.234,60D
12/06/2018	13641 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.617,61	7.210,56C	2.616,99D
12/06/2018	13642 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		17,50	7.228,06C	2.599,49D
13/06/2018	13643 DEPÓSITO ONLINE	1000	4.196,00		3.032,06C	6.795,49D
13/06/2018	13644 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.379,81		1.652,25C	8.175,30D
13/06/2018	13645 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.195,90		543,65D	10.371,20D
13/06/2018	13646 FOLHA DE PAGAMENTO	187		2.742,79	2.199,14C	7.628,41D
13/06/2018	13647 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		244,47	2.443,61C	7.383,94D
13/06/2018	13648 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		484,00	2.927,61C	6.899,94D
13/06/2018	13649 IMPOSTOS	479		3.838,67	6.766,28C	3.061,27D
13/06/2018	13650 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		244,28	7.010,56C	2.816,99D
13/06/2018	13651 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	7.014,06C	2.813,49D
14/06/2018	13652 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	374,46		6.639,60C	3.187,95D
14/06/2018	13653 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.294,76		4.344,84C	5.482,71D
14/06/2018	13654 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		4.000,00	8.344,84C	1.482,71D
14/06/2018	13655 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		468,23	8.813,07C	1.014,48D
14/06/2018	13656 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		555,31	9.368,38C	459,17D
15/06/2018	13657 DEPÓSITO ONLINE	1000	5.500,00		3.868,38C	5.959,17D
15/06/2018	13658 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	818,19		3.050,19C	6.777,36D
15/06/2018	13659 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.601,93		448,26C	9.379,29D
15/06/2018	13660 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		2.000,00	2.448,26C	7.379,29D
18/06/2018	13661 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	17,91		2.430,35C	7.397,20D
18/06/2018	13662 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	2.400,00		30,35C	9.797,20D
18/06/2018	13663 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.524,53		2.494,18D	12.321,73D
18/06/2018	13664 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	8.474,44		10.968,62D	20.796,17D
18/06/2018	13665 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		255,00	10.713,62D	20.541,17D
18/06/2018	13666 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		5.500,00	5.213,62D	15.041,17D
18/06/2018	13667 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		696,69	4.516,93D	14.344,48D
18/06/2018	13668 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		259,64	4.257,29D	14.084,84D
18/06/2018	13669 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		422,15	3.835,14D	13.662,69D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
18/06/2018	13670 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		740,00	3.095,14D	12.922,69D
18/06/2018	13671 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.664,09	1.568,95C	8.258,60D
18/06/2018	13672 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		8.677,02	10.245,97C	418,42C
19/06/2018	13673 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	6.000,00		4.245,97C	5.581,58D
19/06/2018	13674 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.053,51		3.192,46C	6.635,09D
19/06/2018	13675 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.596,28		596,18C	9.231,37D
19/06/2018	13676 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.019,82	1.616,00C	8.211,55D
20/06/2018	13677 DEPÓSITO ONLINE	1000	2.772,00		1.156,00D	10.983,55D
20/06/2018	13678 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	4.000,00		5.156,00D	14.983,55D
20/06/2018	13679 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.298,69		6.454,69D	16.282,24D
20/06/2018	13680 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.142,32		8.597,01D	18.424,56D
20/06/2018	13681 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.202,50	7.394,51D	17.222,06D
20/06/2018	13682 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		5,67	7.388,84D	17.216,39D
20/06/2018	13683 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		13,31	7.375,53D	17.203,08D
20/06/2018	13684 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		173,92	7.201,61D	17.029,16D
20/06/2018	13685 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		229,47	6.972,14D	16.799,69D
20/06/2018	13686 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.013,34	5.958,80D	15.786,35D
20/06/2018	13687 IMPOSTOS	479		13.565,50	7.606,70C	2.220,85D
20/06/2018	13688 IMPOSTOS	479		956,13	8.562,83C	1.264,72D
20/06/2018	13689 INSS ARRECAÇÃO	191		1.756,13	10.318,96C	491,41C
20/06/2018	13690 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		17,50	10.336,46C	508,91C
21/06/2018	13691 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	7,59		10.328,87C	501,32C
21/06/2018	13692 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	366,75		9.962,12C	134,57C
21/06/2018	13693 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.009,77		7.952,35C	1.875,20D
21/06/2018	13694 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		555,30	8.507,65C	1.319,90D
21/06/2018	13695 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		405,00	8.912,65C	914,90D
22/06/2018	13696 DEPÓSITO ONLINE	1000	3.398,00		5.514,65C	4.312,90D
22/06/2018	13697 ESTÓRNO DE DÉBITO	1225	1.755,42		3.759,23C	6.068,32D
22/06/2018	13698 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	844,88		2.914,35C	6.913,20D
22/06/2018	13699 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.142,50		771,85C	9.055,70D
22/06/2018	13700 FOLHA DE PAGAMENTO	187		3.748,67	4.520,52C	5.307,03D
22/06/2018	13701 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		277,20	4.797,72C	5.029,83D
22/06/2018	13702 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		289,64	5.087,36C	4.740,19D
22/06/2018	13703 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.331,70	6.419,06C	3.408,49D
22/06/2018	13704 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.755,42	8.174,48C	1.653,07D
22/06/2018	13705 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	8.177,98C	1.649,57D
25/06/2018	13706 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	3.000,00		5.177,98C	4.649,57D
25/06/2018	13707 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	5,61		5.172,37C	4.655,18D
25/06/2018	13708 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.144,08		3.028,29C	6.799,26D
25/06/2018	13709 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	6.768,90		3.740,61D	13.568,16D
25/06/2018	13710 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		905,00	2.835,61D	12.663,16D
25/06/2018	13711 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		23,53	2.812,08D	12.639,63D
25/06/2018	13712 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		167,70	2.644,38D	12.471,93D
25/06/2018	13713 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		195,07	2.449,31D	12.276,86D
25/06/2018	13714 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		280,75	2.168,56D	11.996,11D
25/06/2018	13715 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		595,00	1.573,56D	11.401,11D
25/06/2018	13716 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.159,97	413,59D	10.241,14D
25/06/2018	13717 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.356,70	943,11C	8.884,44D
25/06/2018	13718 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.964,50	2.907,61C	6.919,94D
25/06/2018	13719 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		7.116,74	10.024,35C	196,80C
26/06/2018	13720 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	6.400,00		3.624,35C	6.203,20D
26/06/2018	13721 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	923,40		2.700,95C	7.126,60D
26/06/2018	13722 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.402,57		298,38C	9.529,17D
26/06/2018	13723 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		4.000,00	4.298,38C	5.529,17D
26/06/2018	13724 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		3.000,00	7.298,38C	2.529,17D
26/06/2018	13725 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		159,24	7.457,62C	2.369,93D
26/06/2018	13726 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		756,95	8.214,57C	1.612,98D
27/06/2018	13727 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.422,35		6.792,22C	3.035,33D
27/06/2018	13728 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.005,92		4.786,30C	5.041,25D
28/06/2018	13729 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	2.500,00		2.286,30C	7.541,25D
28/06/2018	13730 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	862,97		1.423,33C	8.404,22D
28/06/2018	13731 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	3.106,41		1.683,08D	11.510,63D
28/06/2018	13732 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		225,00	1.458,08D	11.285,63D
29/06/2018	13733 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	492,82		1.950,90D	11.778,45D
29/06/2018	13734 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.670,93		3.621,83D	13.449,38D
29/06/2018	13735 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.850,00	1.771,83D	11.599,38D
29/06/2018	13736 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		88,80	1.683,03D	11.510,58D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
29/06/2018	13737 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		277,20	1.405,83D	11.233,38D
29/06/2018	13738 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		400,42	1.005,41D	10.832,96D
29/06/2018	13739 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.310,92	1.305,51C	8.522,04D
29/06/2018	13740 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		6.374,51	7.680,02C	2.147,53D
29/06/2018	13741 IMPOSTOS	479		62,86	7.742,88C	2.084,67D
29/06/2018	13742 IMPOSTOS	479		51,31	7.794,19C	2.033,36D
29/06/2018	13743 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		17,50	7.811,69C	2.015,86D
29/06/2018	13744 COBRANÇA DE JUROS	368		12,85	7.824,54C	2.003,01D
02/07/2018	13745 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	1.600,00		1.600,00D	3.603,01D
02/07/2018	13746 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	0,44		1.600,44D	3.603,45D
02/07/2018	13747 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.700,00		5.300,44D	7.303,45D
02/07/2018	13748 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.481,49		7.781,93D	9.784,94D
02/07/2018	13749 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	7.409,21		15.191,14D	17.194,15D
02/07/2018	13750 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.605,95	10.585,19D	12.588,20D
02/07/2018	13751 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		8.232,93	2.352,26D	4.355,27D
02/07/2018	13752 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		332,00	2.020,26D	4.023,27D
02/07/2018	13753 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		580,00	1.440,26D	3.443,27D
02/07/2018	13754 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		100,00	1.340,26D	3.343,27D
02/07/2018	13755 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		482,24	858,02D	2.861,03D
02/07/2018	13756 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		704,00	154,02D	2.157,03D
02/07/2018	13757 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		299,09	145,07C	1.857,94D
02/07/2018	13758 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.732,62	1.877,69C	125,32D
02/07/2018	13759 COBRANÇA DE I.O.F.	1224		11,01	1.888,70C	114,31D
03/07/2018	13760 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.307,45		581,25C	1.421,76D
03/07/2018	13761 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.682,06		2.100,81D	4.103,82D
03/07/2018	13762 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		140,24	1.960,57D	3.963,58D
03/07/2018	13763 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		390,24	1.570,33D	3.573,34D
03/07/2018	13764 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.153,16	417,17D	2.420,18D
04/07/2018	13765 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	640,49		1.057,66D	3.060,67D
04/07/2018	13766 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.820,07		2.877,73D	4.880,74D
04/07/2018	13767 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		1.600,00	1.277,73D	3.280,74D
04/07/2018	13768 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		354,33	923,40D	2.926,41D
04/07/2018	13769 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.226,76	303,36C	1.699,65D
05/07/2018	13770 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	351,60		48,24D	2.051,25D
05/07/2018	13771 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.110,64		2.158,88D	4.161,89D
05/07/2018	13772 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		93,01	2.065,87D	4.068,88D
05/07/2018	13773 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		405,11	1.660,76D	3.663,77D
05/07/2018	13774 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		786,23	874,53D	2.877,54D
06/07/2018	13775 DEPÓSITO ONLINE	1000	3.277,00		4.151,53D	6.154,54D
06/07/2018	13776 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	2.600,00		6.751,53D	8.754,54D
06/07/2018	13777 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	9.400,00		16.151,53D	18.154,54D
06/07/2018	13778 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	442,02		16.593,55D	18.596,56D
06/07/2018	13779 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.947,84		19.541,39D	21.544,40D
06/07/2018	13780 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	11		1.050,00	18.491,39D	20.494,40D
06/07/2018	13781 FOLHA DE PAGAMENTO	187		12.848,28	5.643,11D	7.646,12D
06/07/2018	13782 IMPOSTOS	479		958,33	4.684,78D	6.687,79D
06/07/2018	13783 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		69,60	4.615,18D	6.618,19D
06/07/2018	13784 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		425,90	4.189,28D	6.192,29D
06/07/2018	13785 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		822,08	3.367,20D	5.370,21D
06/07/2018	13786 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.178,04	2.189,16D	4.192,17D
06/07/2018	13787 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.462,96	2.273,80C	270,79C
06/07/2018	13788 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		10,50	2.284,30C	281,29C
09/07/2018	13789 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	11,48		2.272,82C	269,81C
09/07/2018	13790 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.591,88		319,06D	2.322,07D
09/07/2018	13791 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	8.358,57		8.677,63D	10.680,64D
09/07/2018	13792 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.316,50	6.361,13D	8.364,14D
09/07/2018	13793 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		538,84	5.822,29D	7.825,30D
09/07/2018	13794 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		620,92	5.201,37D	7.204,38D
09/07/2018	13795 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		787,59	4.413,78D	6.416,79D
09/07/2018	13796 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		5.982,43	1.568,65C	434,36D
10/07/2018	13797 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	6.350,00		4.781,35D	6.784,36D
10/07/2018	13798 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.258,58		6.039,93D	8.042,94D
10/07/2018	13799 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.840,81		7.880,74D	9.883,75D
10/07/2018	13800 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		338,20	7.542,54D	9.545,55D
10/07/2018	13801 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		540,34	7.002,20D	9.005,21D
10/07/2018	13802 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		860,00	6.142,20D	8.145,21D
10/07/2018	13803 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		888,22	5.253,98D	7.256,99D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
10/07/2018	13804 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		935,56	4.318,42D	6.321,43D
10/07/2018	13805 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		989,10	3.329,32D	5.332,33D
10/07/2018	13806 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1224		15,00	3.314,32D	5.317,33D
10/07/2018	13807 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		122,00	3.192,32D	5.195,33D
11/07/2018	13808 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.290,34		4.482,66D	6.485,67D
11/07/2018	13809 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.843,69		6.326,35D	8.329,36D
11/07/2018	13810 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		2.600,00	3.726,35D	5.729,36D
11/07/2018	13811 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		322,00	3.404,35D	5.407,36D
12/07/2018	13812 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.200,00		6.604,35D	8.607,36D
12/07/2018	13813 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	623,02		7.227,37D	9.230,38D
12/07/2018	13814 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.628,88		9.856,25D	11.859,26D
12/07/2018	13815 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		7.500,00	2.356,25D	4.359,26D
13/07/2018	13816 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	845,76		3.202,01D	5.205,02D
13/07/2018	13817 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.587,44		5.789,45D	7.792,46D
13/07/2018	13818 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		95,00	5.694,45D	7.697,46D
13/07/2018	13819 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		126,00	5.568,45D	7.571,46D
13/07/2018	13820 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		161,00	5.407,45D	7.410,46D
13/07/2018	13821 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		637,73	4.769,72D	6.772,73D
13/07/2018	13822 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.043,16	3.726,56D	5.729,57D
13/07/2018	13823 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.462,95	736,39C	1.266,62D
13/07/2018	13824 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		317,13	1.053,52C	949,49D
13/07/2018	13825 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		901,34	1.954,86C	48,15D
16/07/2018	13826 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	8,95		1.945,91C	57,10D
16/07/2018	13827 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.700,00		1.754,09D	3.757,10D
16/07/2018	13828 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.107,13		3.861,22D	5.864,23D
16/07/2018	13829 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	7.699,18		11.560,40D	13.563,41D
16/07/2018	13830 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.959,80	9.600,60D	11.603,61D
16/07/2018	13831 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		185,70	9.414,90D	11.417,91D
16/07/2018	13832 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		645,00	8.769,90D	10.772,91D
16/07/2018	13833 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		306,97	8.462,93D	10.465,94D
16/07/2018	13834 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.092,00	7.370,93D	9.373,94D
16/07/2018	13835 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.775,80	5.595,13D	7.598,14D
17/07/2018	13836 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	5.300,00		10.895,13D	12.898,14D
17/07/2018	13837 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.586,03		12.481,16D	14.484,17D
17/07/2018	13838 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.284,17		13.765,33D	15.768,34D
17/07/2018	13839 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		232,08	13.533,25D	15.536,26D
17/07/2018	13840 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		550,21	12.983,04D	14.986,05D
17/07/2018	13841 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		665,76	12.317,28D	14.320,29D
17/07/2018	13842 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		9.949,75	2.367,53D	4.370,54D
18/07/2018	13843 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.476,79		3.844,32D	5.847,33D
18/07/2018	13844 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.619,53		5.463,85D	7.466,86D
18/07/2018	13845 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		845,69	4.618,16D	6.621,17D
18/07/2018	13846 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		6.149,79	1.531,63C	471,38D
19/07/2018	13847 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.400,00		1.868,37D	3.871,38D
19/07/2018	13848 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	668,13		2.536,50D	4.539,51D
19/07/2018	13849 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.054,31		4.590,81D	6.593,82D
19/07/2018	13850 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		64,28	4.526,53D	6.529,54D
19/07/2018	13851 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		131,60	4.394,93D	6.397,94D
19/07/2018	13852 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		599,72	3.795,21D	5.798,22D
19/07/2018	13853 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		691,37	3.103,84D	5.106,85D
19/07/2018	13854 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		778,25	2.325,59D	4.328,60D
19/07/2018	13855 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.001,89	1.323,70D	3.326,71D
20/07/2018	13856 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	3.500,00		4.823,70D	6.826,71D
20/07/2018	13857 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	603,89		5.427,59D	7.430,60D
20/07/2018	13858 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.472,84		7.900,43D	9.903,44D
20/07/2018	13859 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		6,11	7.894,32D	9.897,33D
20/07/2018	13860 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		14,60	7.879,72D	9.882,73D
20/07/2018	13861 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		120,12	7.759,60D	9.762,61D
20/07/2018	13862 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		229,47	7.530,13D	9.533,14D
20/07/2018	13863 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		323,84	7.206,29D	9.209,30D
20/07/2018	13864 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		967,43	6.238,86D	8.241,87D
20/07/2018	13865 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		9.000,00	2.761,14C	758,13C
23/07/2018	13866 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	26,09		2.735,05C	732,04C
23/07/2018	13867 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.500,00		764,95D	2.767,96D
23/07/2018	13868 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.530,34		3.295,29D	5.298,30D
23/07/2018	13869 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	8.291,30		11.586,59D	13.589,60D
23/07/2018	13870 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		625,00	10.961,59D	12.964,60D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
23/07/2018	13871 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.664,30	9.297,29D	11.300,30D
23/07/2018	13872 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		303,39	8.993,90D	10.996,91D
23/07/2018	13873 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		405,00	8.588,90D	10.591,91D
23/07/2018	13874 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		890,00	7.698,90D	9.701,91D
23/07/2018	13875 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		9.557,25	1.858,35C	144,66D
24/07/2018	13876 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.365,71		492,64C	1.510,37D
24/07/2018	13877 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.248,35		1.755,71D	3.758,72D
24/07/2018	13878 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.172,50	583,21D	2.586,22D
24/07/2018	13879 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		101,25	481,96D	2.484,97D
24/07/2018	13880 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		618,26	136,30C	1.866,71D
24/07/2018	13881 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		931,88	1.068,18C	934,83D
24/07/2018	13882 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.271,81	2.339,99C	336,98C
24/07/2018	13883 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		17,50	2.357,49C	354,48C
25/07/2018	13884 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	5.950,00		3.592,51D	5.595,52D
25/07/2018	13885 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.009,24		4.601,75D	6.604,76D
25/07/2018	13886 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.692,76		6.294,51D	8.297,52D
25/07/2018	13887 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		101,00	6.193,51D	8.196,52D
25/07/2018	13888 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		160,00	6.033,51D	8.036,52D
25/07/2018	13889 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		233,90	5.799,61D	7.802,62D
25/07/2018	13890 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		328,61	5.471,00D	7.474,01D
25/07/2018	13891 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		492,60	4.978,40D	6.981,41D
25/07/2018	13892 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		511,32	4.467,08D	6.470,09D
25/07/2018	13893 INSS ARRECAÇÃO	191		1.671,29	2.795,79D	4.798,80D
26/07/2018	13894 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.600,00		6.395,79D	8.398,80D
26/07/2018	13895 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	692,93		7.088,72D	9.091,73D
26/07/2018	13896 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.597,52		8.686,24D	10.689,25D
26/07/2018	13897 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		75,80	8.610,44D	10.613,45D
26/07/2018	13898 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		685,38	7.925,06D	9.928,07D
26/07/2018	13899 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		990,53	6.934,53D	8.937,54D
26/07/2018	13900 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		6.387,37	547,16D	2.550,17D
27/07/2018	13901 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	871,36		1.418,52D	3.421,53D
27/07/2018	13902 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.976,25		3.394,77D	5.397,78D
27/07/2018	13903 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		104,70	3.290,07D	5.293,08D
27/07/2018	13904 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		251,29	3.038,78D	5.041,79D
27/07/2018	13905 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.094,45	1.944,33D	3.947,34D
30/07/2018	13906 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	39,50		1.983,83D	3.986,84D
30/07/2018	13907 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.600,00		5.583,83D	7.586,84D
30/07/2018	13908 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.609,14		8.192,97D	10.195,98D
30/07/2018	13909 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	7.777,73		15.970,70D	17.973,71D
30/07/2018	13910 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.286,10	14.684,60D	16.687,61D
30/07/2018	13911 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		6.149,78	8.534,82D	10.537,83D
30/07/2018	13912 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		353,62	8.181,20D	10.184,21D
30/07/2018	13913 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		399,79	7.781,41D	9.784,42D
30/07/2018	13914 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		405,00	7.376,41D	9.379,42D
30/07/2018	13915 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		610,00	6.766,41D	8.769,42D
30/07/2018	13916 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.418,63	5.347,78D	7.350,79D
31/07/2018	13917 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	5.500,00		10.847,78D	12.850,79D
31/07/2018	13918 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.602,60		12.450,38D	14.453,39D
31/07/2018	13919 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.962,38		14.412,76D	16.415,77D
31/07/2018	13920 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		237,97	14.174,79D	16.177,80D
31/07/2018	13921 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.118,11	13.056,68D	15.059,69D
31/07/2018	13922 IMPOSTOS	479		984,52	12.072,16D	14.075,17D
31/07/2018	13923 COBRANÇA DE JUROS	368		15,56	12.056,60D	14.059,61D
01/08/2018	13924 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	40,56		40,56D	14.100,17D
01/08/2018	13925 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.245,62		1.286,18D	15.345,79D
01/08/2018	13926 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.042,68		3.328,86D	17.388,47D
01/08/2018	13927 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		3.500,00	171,14C	13.888,47D
01/08/2018	13928 FOLHA DE PAGAMENTO	187		2.180,00	2.351,14C	11.708,47D
01/08/2018	13929 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		9.765,36	12.116,50C	1.943,11D
01/08/2018	13930 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		10,50	12.127,00C	1.932,61D
01/08/2018	13931 COBRANÇA DE I.O.F.	1224		5,43	12.132,43C	1.927,18D
02/08/2018	13932 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.000,00		9.132,43C	4.927,18D
02/08/2018	13933 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	996,75		8.135,68C	5.923,93D
02/08/2018	13934 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.381,36		5.754,32C	8.305,29D
02/08/2018	13935 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		685,37	6.439,69C	7.619,92D
03/08/2018	13936 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	597,37		5.842,32C	8.217,29D
03/08/2018	13937 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.750,48		4.091,84C	9.967,77D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
03/08/2018	13938 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		306,60	4.398,44C	9.661,17D
03/08/2018	13939 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		882,75	5.281,19C	8.778,42D
03/08/2018	13940 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		5.514,03	10.795,22C	3.264,39D
06/08/2018	13941 DEPÓSITO ONLINE	1000	6.374,00		4.421,22C	9.638,39D
06/08/2018	13942 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	6.000,00		1.578,78D	15.638,39D
06/08/2018	13943 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	15,77		1.594,55D	15.654,16D
06/08/2018	13944 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.700,00		5.294,55D	19.354,16D
06/08/2018	13945 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.010,45		7.305,00D	21.364,61D
06/08/2018	13946 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	8.930,26		16.235,26D	30.294,87D
06/08/2018	13947 FOLHA DE PAGAMENTO	187		13.827,64	2.407,62D	16.467,23D
06/08/2018	13948 IMPOSTOS	479		1.040,22	1.367,40D	15.427,01D
06/08/2018	13949 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		425,00	942,40D	15.002,01D
06/08/2018	13950 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.265,00	1.322,60C	12.737,01D
06/08/2018	13951 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		95,77	1.418,37C	12.641,24D
06/08/2018	13952 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		125,00	1.543,37C	12.516,24D
06/08/2018	13953 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		479,46	2.022,83C	12.036,78D
06/08/2018	13954 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		785,00	2.807,83C	11.251,78D
06/08/2018	13955 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		786,23	3.594,06C	10.465,55D
06/08/2018	13956 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		816,69	4.410,75C	9.648,86D
06/08/2018	13957 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		9.817,36	14.228,11C	168,50C
06/08/2018	13958 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		24,50	14.252,61C	193,00C
07/08/2018	13959 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.070,83		13.181,78C	877,83D
07/08/2018	13960 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.497,16		10.684,62C	3.374,99D
07/08/2018	13961 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		211,20	10.895,82C	3.163,79D
07/08/2018	13962 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		388,23	11.284,05C	2.775,56D
07/08/2018	13963 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		478,72	11.762,77C	2.296,84D
07/08/2018	13964 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		630,95	12.393,72C	1.665,89D
07/08/2018	13965 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.147,51	13.541,23C	518,38D
08/08/2018	13966 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.161,03		12.380,20C	1.679,41D
08/08/2018	13967 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.786,01		10.594,19C	3.465,42D
08/08/2018	13968 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	11		1.050,00	11.644,19C	2.415,42D
08/08/2018	13969 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		823,56	12.467,75C	1.591,86D
09/08/2018	13970 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.400,00		9.067,75C	4.991,86D
09/08/2018	13971 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	636,66		8.431,09C	5.628,52D
09/08/2018	13972 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.685,64		5.745,45C	8.314,16D
09/08/2018	13973 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		447,56	6.193,01C	7.866,60D
10/08/2018	13974 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	528,76		5.664,25C	8.395,36D
10/08/2018	13975 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	3.036,89		2.627,36C	11.432,25D
10/08/2018	13976 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		543,40	3.170,76C	10.888,85D
10/08/2018	13977 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.237,97	4.408,73C	9.650,88D
10/08/2018	13978 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.493,30	5.902,03C	8.157,58D
10/08/2018	13979 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.945,40	10.847,43C	3.212,18D
10/08/2018	13980 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		128,00	10.975,43C	3.084,18D
10/08/2018	13981 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1224		15,00	10.990,43C	3.069,18D
13/08/2018	13982 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	60,32		10.930,11C	3.129,50D
13/08/2018	13983 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.905,76		9.024,35C	5.035,26D
13/08/2018	13984 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	7.170,36		1.853,99C	12.205,62D
13/08/2018	13985 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		6.000,00	7.853,99C	6.205,62D
13/08/2018	13986 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		109,82	7.963,81C	6.095,80D
13/08/2018	13987 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		276,42	8.240,23C	5.819,38D
13/08/2018	13988 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		405,00	8.645,23C	5.414,38D
13/08/2018	13989 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		467,38	9.112,61C	4.947,00D
13/08/2018	13990 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		500,00	9.612,61C	4.447,00D
13/08/2018	13991 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		785,00	10.397,61C	3.662,00D
14/08/2018	13992 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	10.750,00		352,39D	14.412,00D
14/08/2018	13993 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.379,64		1.732,03D	15.791,64D
14/08/2018	13994 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.606,28		3.338,31D	17.397,92D
14/08/2018	13995 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		126,00	3.212,31D	17.271,92D
14/08/2018	13996 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.408,15	1.804,16D	15.863,77D
14/08/2018	13997 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.743,69	60,47D	14.120,08D
14/08/2018	13998 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		8.638,01	8.577,54C	5.482,07D
15/08/2018	13999 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	818,87		7.758,67C	6.300,94D
15/08/2018	14000 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.552,14		5.206,53C	8.853,08D
15/08/2018	14001 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		290,00	5.496,53C	8.563,08D
15/08/2018	14002 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		484,40	5.980,93C	8.078,68D
16/08/2018	14003 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.400,00		2.580,93C	11.478,68D
16/08/2018	14004 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	499,66		2.081,27C	11.978,34D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
16/08/2018	14005 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.174,49		93,22D	14.152,83D
16/08/2018	14006 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		297,16	203,94C	13.855,67D
16/08/2018	14007 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		341,54	545,48C	13.514,13D
16/08/2018	14008 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		444,59	990,07C	13.069,54D
16/08/2018	14009 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.775,80	2.765,87C	11.293,74D
16/08/2018	14010 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		5.132,67	7.898,54C	6.161,07D
17/08/2018	14011 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	11,31		7.887,23C	6.172,38D
17/08/2018	14012 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	471,52		7.415,71C	6.643,90D
17/08/2018	14013 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.209,66		5.206,05C	8.853,56D
17/08/2018	14014 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		397,60	5.603,65C	8.455,96D
17/08/2018	14015 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		481,04	6.084,69C	7.974,92D
17/08/2018	14016 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		638,52	6.723,21C	7.336,40D
20/08/2018	14017 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	7,54		6.715,67C	7.343,94D
20/08/2018	14018 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.408,75		4.306,92C	9.752,69D
20/08/2018	14019 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	7.625,48		3.318,56D	17.378,17D
20/08/2018	14020 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		230,00	3.088,56D	17.148,17D
20/08/2018	14021 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.916,70	1.171,86D	15.231,47D
20/08/2018	14022 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		10,29	1.161,57D	15.221,18D
20/08/2018	14023 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		21,96	1.139,61D	15.199,22D
20/08/2018	14024 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		29,88	1.109,73D	15.169,34D
20/08/2018	14025 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		32,21	1.077,52D	15.137,13D
20/08/2018	14026 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		153,08	924,44D	14.984,05D
20/08/2018	14027 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		229,47	694,97D	14.754,58D
20/08/2018	14028 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		405,00	289,97D	14.349,58D
20/08/2018	14029 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		405,25	115,28C	13.944,33D
20/08/2018	14030 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		513,67	628,95C	13.430,66D
20/08/2018	14031 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		525,00	1.153,95C	12.905,66D
20/08/2018	14032 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.973,55	5.127,50C	8.932,11D
20/08/2018	14033 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		8.958,50	14.086,00C	26,39C
20/08/2018	14034 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		565,00	14.651,00C	591,39C
21/08/2018	14035 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	16,77		14.634,23C	574,62C
21/08/2018	14036 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	8.400,00		6.234,23C	7.825,38D
21/08/2018	14037 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.445,02		4.789,21C	9.270,40D
21/08/2018	14038 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.107,81		2.681,40C	11.378,21D
21/08/2018	14039 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		679,75	3.361,15C	10.698,46D
21/08/2018	14040 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		874,63	4.235,78C	9.823,83D
21/08/2018	14041 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		977,31	5.213,09C	8.846,52D
21/08/2018	14042 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		8.144,54	13.357,63C	701,98D
22/08/2018	14043 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	12,30		13.345,33C	714,28D
22/08/2018	14044 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.287,18		12.058,15C	2.001,46D
22/08/2018	14045 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.144,33		9.913,82C	4.145,79D
22/08/2018	14046 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.322,00	11.235,82C	2.823,79D
22/08/2018	14047 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		21,00	11.256,82C	2.802,79D
22/08/2018	14048 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	702,72		10.554,10C	3.505,51D
23/08/2018	14049 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.650,14		7.903,96C	6.155,65D
23/08/2018	14050 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		145,60	8.049,56C	6.010,05D
23/08/2018	14051 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		322,11	8.371,67C	5.687,94D
23/08/2018	14052 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.552,52	9.924,19C	4.135,42D
24/08/2018	14053 DEPÓSITO ONLINE	1000	3.800,00		6.124,19C	7.935,42D
24/08/2018	14054 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	2.500,00		3.624,19C	10.435,42D
24/08/2018	14055 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	2.700,00		924,19C	13.135,42D
24/08/2018	14056 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	655,03		269,16C	13.790,45D
24/08/2018	14057 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.783,83		1.514,67D	15.574,28D
24/08/2018	14058 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		80,00	1.434,67D	15.494,28D
24/08/2018	14059 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.241,75	192,92D	14.252,53D
24/08/2018	14060 IMPOSTOS	479		14.775,01	14.582,09C	522,48C
27/08/2018	14061 DEPÓSITO ONLINE	1000	5.814,00		8.768,09C	5.291,52D
27/08/2018	14062 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	3,06		8.765,03C	5.294,58D
27/08/2018	14063 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.988,97		6.776,06C	7.283,55D
27/08/2018	14064 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	8.169,97		1.393,91D	15.453,52D
27/08/2018	14065 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		940,20	453,71D	14.513,32D
27/08/2018	14066 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.730,00	1.276,29C	12.783,32D
27/08/2018	14067 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		430,00	1.706,29C	12.353,32D
27/08/2018	14068 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		183,23	1.889,52C	12.170,09D
27/08/2018	14069 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		193,12	2.082,64C	11.976,97D
27/08/2018	14070 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		196,90	2.279,54C	11.780,07D
27/08/2018	14071 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		344,55	2.624,09C	11.435,52D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
27/08/2018	14072 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		523,20	3.147,29C	10.912,32D
27/08/2018	14073 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		931,77	4.079,06C	9.980,55D
27/08/2018	14074 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		8.559,02	12.638,08C	1.421,53D
28/08/2018	14075 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	11,31		12.626,77C	1.432,84D
28/08/2018	14076 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.240,23		11.386,54C	2.673,07D
28/08/2018	14077 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.104,18		9.282,36C	4.777,25D
28/08/2018	14078 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		148,00	9.430,36C	4.629,25D
28/08/2018	14079 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		286,00	9.716,36C	4.343,25D
28/08/2018	14080 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		424,02	10.140,38C	3.919,23D
28/08/2018	14081 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		570,02	10.710,40C	3.349,21D
28/08/2018	14082 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		622,05	11.332,45C	2.727,16D
29/08/2018	14083 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.364,52		9.967,93C	4.091,68D
29/08/2018	14084 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.231,04		7.736,89C	6.322,72D
29/08/2018	14085 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.588,65	12.325,54C	1.734,07D
29/08/2018	14086 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		47,31	12.372,85C	1.686,76D
29/08/2018	14087 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		129,01	12.501,86C	1.557,75D
29/08/2018	14088 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		463,30	12.965,16C	1.094,45D
29/08/2018	14089 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.145,63	14.110,79C	51,18C
30/08/2018	14090 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	5,61		14.105,18C	45,57C
30/08/2018	14091 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.300,00		10.805,18C	3.254,43D
30/08/2018	14092 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	780,55		10.024,63C	4.034,98D
30/08/2018	14093 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.043,10		7.981,53C	6.078,08D
30/08/2018	14094 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		415,84	8.397,37C	5.662,24D
30/08/2018	14095 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		708,26	9.105,63C	4.953,98D
30/08/2018	14096 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.360,05	10.465,68C	3.593,93D
31/08/2018	14097 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	715,26		9.750,42C	4.309,19D
31/08/2018	14098 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.785,01		7.965,41C	6.094,20D
31/08/2018	14099 FOLHA DE PAGAMENTO	187		2.150,00	10.115,41C	3.944,20D
31/08/2018	14100 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.111,70	11.227,11C	2.832,50D
31/08/2018	14101 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		21,00	11.248,11C	2.811,50D
31/08/2018	14102 COBRANÇA DE JUROS	368		10,77	11.258,88C	2.800,73D
03/09/2018	14103 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	46,54		46,54D	2.847,27D
03/09/2018	14104 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.424,52		2.471,06D	5.271,79D
03/09/2018	14105 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	7.605,10		10.076,16D	12.876,89D
03/09/2018	14106 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.848,40	8.227,76D	11.028,49D
03/09/2018	14107 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		28,15	8.199,61D	11.000,34D
03/09/2018	14108 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		298,90	7.900,71D	10.701,44D
03/09/2018	14109 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		395,01	7.505,70D	10.306,43D
03/09/2018	14110 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		411,62	7.094,08D	9.894,81D
03/09/2018	14111 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.705,91	2.388,17D	5.188,90D
03/09/2018	14112 COBRANÇA DE I.O.F.	1224		5,25	2.382,92D	5.183,65D
04/09/2018	14113 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	9.200,00		11.582,92D	14.383,65D
04/09/2018	14114 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.834,66		13.417,58D	16.218,31D
04/09/2018	14115 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.140,29		15.557,87D	18.358,60D
04/09/2018	14116 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		438,17	15.119,70D	17.920,43D
05/09/2018	14117 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	494,92		15.614,62D	18.415,35D
05/09/2018	14118 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.562,26		18.176,88D	20.977,61D
05/09/2018	14119 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	11		1.050,00	17.126,88D	19.927,61D
05/09/2018	14120 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		98,69	17.028,19D	19.828,92D
05/09/2018	14121 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		765,00	16.263,19D	19.063,92D
05/09/2018	14122 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		786,23	15.476,96D	18.277,69D
06/09/2018	14123 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	2.700,00		18.176,96D	20.977,69D
06/09/2018	14124 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	693,21		18.870,17D	21.670,90D
06/09/2018	14125 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.372,64		21.242,81D	24.043,54D
06/09/2018	14126 FOLHA DE PAGAMENTO	187		14.252,19	6.990,62D	9.791,35D
06/09/2018	14127 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		173,78	6.816,84D	9.617,57D
06/09/2018	14128 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		224,19	6.592,65D	9.393,38D
06/09/2018	14129 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		742,51	5.850,14D	8.650,87D
06/09/2018	14130 IMPOSTOS	479		1.118,73	4.731,41D	7.532,14D
06/09/2018	14131 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		14,00	4.717,41D	7.518,14D
10/09/2018	14132 DEPÓSITO ONLINE	1000	10.676,00		15.393,41D	18.194,14D
10/09/2018	14133 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	7,97		15.401,38D	18.202,11D
10/09/2018	14134 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.873,35		18.274,73D	21.075,46D
10/09/2018	14135 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	12.668,02		30.942,75D	33.743,48D
10/09/2018	14136 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		335,00	30.607,75D	33.408,48D
10/09/2018	14137 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		340,00	30.267,75D	33.068,48D
10/09/2018	14138 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		368,20	29.899,55D	32.700,28D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
10/09/2018	14139 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.667,45	28.232,10D	31.032,83D
10/09/2018	14140 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.371,47	26.860,63D	29.661,36D
10/09/2018	14141 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		300,20	26.560,43D	29.361,16D
10/09/2018	14142 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		405,00	26.155,43D	28.956,16D
10/09/2018	14143 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		437,47	25.717,96D	28.518,69D
10/09/2018	14144 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		457,50	25.260,46D	28.061,19D
10/09/2018	14145 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		807,42	24.453,04D	27.253,77D
10/09/2018	14146 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.596,64	19.856,40D	22.657,13D
10/09/2018	14147 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		559,96	19.296,44D	22.097,17D
10/09/2018	14148 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		638,30	18.658,14D	21.458,87D
10/09/2018	14149 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		128,00	18.530,14D	21.330,87D
10/09/2018	14150 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1224		15,00	18.515,14D	21.315,87D
11/09/2018	14151 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	5,18		18.520,32D	21.321,05D
11/09/2018	14152 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.302,11		19.822,43D	22.623,16D
11/09/2018	14153 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.071,65		21.894,08D	24.694,81D
11/09/2018	14154 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		19.146,53	2.747,55D	5.548,28D
11/09/2018	14155 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		569,00	2.178,55D	4.979,28D
11/09/2018	14156 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.582,95	595,60D	3.396,33D
11/09/2018	14157 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		80,00	515,60D	3.316,33D
11/09/2018	14158 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		190,00	325,60D	3.126,33D
11/09/2018	14159 INSS ARRECAÇÃO	191		2.791,11	2.465,51C	335,22D
12/09/2018	14160 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	8,23		2.457,28C	343,45D
12/09/2018	14161 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.169,56		1.287,72C	1.513,01D
12/09/2018	14162 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.868,56		580,84D	3.381,57D
13/09/2018	14163 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	2.800,00		3.380,84D	6.181,57D
13/09/2018	14164 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	589,01		3.969,85D	6.770,58D
13/09/2018	14165 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.630,73		6.600,58D	9.401,31D
13/09/2018	14166 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		6.000,00	600,58D	3.401,31D
13/09/2018	14167 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		282,00	318,58D	3.119,31D
13/09/2018	14168 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		440,29	121,71C	2.679,02D
13/09/2018	14169 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		534,26	655,97C	2.144,76D
14/09/2018	14170 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	684,29		28,32D	2.829,05D
14/09/2018	14171 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.168,50		2.196,82D	4.997,55D
14/09/2018	14172 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		390,00	1.806,82D	4.607,55D
14/09/2018	14173 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		571,50	1.235,32D	4.036,05D
14/09/2018	14174 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		656,72	578,60D	3.379,33D
14/09/2018	14175 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.667,45	1.088,85C	1.711,88D
17/09/2018	14176 DEPÓSITO ONLINE	1000	5.616,00		4.527,15D	7.327,88D
17/09/2018	14177 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	11,76		4.538,91D	7.339,64D
17/09/2018	14178 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	4.250,00		8.788,91D	11.589,64D
17/09/2018	14179 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.420,52		11.209,43D	14.010,16D
17/09/2018	14180 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	6.825,80		18.035,23D	20.835,96D
17/09/2018	14181 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		254,97	17.780,26D	20.580,99D
17/09/2018	14182 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		525,00	17.255,26D	20.055,99D
17/09/2018	14183 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.775,80	15.479,46D	18.280,19D
17/09/2018	14184 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		78,30	15.401,16D	18.201,89D
17/09/2018	14185 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		244,96	15.156,20D	17.956,93D
17/09/2018	14186 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		366,97	14.789,23D	17.589,96D
17/09/2018	14187 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		497,61	14.291,62D	17.092,35D
17/09/2018	14188 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.073,37	13.218,25D	16.018,98D
17/09/2018	14189 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.780,57	9.437,68D	12.238,41D
17/09/2018	14190 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		9.678,46	240,78C	2.559,95D
18/09/2018	14191 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.519,99		1.279,21D	4.079,94D
18/09/2018	14192 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.328,80		3.608,01D	6.408,74D
18/09/2018	14193 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		945,44	2.662,57D	5.463,30D
18/09/2018	14194 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.302,26	1.360,31D	4.161,04D
19/09/2018	14195 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.055,13		2.415,44D	5.216,17D
19/09/2018	14196 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.996,43		4.411,87D	7.212,60D
19/09/2018	14197 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		46,80	4.365,07D	7.165,80D
19/09/2018	14198 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		495,75	3.869,32D	6.670,05D
20/09/2018	14199 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	6.000,00		9.869,32D	12.670,05D
20/09/2018	14200 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	2.800,00		12.669,32D	15.470,05D
20/09/2018	14201 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	601,44		13.270,76D	16.071,49D
20/09/2018	14202 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.219,14		15.489,90D	18.290,63D
20/09/2018	14203 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		164,50	15.325,40D	18.126,13D
20/09/2018	14204 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		229,47	15.095,93D	17.896,66D
20/09/2018	14205 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		559,53	14.536,40D	17.337,13D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
20/09/2018	14206 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.587,95	12.948,45D	15.749,18D
20/09/2018	14207 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.703,63	8.244,82D	11.045,55D
20/09/2018	14208 INSS ARRECAÇÃO	191		1.721,30	6.523,52D	9.324,25D
20/09/2018	14209 IMPOSTOS	479		956,13	5.567,39D	8.368,12D
20/09/2018	14210 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		8.144,54	2.577,15C	223,58D
21/09/2018	14211 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	688,77		1.888,38C	912,35D
21/09/2018	14212 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.396,35		507,97D	3.308,70D
21/09/2018	14213 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.322,50	814,53C	1.986,20D
21/09/2018	14214 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		8,07	822,60C	1.978,13D
21/09/2018	14215 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		17,32	839,92C	1.960,81D
21/09/2018	14216 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		147,81	987,73C	1.813,00D
21/09/2018	14217 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.243,26	2.230,99C	569,74D
21/09/2018	14218 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		21,00	2.251,99C	548,74D
24/09/2018	14219 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	8,35		2.243,64C	557,09D
24/09/2018	14220 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	4.000,00		1.756,36D	4.557,09D
24/09/2018	14221 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.717,49		4.473,85D	7.274,58D
24/09/2018	14222 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	6.975,69		11.449,54D	14.250,27D
24/09/2018	14223 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		615,00	10.834,54D	13.635,27D
24/09/2018	14224 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		495,00	10.339,54D	13.140,27D
24/09/2018	14225 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		84,72	10.254,82D	13.055,55D
24/09/2018	14226 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		291,61	9.963,21D	12.763,94D
24/09/2018	14227 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		605,38	9.357,83D	12.158,56D
24/09/2018	14228 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.940,98	5.416,85D	8.217,58D
24/09/2018	14229 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		8.297,50	2.880,65C	79,92C
25/09/2018	14230 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	5.600,00		2.719,35D	5.520,08D
25/09/2018	14231 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.168,46		3.887,81D	6.688,54D
25/09/2018	14232 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.788,62		5.676,43D	8.477,16D
25/09/2018	14233 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		460,18	5.216,25D	8.016,98D
25/09/2018	14234 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.326,36	3.889,89D	6.690,62D
26/09/2018	14235 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.199,69		5.089,58D	7.890,31D
26/09/2018	14236 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.255,50		7.345,08D	10.145,81D
26/09/2018	14237 SEGURO EMPRESA	326		64,81	7.280,27D	10.081,00D
26/09/2018	14238 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		546,05	6.734,22D	9.534,95D
26/09/2018	14239 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		8.645,29	1.911,07C	889,66D
27/09/2018	14240 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.600,00		1.688,93D	4.489,66D
27/09/2018	14241 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	926,71		2.615,64D	5.416,37D
27/09/2018	14242 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.562,71		5.178,35D	7.979,08D
27/09/2018	14243 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		450,10	4.728,25D	7.528,98D
27/09/2018	14244 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		559,53	4.168,72D	6.969,45D
27/09/2018	14245 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		7.027,23	2.858,51C	57,78C
28/09/2018	14246 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	562,14		2.296,37C	504,36D
28/09/2018	14247 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.123,29		173,08C	2.627,65D
28/09/2018	14248 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		260,33	433,41C	2.367,32D
28/09/2018	14249 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		572,33	1.005,74C	1.794,99D
28/09/2018	14250 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		716,58	1.722,32C	1.078,41D
28/09/2018	14251 INSS ARRECAÇÃO	191		1.906,73	3.629,05C	828,32C
28/09/2018	14252 COBRANÇA DE JUROS	368		0,61	3.629,66C	828,93C
01/10/2018	14253 DEPÓSITO ONLINE	1000	11.260,00		11.260,00D	10.431,07D
01/10/2018	14254 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	50,41		11.310,41D	10.481,48D
01/10/2018	14255 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.926,30		14.236,71D	13.407,78D
01/10/2018	14256 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	9.155,06		23.391,77D	22.562,84D
01/10/2018	14257 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		500,00	22.891,77D	22.062,84D
01/10/2018	14258 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		303,00	22.588,77D	21.759,84D
01/10/2018	14259 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		219,04	22.369,73D	21.540,80D
01/10/2018	14260 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		337,89	22.031,84D	21.202,91D
01/10/2018	14261 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.226,93	17.804,91D	16.975,98D
01/10/2018	14262 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		8.800,12	9.004,79D	8.175,86D
01/10/2018	14263 COBRANÇA DE I.O.F.	1224		3,56	9.001,23D	8.172,30D
02/10/2018	14264 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.405,80		10.407,03D	9.578,10D
02/10/2018	14265 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.945,44		12.352,47D	11.523,54D
02/10/2018	14266 FOLHA DE PAGAMENTO	187		2.210,00	10.142,47D	9.313,54D
02/10/2018	14267 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		80,00	10.062,47D	9.233,54D
02/10/2018	14268 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		340,00	9.722,47D	8.893,54D
02/10/2018	14269 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		825,38	8.897,09D	8.068,16D
02/10/2018	14270 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		935,24	7.961,85D	7.132,92D
02/10/2018	14271 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.016,37	6.945,48D	6.116,55D
02/10/2018	14272 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.160,00	5.785,48D	4.956,55D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
02/10/2018	14273 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		10,50	5.774,98D	4.946,05D
03/10/2018	14274 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.453,40		7.228,38D	6.399,45D
03/10/2018	14275 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.857,64		9.086,02D	8.257,09D
03/10/2018	14276 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		151,20	8.934,82D	8.105,89D
03/10/2018	14277 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		905,10	8.029,72D	7.200,79D
04/10/2018	14278 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	4.200,00		12.229,72D	11.400,79D
04/10/2018	14279 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	930,79		13.160,51D	12.331,58D
04/10/2018	14280 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.805,59		14.966,10D	14.137,17D
04/10/2018	14281 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		97,50	14.868,60D	14.039,67D
04/10/2018	14282 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		544,62	14.323,98D	13.495,05D
04/10/2018	14283 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		559,52	13.764,46D	12.935,53D
04/10/2018	14284 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		594,61	13.169,85D	12.340,92D
04/10/2018	14285 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		874,73	12.295,12D	11.466,19D
04/10/2018	14286 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.081,62	10.213,50D	9.384,57D
05/10/2018	14287 DEPÓSITO ONLINE	1000	3.318,00		13.531,50D	12.702,57D
05/10/2018	14288 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	342,44		13.873,94D	13.045,01D
05/10/2018	14289 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.612,81		16.486,75D	15.657,82D
05/10/2018	14290 FOLHA DE PAGAMENTO	187		14.107,32	2.379,43D	1.550,50D
05/10/2018	14291 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		101,64	2.277,79D	1.448,86D
05/10/2018	14292 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		259,66	2.018,13D	1.189,20D
05/10/2018	14293 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		786,23	1.231,90D	402,97D
05/10/2018	14294 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.248,47	16,57C	845,50C
05/10/2018	14295 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		24,50	41,07C	870,00C
08/10/2018	14296 TED DEVOLVIDA	1225	1.050,00		1.008,93D	180,00D
08/10/2018	14297 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	12,72		1.021,65D	192,72D
08/10/2018	14298 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	10.827,25		11.848,90D	11.019,97D
08/10/2018	14299 CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECE	1000	17,26		11.866,16D	11.037,23D
08/10/2018	14300 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		450,00	11.416,16D	10.587,23D
08/10/2018	14301 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		346,02	11.070,14D	10.241,21D
08/10/2018	14302 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		547,83	10.522,31D	9.693,38D
08/10/2018	14303 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.199,92	8.322,39D	7.493,46D
08/10/2018	14304 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.744,67	4.577,72D	3.748,79D
08/10/2018	14305 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1225		1.050,00	3.527,72D	2.698,79D
09/10/2018	14306 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	6.000,00		9.527,72D	8.698,79D
09/10/2018	14307 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	930,28		10.458,00D	9.629,07D
09/10/2018	14308 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.127,24		12.585,24D	11.756,31D
09/10/2018	14309 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	11		1.050,00	11.535,24D	10.706,31D
09/10/2018	14310 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		19,36	11.515,88D	10.686,95D
09/10/2018	14311 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		40,00	11.475,88D	10.646,95D
09/10/2018	14312 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		111,22	11.364,66D	10.535,73D
09/10/2018	14313 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		219,88	11.144,78D	10.315,85D
09/10/2018	14314 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		774,75	10.370,03D	9.541,10D
09/10/2018	14315 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.377,78	8.992,25D	8.163,32D
10/10/2018	14316 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.313,40		10.305,65D	9.476,72D
10/10/2018	14317 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.274,76		12.580,41D	11.751,48D
10/10/2018	14318 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		292,50	12.287,91D	11.458,98D
10/10/2018	14319 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		326,80	11.961,11D	11.132,18D
10/10/2018	14320 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		670,78	11.290,33D	10.461,40D
10/10/2018	14321 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.083,59	10.206,74D	9.377,81D
10/10/2018	14322 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		128,00	10.078,74D	9.249,81D
10/10/2018	14323 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1224		15,00	10.063,74D	9.234,81D
11/10/2018	14324 ESTORNO DE DÉBITO	1225	550,49		10.614,23D	9.785,30D
11/10/2018	14325 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.800,00		14.414,23D	13.585,30D
11/10/2018	14326 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	840,86		15.255,09D	14.426,16D
11/10/2018	14327 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.249,46		17.504,55D	16.675,62D
11/10/2018	14328 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		310,00	17.194,55D	16.365,62D
11/10/2018	14329 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		550,49	16.644,06D	15.815,13D
15/10/2018	14330 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	18,67		16.662,73D	15.833,80D
15/10/2018	14331 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.643,99		19.306,72D	18.477,79D
15/10/2018	14332 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	11.113,10		30.419,82D	29.590,89D
15/10/2018	14333 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		80,00	30.339,82D	29.510,89D
15/10/2018	14334 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		161,00	30.178,82D	29.349,89D
15/10/2018	14335 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.878,88	28.299,94D	27.471,01D
15/10/2018	14336 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		575,00	27.724,94D	26.896,01D
15/10/2018	14337 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.015,72	26.709,22D	25.880,29D
15/10/2018	14338 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.507,05	24.202,17D	23.373,24D
15/10/2018	14339 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.683,56	20.518,61D	19.689,68D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
15/10/2018	14340 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.691,98	15.826,63D	14.997,70D
16/10/2018	14341 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	7,05		15.833,68D	15.004,75D
16/10/2018	14342 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.070,21		16.903,89D	16.074,96D
16/10/2018	14343 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.996,69		18.900,58D	18.071,65D
16/10/2018	14344 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		342,93	18.557,65D	17.728,72D
16/10/2018	14345 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		371,37	18.186,28D	17.357,35D
16/10/2018	14346 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		403,36	17.782,92D	16.953,99D
16/10/2018	14347 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		538,32	17.244,60D	16.415,67D
16/10/2018	14348 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		704,00	16.540,60D	15.711,67D
16/10/2018	14349 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		980,44	15.560,16D	14.731,23D
16/10/2018	14350 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.775,80	13.784,36D	12.955,43D
16/10/2018	14351 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.791,84	11.992,52D	11.163,59D
16/10/2018	14352 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		5.202,48	6.790,04D	5.961,11D
17/10/2018	14353 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	10.900,00		17.690,04D	16.861,11D
17/10/2018	14354 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.206,26		18.896,30D	18.067,37D
17/10/2018	14355 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.415,59		21.311,89D	20.482,96D
17/10/2018	14356 IMPOSTOS	479		15.972,32	5.339,57D	4.510,64D
18/10/2018	14357 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	1.000,00		6.339,57D	5.510,64D
18/10/2018	14358 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.100,00		9.439,57D	8.610,64D
18/10/2018	14359 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	683,42		10.122,99D	9.294,06D
18/10/2018	14360 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.631,80		12.754,79D	11.925,86D
18/10/2018	14361 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		622,41	12.132,38D	11.303,45D
18/10/2018	14362 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.125,66	11.006,72D	10.177,79D
18/10/2018	14363 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.263,63	8.743,09D	7.914,16D
18/10/2018	14364 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		6.170,93	2.572,16D	1.743,23D
18/10/2018	14365 TARIFA ACL RENOVAÇÃO	1224		450,00	2.122,16D	1.293,23D
19/10/2018	14366 DEPÓSITO ONLINE	1000	4.599,00		6.721,16D	5.892,23D
19/10/2018	14367 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	15.000,00		21.721,16D	20.892,23D
19/10/2018	14368 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	21,11		21.742,27D	20.913,34D
19/10/2018	14369 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	809,32		22.551,59D	21.722,66D
19/10/2018	14370 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.168,87		24.720,46D	23.891,53D
19/10/2018	14371 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.215,34	20.505,12D	19.676,19D
19/10/2018	14372 INSS ARRECADAÇÃO	191		1.762,84	18.742,28D	17.913,35D
19/10/2018	14373 IMPOSTOS	479		13.766,07	4.976,21D	4.147,28D
19/10/2018	14374 IMPOSTOS	479		1.190,68	3.785,53D	2.956,60D
22/10/2018	14375 DEPÓSITO ONLINE	1000	4.732,00		8.517,53D	7.688,60D
22/10/2018	14376 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	7.000,00		15.517,53D	14.688,60D
22/10/2018	14377 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	2,40		15.519,93D	14.691,00D
22/10/2018	14378 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.933,14		17.453,07D	16.624,14D
22/10/2018	14379 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	8.441,55		25.894,62D	25.065,69D
22/10/2018	14380 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		7,84	25.886,78D	25.057,85D
22/10/2018	14381 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		16,30	25.870,48D	25.041,55D
22/10/2018	14382 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		135,60	25.734,88D	24.905,95D
22/10/2018	14383 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		229,47	25.505,41D	24.676,48D
22/10/2018	14384 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		445,90	25.059,51D	24.230,58D
22/10/2018	14385 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		461,60	24.597,91D	23.768,98D
22/10/2018	14386 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		535,43	24.062,48D	23.233,55D
22/10/2018	14387 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.048,88	23.013,60D	22.184,67D
22/10/2018	14388 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		8.144,54	14.869,06D	14.040,13D
22/10/2018	14389 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		8.289,64	6.579,42D	5.750,49D
23/10/2018	14390 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.553,22		8.132,64D	7.303,71D
23/10/2018	14391 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.010,65		10.143,29D	9.314,36D
23/10/2018	14392 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		34,26	10.109,03D	9.280,10D
23/10/2018	14393 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		115,35	9.993,68D	9.164,75D
23/10/2018	14394 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		227,49	9.766,19D	8.937,26D
23/10/2018	14395 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		593,73	9.172,46D	8.343,53D
23/10/2018	14396 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		806,74	8.365,72D	7.536,79D
23/10/2018	14397 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.820,55	6.545,17D	5.716,24D
24/10/2018	14398 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.591,22		8.136,39D	7.307,46D
24/10/2018	14399 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.503,37		10.639,76D	9.810,83D
24/10/2018	14400 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		7.000,00	3.639,76D	2.810,83D
24/10/2018	14401 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.172,00	2.467,76D	1.638,83D
24/10/2018	14402 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		352,80	2.114,96D	1.286,03D
24/10/2018	14403 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		567,90	1.547,06D	718,13D
24/10/2018	14404 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		17,50	1.529,56D	700,63D
25/10/2018	14405 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	2.700,00		4.229,56D	3.400,63D
25/10/2018	14406 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	728,53		4.958,09D	4.129,16D

Empresa:	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA				Folha:	0026
C.N.P.J.:	03.572.247/0001-70					
Período:	01/01/2018 - 31/12/2018					
Insc. Junta Comercial:	53100738803 Data: 01/12/1999					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
25/10/2018	14407 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.532,11		7.490,20D	6.661,27D
25/10/2018	14408 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		519,44	6.970,76D	6.141,83D
25/10/2018	14409 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		622,40	6.348,36D	5.519,43D
25/10/2018	14410 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		926,04	5.422,32D	4.593,39D
25/10/2018	14411 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		991,20	4.431,12D	3.602,19D
25/10/2018	14412 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.644,83	2.786,29D	1.957,36D
25/10/2018	14413 TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	1224		42,45	2.743,84D	1.914,91D
26/10/2018	14414 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	536,12		3.279,96D	2.451,03D
26/10/2018	14415 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.489,59		5.769,55D	4.940,62D
26/10/2018	14416 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		284,00	5.485,55D	4.656,62D
26/10/2018	14417 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		314,23	5.171,32D	4.342,39D
26/10/2018	14418 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		783,53	4.387,79D	3.558,86D
26/10/2018	14419 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		970,24	3.417,55D	2.588,62D
26/10/2018	14420 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	326		64,81	3.352,74D	2.523,81D
29/10/2018	14421 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1000	2.000,00		5.352,74D	4.523,81D
29/10/2018	14422 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.200,00		8.552,74D	7.723,81D
29/10/2018	14423 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.514,32		11.067,06D	10.238,13D
29/10/2018	14424 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	8.648,39		19.715,45D	18.886,52D
29/10/2018	14425 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		2.000,00	17.715,45D	16.886,52D
29/10/2018	14426 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		254,00	17.461,45D	16.632,52D
29/10/2018	14427 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		25,49	17.435,96D	16.607,03D
29/10/2018	14428 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		210,39	17.225,57D	16.396,64D
29/10/2018	14429 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		235,59	16.989,98D	16.161,05D
29/10/2018	14430 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		240,00	16.749,98D	15.921,05D
29/10/2018	14431 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		281,10	16.468,88D	15.639,95D
29/10/2018	14432 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		317,54	16.151,34D	15.322,41D
29/10/2018	14433 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.843,32	12.308,02D	11.479,09D
29/10/2018	14434 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		9.810,92	2.497,10D	1.668,17D
30/10/2018	14435 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	2,63		2.499,73D	1.670,80D
30/10/2018	14436 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	5.800,00		8.299,73D	7.470,80D
30/10/2018	14437 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.348,70		9.648,43D	8.819,50D
30/10/2018	14438 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.007,15		11.655,58D	10.826,65D
30/10/2018	14439 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		247,80	11.407,78D	10.578,85D
30/10/2018	14440 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		340,00	11.067,78D	10.238,85D
30/10/2018	14441 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.453,04	9.614,74D	8.785,81D
31/10/2018	14442 DEPÓSITO ONLINE	1000	3.038,00		12.652,74D	11.823,81D
31/10/2018	14443 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.403,03		14.055,77D	13.226,84D
31/10/2018	14444 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.929,30		15.985,07D	15.156,14D
31/10/2018	14445 FOLHA DE PAGAMENTO	187		2.020,00	13.965,07D	13.136,14D
31/10/2018	14446 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		732,33	13.232,74D	12.403,81D
31/10/2018	14447 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.392,02	11.840,72D	11.011,79D
31/10/2018	14448 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		10.217,53	1.623,19D	794,26D
31/10/2018	14449 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		21,00	1.602,19D	773,26D
31/10/2018	14450 COBRANÇA DE JUROS	368		22,85	1.579,34D	750,41D
01/11/2018	14451 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	68,09		68,09D	818,50D
01/11/2018	14452 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	413,89		481,98D	1.232,39D
01/11/2018	14453 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.158,79		2.640,77D	3.391,18D
01/11/2018	14454 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		332,99	2.307,78D	3.058,19D
01/11/2018	14455 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.029,30	278,48D	1.028,89D
01/11/2018	14456 COBRANÇA DE I.O.F.	1224		3,41	275,07D	1.025,48D
05/11/2018	14457 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	64,74		339,81D	1.090,22D
05/11/2018	14458 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	3.353,59		3.693,40D	4.443,81D
05/11/2018	14459 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	11.459,24		15.152,64D	15.903,05D
05/11/2018	14460 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		100,00	15.052,64D	15.803,05D
05/11/2018	14461 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		525,00	14.527,64D	15.278,05D
05/11/2018	14462 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		675,00	13.852,64D	14.603,05D
05/11/2018	14463 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		104,62	13.748,02D	14.498,43D
05/11/2018	14464 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		320,00	13.428,02D	14.178,43D
05/11/2018	14465 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		425,27	13.002,75D	13.753,16D
05/11/2018	14466 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		445,30	12.557,45D	13.307,86D
05/11/2018	14467 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		478,70	12.078,75D	12.829,16D
05/11/2018	14468 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		504,23	11.574,52D	12.324,93D
05/11/2018	14469 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		786,23	10.788,29D	11.538,70D
05/11/2018	14470 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		795,30	9.992,99D	10.743,40D
05/11/2018	14471 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		842,86	9.150,13D	9.900,54D
05/11/2018	14472 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		936,36	8.213,77D	8.964,18D
05/11/2018	14473 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		938,52	7.275,25D	8.025,66D

Empresa:	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA				Folha:	0027
C.N.P.J.:	03.572.247/0001-70					
Período:	01/01/2018 - 31/12/2018					
Insc. Junta Comercial:	53100738803 Data: 01/12/1999					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
05/11/2018	14474 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.045,58	6.229,67D	6.980,08D
05/11/2018	14475 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.843,31	2.386,36D	3.136,77D
06/11/2018	14476 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	9.400,00		11.786,36D	12.536,77D
06/11/2018	14477 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.011,64		12.798,00D	13.548,41D
06/11/2018	14478 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.002,19		14.800,19D	15.550,60D
06/11/2018	14479 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		26,13	14.774,06D	15.524,47D
06/11/2018	14480 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		123,48	14.650,58D	15.400,99D
06/11/2018	14481 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		573,15	14.077,43D	14.827,84D
06/11/2018	14482 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.131,33	10.946,10D	11.696,51D
07/11/2018	14483 DEPÓSITO ONLINE	1000	3.456,00		14.402,10D	15.152,51D
07/11/2018	14484 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	9,51		14.411,61D	15.162,02D
07/11/2018	14485 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.305,12		15.716,73D	16.467,14D
07/11/2018	14486 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.273,68		17.990,41D	18.740,82D
07/11/2018	14487 FOLHA DE PAGAMENTO	187		15.480,28	2.510,13D	3.260,54D
07/11/2018	14488 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.411,76	1.098,37D	1.848,78D
07/11/2018	14489 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.165,80	1.067,43C	317,02C
07/11/2018	14490 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		14,00	1.081,43C	331,02C
08/11/2018	14491 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	2,82		1.078,61C	328,20C
08/11/2018	14492 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	711,60		367,01C	383,40D
08/11/2018	14493 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.150,80		1.783,79D	2.534,20D
08/11/2018	14494 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	11		1.050,00	733,79D	1.484,20D
08/11/2018	14495 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		325,14	408,65D	1.159,06D
08/11/2018	14496 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		530,00	121,35C	629,06D
08/11/2018	14497 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		542,26	663,61C	86,80D
09/11/2018	14498 DEPÓSITO ONLINE	1000	2.894,00		2.230,39D	2.980,80D
09/11/2018	14499 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	503,81		2.734,20D	3.484,61D
09/11/2018	14500 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.143,09		4.877,29D	5.627,70D
09/11/2018	14501 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		160,00	4.717,29D	5.467,70D
09/11/2018	14502 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		288,00	4.429,29D	5.179,70D
09/11/2018	14503 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		362,60	4.066,69D	4.817,10D
09/11/2018	14504 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.335,20	2.731,49D	3.481,90D
12/11/2018	14505 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	100,78		2.832,27D	3.582,68D
12/11/2018	14506 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	3.601,16		6.433,43D	7.183,84D
12/11/2018	14507 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	8.745,50		15.178,93D	15.929,34D
12/11/2018	14508 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		525,00	14.653,93D	15.404,34D
12/11/2018	14509 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		480,00	14.173,93D	14.924,34D
12/11/2018	14510 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		510,00	13.663,93D	14.414,34D
12/11/2018	14511 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		605,00	13.058,93D	13.809,34D
12/11/2018	14512 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		10.353,90	2.705,03D	3.455,44D
12/11/2018	14513 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1224		15,00	2.690,03D	3.440,44D
12/11/2018	14514 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		128,00	2.562,03D	3.312,44D
13/11/2018	14515 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.500,00		6.062,03D	6.812,44D
13/11/2018	14516 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.685,53		7.747,56D	8.497,97D
13/11/2018	14517 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.359,42		10.106,98D	10.857,39D
13/11/2018	14518 FOLHA DE PAGAMENTO	187		6.341,60	3.765,38D	4.515,79D
13/11/2018	14519 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		680,05	3.085,33D	3.835,74D
13/11/2018	14520 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		745,87	2.339,46D	3.089,87D
13/11/2018	14521 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		792,93	1.546,53D	2.296,94D
13/11/2018	14522 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	1.543,03D	2.293,44D
14/11/2018	14523 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.503,47		3.046,50D	3.796,91D
14/11/2018	14524 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.330,39		5.376,89D	6.127,30D
14/11/2018	14525 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		70,00	5.306,89D	6.057,30D
14/11/2018	14526 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		125,00	5.181,89D	5.932,30D
14/11/2018	14527 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.308,10	2.873,79D	3.624,20D
16/11/2018	14528 DEPÓSITO ONLINE	1000	5.503,00		8.376,79D	9.127,20D
16/11/2018	14529 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.400,00		11.776,79D	12.527,20D
16/11/2018	14530 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.456,32		13.233,11D	13.983,52D
16/11/2018	14531 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	5.011,12		18.244,23D	18.994,64D
16/11/2018	14532 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		46,80	18.197,43D	18.947,84D
16/11/2018	14533 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		325,13	17.872,30D	18.622,71D
16/11/2018	14534 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		574,51	17.297,79D	18.048,20D
16/11/2018	14535 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.279,55	15.018,24D	15.768,65D
16/11/2018	14536 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		546,69	14.471,55D	15.221,96D
16/11/2018	14537 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.045,00	13.426,55D	14.176,96D
16/11/2018	14538 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.775,80	11.650,75D	12.401,16D
16/11/2018	14539 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.980,26	6.670,49D	7.420,90D
16/11/2018	14540 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		6.391,85	278,64D	1.029,05D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
19/11/2018	14541 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	19,84		298,48D	1.048,89D
19/11/2018	14542 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.503,47		2.801,95D	3.552,36D
19/11/2018	14543 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	8.979,55		11.781,50D	12.531,91D
19/11/2018	14544 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		102,00	11.679,50D	12.429,91D
19/11/2018	14545 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		70,00	11.609,50D	12.359,91D
19/11/2018	14546 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		332,94	11.276,56D	12.026,97D
19/11/2018	14547 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		660,41	10.616,15D	11.366,56D
19/11/2018	14548 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		845,69	9.770,46D	10.520,87D
19/11/2018	14549 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		957,56	8.812,90D	9.563,31D
19/11/2018	14550 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		10.305,11	1.492,21C	741,80C
19/11/2018	14551 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		180,00	1.672,21C	921,80C
20/11/2018	14552 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	2,71		1.669,50C	919,09C
20/11/2018	14553 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	5.400,00		3.730,50D	4.480,91D
20/11/2018	14554 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.435,15		5.165,65D	5.916,06D
20/11/2018	14555 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.604,32		6.769,97D	7.520,38D
20/11/2018	14556 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4,75	6.765,22D	7.515,63D
20/11/2018	14557 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		13,14	6.752,08D	7.502,49D
20/11/2018	14558 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		94,35	6.657,73D	7.408,14D
20/11/2018	14559 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		8.144,54	1.486,81C	736,40C
21/11/2018	14560 DEPÓSITO ONLINE	1000	2.931,00		1.444,19D	2.194,60D
21/11/2018	14561 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	11,62		1.455,81D	2.206,22D
21/11/2018	14562 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.264,17		2.719,98D	3.470,39D
21/11/2018	14563 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.237,68		4.957,66D	5.708,07D
21/11/2018	14564 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		229,47	4.728,19D	5.478,60D
21/11/2018	14565 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		971,23	3.756,96D	4.507,37D
21/11/2018	14566 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.153,10	2.603,86D	3.354,27D
22/11/2018	14567 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	810,46		3.414,32D	4.164,73D
22/11/2018	14568 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.215,15		5.629,47D	6.379,88D
22/11/2018	14569 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.322,50	4.306,97D	5.057,38D
22/11/2018	14570 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		328,29	3.978,68D	4.729,09D
22/11/2018	14571 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		530,67	3.448,01D	4.198,42D
22/11/2018	14572 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		21,00	3.427,01D	4.177,42D
23/11/2018	14573 DEPÓSITO ONLINE	1000	3.832,00		7.259,01D	8.009,42D
23/11/2018	14574 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	636,71		7.895,72D	8.646,13D
23/11/2018	14575 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.670,82		10.566,54D	11.316,95D
23/11/2018	14576 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		5.164,17	5.402,37D	6.152,78D
23/11/2018	14577 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		280,00	5.122,37D	5.872,78D
23/11/2018	14578 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		910,44	4.211,93D	4.962,34D
26/11/2018	14579 DEPÓSITO ONLINE	1000	4.816,00		9.027,93D	9.778,34D
26/11/2018	14580 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	7,52		9.035,45D	9.785,86D
26/11/2018	14581 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.633,97		11.669,42D	12.419,83D
26/11/2018	14582 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	6.502,88		18.172,30D	18.922,71D
26/11/2018	14583 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		365,00	17.807,30D	18.557,71D
26/11/2018	14584 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		7,15	17.800,15D	18.550,56D
26/11/2018	14585 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		20,97	17.779,18D	18.529,59D
26/11/2018	14586 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		176,10	17.603,08D	18.353,49D
26/11/2018	14587 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		306,84	17.296,24D	18.046,65D
26/11/2018	14588 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		160,00	17.136,24D	17.886,65D
26/11/2018	14589 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		320,46	16.815,78D	17.566,19D
26/11/2018	14590 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		350,03	16.465,75D	17.216,16D
26/11/2018	14591 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		397,90	16.067,85D	16.818,26D
26/11/2018	14592 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.804,84	14.263,01D	15.013,42D
26/11/2018	14593 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.429,69	11.833,32D	12.583,73D
26/11/2018	14594 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.666,37	7.166,95D	7.917,36D
26/11/2018	14595 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.179,72	5.987,23D	6.737,64D
26/11/2018	14596 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		486,45	5.500,78D	6.251,19D
26/11/2018	14597 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		707,03	4.793,75D	5.544,16D
26/11/2018	14598 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	326		64,81	4.728,94D	5.479,35D
27/11/2018	14599 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.647,99		6.376,93D	7.127,34D
27/11/2018	14600 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.745,05		8.121,98D	8.872,39D
27/11/2018	14601 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		77,00	8.044,98D	8.795,39D
27/11/2018	14602 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		975,57	7.069,41D	7.819,82D
27/11/2018	14603 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.520,64	5.548,77D	6.299,18D
27/11/2018	14604 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		6.216,85	668,08C	82,33D
28/11/2018	14605 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.763,00		1.094,92D	1.845,33D
28/11/2018	14606 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.376,57		3.471,49D	4.221,90D
28/11/2018	14607 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		201,60	3.269,89D	4.020,30D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
29/11/2018	14608 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1000	5.763,59		9.033,48D	9.783,89D
29/11/2018	14609 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.200,00		12.233,48D	12.983,89D
29/11/2018	14610 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	950,84		13.184,32D	13.934,73D
29/11/2018	14611 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.244,25		15.428,57D	16.178,98D
29/11/2018	14612 FOLHA DE PAGAMENTO	187		6.362,61	9.065,96D	9.816,37D
29/11/2018	14613 FOLHA DE PAGAMENTO	187		2.100,00	6.965,96D	7.716,37D
29/11/2018	14614 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.790,43	5.175,53D	5.925,94D
29/11/2018	14615 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		5.763,59	588,06C	162,35D
29/11/2018	14616 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		21,00	609,06C	141,35D
29/11/2018	14617 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		21,00	630,06C	120,35D
30/11/2018	14618 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	966,24		336,18D	1.086,59D
30/11/2018	14619 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.535,83		2.872,01D	3.622,42D
30/11/2018	14620 COBRANÇA DE JUROS	368		8,91	2.863,10D	3.613,51D
03/12/2018	14621 DEPÓSITO ONLINE	1000	10.954,00		10.954,00D	14.567,51D
03/12/2018	14622 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.692,50		13.646,50D	17.260,01D
03/12/2018	14623 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	9.084,96		22.731,46D	26.344,97D
03/12/2018	14624 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		154,00	22.577,46D	26.190,97D
03/12/2018	14625 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		630,00	21.947,46D	25.560,97D
03/12/2018	14626 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		225,60	21.721,86D	25.335,37D
03/12/2018	14627 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		361,48	21.360,38D	24.973,89D
03/12/2018	14628 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.680,35	16.680,03D	20.293,54D
03/12/2018	14629 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		100,00	16.580,03D	20.193,54D
03/12/2018	14630 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		675,00	15.905,03D	19.518,54D
03/12/2018	14631 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		499,85	15.405,18D	19.018,69D
03/12/2018	14632 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		96,99	15.308,19D	18.921,70D
03/12/2018	14633 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		517,12	14.791,07D	18.404,58D
03/12/2018	14634 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.070,25	12.720,82D	16.334,33D
03/12/2018	14635 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		9.866,86	2.853,96D	6.467,47D
03/12/2018	14636 COBRANÇA DE I.O.F.	1224		4,84	2.849,12D	6.462,63D
04/12/2018	14637 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.550,87		4.399,99D	8.013,50D
04/12/2018	14638 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.218,68		6.618,67D	10.232,18D
04/12/2018	14639 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		430,65	6.188,02D	9.801,53D
04/12/2018	14640 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		485,61	5.702,41D	9.315,92D
05/12/2018	14641 DEPÓSITO ONLINE	1000	660,00		6.362,41D	9.975,92D
05/12/2018	14642 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	78,73		6.441,14D	10.054,65D
05/12/2018	14643 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.007,75		7.448,89D	11.062,40D
05/12/2018	14644 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.882,73		9.331,62D	12.945,13D
05/12/2018	14645 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		107,67	9.223,95D	12.837,46D
05/12/2018	14646 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		694,76	8.529,19D	12.142,70D
05/12/2018	14647 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		786,23	7.742,96D	11.356,47D
06/12/2018	14648 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.300,00		11.042,96D	14.656,47D
06/12/2018	14649 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	838,41		11.881,37D	15.494,88D
06/12/2018	14650 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.262,32		14.143,69D	17.757,20D
06/12/2018	14651 FOLHA DE PAGAMENTO	187		12.557,06	1.586,63D	5.200,14D
06/12/2018	14652 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		312,20	1.274,43D	4.887,94D
06/12/2018	14653 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		784,31	490,12D	4.103,63D
06/12/2018	14654 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		14,00	476,12D	4.089,63D
07/12/2018	14655 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	45,14		521,26D	4.134,77D
07/12/2018	14656 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	757,55		1.278,81D	4.892,32D
07/12/2018	14657 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.872,83		4.151,64D	7.765,15D
07/12/2018	14658 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		149,08	4.002,56D	7.616,07D
07/12/2018	14659 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.496,55	2.506,01D	6.119,52D
07/12/2018	14660 IMPOSTOS	479		1.458,02	1.047,99D	4.661,50D
10/12/2018	14661 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	14,53		1.062,52D	4.676,03D
10/12/2018	14662 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.806,71		3.869,23D	7.482,74D
10/12/2018	14663 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	9.331,18		13.200,41D	16.813,92D
10/12/2018	14664 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		590,00	12.610,41D	16.223,92D
10/12/2018	14665 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		114,62	12.495,79D	16.109,30D
10/12/2018	14666 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		246,92	12.248,87D	15.862,38D
10/12/2018	14667 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		308,00	11.940,87D	15.554,38D
10/12/2018	14668 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		363,75	11.577,12D	15.190,63D
10/12/2018	14669 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		501,50	11.075,62D	14.689,13D
10/12/2018	14670 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		784,90	10.290,72D	13.904,23D
10/12/2018	14671 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.180,17	8.110,55D	11.724,06D
10/12/2018	14672 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		128,00	7.982,55D	11.596,06D
10/12/2018	14673 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1224		15,00	7.967,55D	11.581,06D
11/12/2018	14674 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	17,21		7.984,76D	11.598,27D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
11/12/2018	14675 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	5.800,00		13.784,76D	17.398,27D
11/12/2018	14676 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.340,91		15.125,67D	18.739,18D
11/12/2018	14677 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.092,35		17.218,02D	20.831,53D
11/12/2018	14678 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	11		2.100,00	15.118,02D	18.731,53D
11/12/2018	14679 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		428,19	14.689,83D	18.303,34D
11/12/2018	14680 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.058,71	13.631,12D	17.244,63D
12/12/2018	14681 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.717,63		15.348,75D	18.962,26D
12/12/2018	14682 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.632,98		16.981,73D	20.595,24D
12/12/2018	14683 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		589,58	16.392,15D	20.005,66D
12/12/2018	14684 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		11.206,23	5.185,92D	8.799,43D
13/12/2018	14685 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.900,00		9.085,92D	12.699,43D
13/12/2018	14686 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	501,51		9.587,43D	13.200,94D
13/12/2018	14687 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.438,16		12.025,59D	15.639,10D
13/12/2018	14688 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.704,97	9.320,62D	12.934,13D
14/12/2018	14689 DEPÓSITO ONLINE	1000	2.866,00		12.186,62D	15.800,13D
14/12/2018	14690 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	907,92		13.094,54D	16.708,05D
14/12/2018	14691 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.505,67		15.600,21D	19.213,72D
14/12/2018	14692 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		150,00	15.450,21D	19.063,72D
14/12/2018	14693 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		401,99	15.048,22D	18.661,73D
14/12/2018	14694 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		403,90	14.644,32D	18.257,83D
14/12/2018	14695 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		690,00	13.954,32D	17.567,83D
14/12/2018	14696 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.233,15	12.721,17D	16.334,68D
14/12/2018	14697 IMPOSTOS	479		16.314,36	3.593,19C	20,32D
17/12/2018	14698 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	3.000,00		593,19C	3.020,32D
17/12/2018	14699 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	34,75		558,44C	3.055,07D
17/12/2018	14700 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.817,14		2.258,70D	5.872,21D
17/12/2018	14701 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	9.086,06		11.344,76D	14.958,27D
17/12/2018	14702 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.775,80	9.568,96D	13.182,47D
17/12/2018	14703 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		272,70	9.296,26D	12.909,77D
17/12/2018	14704 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		450,00	8.846,26D	12.459,77D
17/12/2018	14705 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		465,75	8.380,51D	11.994,02D
17/12/2018	14706 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		588,64	7.791,87D	11.405,38D
17/12/2018	14707 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		600,61	7.191,26D	10.804,77D
17/12/2018	14708 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		11.129,59	3.938,33C	324,82C
18/12/2018	14709 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	6.200,00		2.261,67D	5.875,18D
18/12/2018	14710 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.108,53		3.370,20D	6.983,71D
18/12/2018	14711 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.296,50		5.666,70D	9.280,21D
18/12/2018	14712 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		56,00	5.610,70D	9.224,21D
18/12/2018	14713 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		100,50	5.510,20D	9.123,71D
18/12/2018	14714 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		586,33	4.923,87D	8.537,38D
18/12/2018	14715 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.239,32	3.684,55D	7.298,06D
18/12/2018	14716 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		6.590,38	2.905,83C	707,68D
19/12/2018	14717 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.143,86		1.761,97C	1.851,54D
19/12/2018	14718 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.593,83		831,86D	4.445,37D
19/12/2018	14719 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		70,00	761,86D	4.375,37D
19/12/2018	14720 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		685,30	76,56D	3.690,07D
19/12/2018	14721 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		987,60	911,04C	2.702,47D
20/12/2018	14722 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	5.000,00		4.088,96D	7.702,47D
20/12/2018	14723 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	2.600,00		6.688,96D	10.302,47D
20/12/2018	14724 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	589,35		7.278,31D	10.891,82D
20/12/2018	14725 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.327,86		9.606,17D	13.219,68D
20/12/2018	14726 FOLHA DE PAGAMENTO	187		4.518,09	5.088,08D	8.701,59D
20/12/2018	14727 IMPOSTOS	479		688,65	4.399,43D	8.012,94D
20/12/2018	14728 INSS ARRECAÇÃO	191		1.163,08	3.236,35D	6.849,86D
20/12/2018	14729 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		245,91	2.990,44D	6.603,95D
20/12/2018	14730 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3,94	2.986,50D	6.600,01D
20/12/2018	14731 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		11,70	2.974,80D	6.588,31D
20/12/2018	14732 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		102,56	2.872,24D	6.485,75D
20/12/2018	14733 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		229,47	2.642,77D	6.256,28D
20/12/2018	14734 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		245,70	2.397,07D	6.010,58D
20/12/2018	14735 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		418,67	1.978,40D	5.591,91D
20/12/2018	14736 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		693,00	1.285,40D	4.898,91D
20/12/2018	14737 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.981,13	695,73C	2.917,78D
20/12/2018	14738 IMPOSTOS	479		1.206,31	1.902,04C	1.711,47D
20/12/2018	14739 IMPOSTOS	479		956,12	2.858,16C	755,35D
20/12/2018	14740 INSS ARRECAÇÃO	191		1.581,89	4.440,05C	826,54C
20/12/2018	14741 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		21,00	4.461,05C	847,54C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
21/12/2018	14742 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	9,04		4.452,01C	838,50C
21/12/2018	14743 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	671,78		3.780,23C	166,72C
21/12/2018	14744 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.595,49		1.184,74C	2.428,77D
21/12/2018	14745 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		14,70	1.199,44C	2.414,07D
21/12/2018	14746 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		310,11	1.509,55C	2.103,96D
21/12/2018	14747 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		472,32	1.981,87C	1.631,64D
21/12/2018	14748 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.056,53	3.038,40C	575,11D
24/12/2018	14749 DEPÓSITO ONLINE	1000	6.488,00		3.449,60D	7.063,11D
24/12/2018	14750 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	2.500,00		5.949,60D	9.563,11D
24/12/2018	14751 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	6,54		5.956,14D	9.569,65D
24/12/2018	14752 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.966,55		8.922,69D	12.536,20D
24/12/2018	14753 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	8.857,49		17.780,18D	21.393,69D
24/12/2018	14754 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	4.800,00		22.580,18D	26.193,69D
24/12/2018	14755 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		2.500,00	20.080,18D	23.693,69D
24/12/2018	14756 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		759,00	19.321,18D	22.934,69D
24/12/2018	14757 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.756,30	17.564,88D	21.178,39D
24/12/2018	14758 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		98,00	17.466,88D	21.080,39D
24/12/2018	14759 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		130,00	17.336,88D	20.950,39D
24/12/2018	14760 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		851,63	16.485,25D	20.098,76D
24/12/2018	14761 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		8.231,42	8.253,83D	11.867,34D
24/12/2018	14762 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		9.854,54	1.600,71C	2.012,80D
24/12/2018	14763 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		625,00	2.225,71C	1.387,80D
24/12/2018	14764 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		260,00	2.485,71C	1.127,80D
26/12/2018	14765 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.645,98		160,27D	3.773,78D
26/12/2018	14766 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	9.201,28		9.361,55D	12.975,06D
26/12/2018	14767 FOLHA DE PAGAMENTO	187		764,00	8.597,55D	12.211,06D
26/12/2018	14768 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		93,60	8.503,95D	12.117,46D
26/12/2018	14769 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		546,97	7.956,98D	11.570,49D
26/12/2018	14770 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		772,98	7.184,00D	10.797,51D
26/12/2018	14771 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		6.590,38	593,62D	4.207,13D
26/12/2018	14772 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		322,42	271,20D	3.884,71D
26/12/2018	14773 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.756,63	4.485,43C	871,92C
26/12/2018	14774 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		14,00	4.499,43C	885,92C
26/12/2018	14775 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	326		64,81	4.564,24C	950,73C
27/12/2018	14776 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	6.100,00		1.535,76D	5.149,27D
27/12/2018	14777 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	451,03		1.986,79D	5.600,30D
27/12/2018	14778 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.612,40		4.599,19D	8.212,70D
27/12/2018	14779 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		146,87	4.452,32D	8.065,83D
27/12/2018	14780 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		610,82	3.841,50D	7.455,01D
27/12/2018	14781 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		699,38	3.142,12D	6.755,63D
27/12/2018	14782 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.109,12	2.033,00D	5.646,51D
27/12/2018	14783 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.237,78	795,22D	4.408,73D
27/12/2018	14784 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.321,53	526,31C	3.087,20D
27/12/2018	14785 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		729,93	1.256,24C	2.357,27D
28/12/2018	14786 DEPÓSITO ONLINE	1000	2.702,00		1.445,76D	5.059,27D
28/12/2018	14787 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	983,54		2.429,30D	6.042,81D
28/12/2018	14788 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.744,47		4.173,77D	7.787,28D
28/12/2018	14789 FOLHA DE PAGAMENTO	187		2.291,77	1.882,00D	5.495,51D
28/12/2018	14790 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		409,60	1.472,40D	5.085,91D
28/12/2018	14791 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		5.310,89	3.838,49C	224,98C
28/12/2018	14792 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	3.841,99C	228,48C
31/12/2018	14793 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	2.808,97		1.033,02C	2.580,49D
31/12/2018	14794 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	7.638,58		6.605,56D	10.219,07D
31/12/2018	14795 COBRANÇA DE JUROS	368		12,59	6.592,97D	10.206,48D
Total da conta:			2.010.970,09	2.000.056,20		
Conta:	11 - 1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/04/2018	13253 POUPANÇA	8	1.050,00		1.050,00D	1.050,00D
04/05/2018	13422 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	8	1.050,00		1.050,00D	2.100,00D
07/06/2018	13614 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	8	1.050,00		1.050,00D	3.150,00D
06/07/2018	13780 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	8	1.050,00		1.050,00D	4.200,00D
08/08/2018	13968 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	8	1.050,00		1.050,00D	5.250,00D
05/09/2018	14119 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	8	1.050,00		1.050,00D	6.300,00D
09/10/2018	14309 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	8	1.050,00		1.050,00D	7.350,00D
08/11/2018	14494 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	8	1.050,00		1.050,00D	8.400,00D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL					
11/12/2018	14678	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	8	2.100,00		2.100,00D	10.500,00D
Total da conta:				10.500,00	0,00		
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS					
		SALDO ANTERIOR					133.435,64D
02/01/2018	12733	TED-CRÉDITO EM CONTA	8		4.800,00	4.800,00C	128.635,64D
02/01/2018	12734	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		4.838,67	9.638,67C	123.796,97D
02/01/2018	12735	CIELO VENDAS DÉBITO	8		14.222,17	23.860,84C	109.574,80D
03/01/2018	12750	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		398,83	24.259,67C	109.175,97D
03/01/2018	12751	CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.750,50	26.010,17C	107.425,47D
04/01/2018	12759	TED-CRÉDITO EM CONTA	8		11.300,00	37.310,17C	96.125,47D
04/01/2018	12760	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		613,98	37.924,15C	95.511,49D
04/01/2018	12761	CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.514,40	39.438,55C	93.997,09D
05/01/2018	12763	DEPÓSITO ONLINE	8		2.537,00	41.975,55C	91.460,09D
05/01/2018	12764	DEPÓSITO ONLINE	8		1.500,00	43.475,55C	89.960,09D
05/01/2018	12765	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		278,14	43.753,69C	89.681,95D
05/01/2018	12766	CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.462,04	45.215,73C	88.219,91D
08/01/2018	12769	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.089,76	47.305,49C	86.130,15D
08/01/2018	12770	CIELO VENDAS DÉBITO	8		5.595,88	52.901,37C	80.534,27D
09/01/2018	12776	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		327,30	53.228,67C	80.206,97D
09/01/2018	12777	TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.900,00	57.128,67C	76.306,97D
09/01/2018	12778	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		879,73	58.008,40C	75.427,24D
09/01/2018	12779	CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.635,69	59.644,09C	73.791,55D
10/01/2018	12781	DEPÓSITO ONLINE	8		2.072,00	61.716,09C	71.719,55D
10/01/2018	12782	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		10,80	61.726,89C	71.708,75D
10/01/2018	12783	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		324,51	62.051,40C	71.384,24D
10/01/2018	12784	CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.517,16	63.568,56C	69.867,08D
11/01/2018	12790	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		461,68	64.030,24C	69.405,40D
11/01/2018	12791	CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.457,60	65.487,84C	67.947,80D
12/01/2018	12800	DEPÓSITO ONLINE	8		3.742,00	69.229,84C	64.205,80D
12/01/2018	12801	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		583,13	69.812,97C	63.622,67D
12/01/2018	12802	CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.814,36	71.627,33C	61.808,31D
15/01/2018	12809	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.607,46	74.234,79C	59.200,85D
15/01/2018	12810	CIELO VENDAS DÉBITO	8		6.811,24	81.046,03C	52.389,61D
16/01/2018	12816	TED-CRÉDITO EM CONTA	8		5.000,00	86.046,03C	47.389,61D
16/01/2018	12817	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.008,06	87.054,09C	46.381,55D
16/01/2018	12818	CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.507,25	88.561,34C	44.874,30D
17/01/2018	12824	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		361,16	88.922,50C	44.513,14D
17/01/2018	12825	CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.950,20	90.872,70C	42.562,94D
18/01/2018	12833	REVERSÃO DUPLICIDADE DE CRÉD	8	239,96		90.632,74C	42.802,90D
18/01/2018	12834	REVERSÃO DUPLICIDADE DE CRÉD	8	544,49		90.088,25C	43.347,39D
18/01/2018	12831	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		694,61	90.782,86C	42.652,78D
18/01/2018	12832	CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.792,59	92.575,45C	40.860,19D
19/01/2018	12835	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		476,96	93.052,41C	40.383,23D
19/01/2018	12836	CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.220,51	95.272,92C	38.162,72D
22/01/2018	12841	TED-CRÉDITO EM CONTA	8		4.700,00	99.972,92C	33.462,72D
22/01/2018	12842	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.917,58	102.890,50C	30.545,14D
22/01/2018	12843	CIELO VENDAS DÉBITO	8		7.084,87	109.975,37C	23.460,27D
23/01/2018	12856	TED-CRÉDITO EM CONTA	8		5.900,00	115.875,37C	17.560,27D
23/01/2018	12857	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.990,13	118.865,50C	14.570,14D
23/01/2018	12858	CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.029,10	120.894,60C	12.541,04D
24/01/2018	12864	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.195,25	123.089,85C	10.345,79D
24/01/2018	12865	CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.660,61	124.750,46C	8.685,18D
25/01/2018	12868	DEPÓSITO ONLINE	8		1.800,00	126.550,46C	6.885,18D
25/01/2018	12869	TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.300,00	129.850,46C	3.585,18D
25/01/2018	12870	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		436,53	130.286,99C	3.148,65D
25/01/2018	12871	CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.644,29	131.931,28C	1.504,36D
26/01/2018	12873	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		604,73	132.536,01C	899,63D
26/01/2018	12874	CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.356,13	134.892,14C	1.456,50C
29/01/2018	12877	TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.300,00	138.192,14C	4.756,50C
29/01/2018	12878	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.371,41	140.563,55C	7.127,91C
29/01/2018	12879	CIELO VENDAS DÉBITO	8		6.776,65	147.340,20C	13.904,56C
30/01/2018	12892	TED-CRÉDITO EM CONTA	8		6.000,00	153.340,20C	19.904,56C
30/01/2018	12893	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.337,82	155.678,02C	22.242,38C
30/01/2018	12894	CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.906,27	157.584,29C	24.148,65C
31/01/2018	14868	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	142.814,13		14.770,16C	118.665,48D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
31/01/2018	12899 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.622,65	16.392,81C	117.042,83D
31/01/2018	12900 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.823,60	18.216,41C	115.219,23D
01/02/2018	12906 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.300,00	3.300,00C	111.919,23D
01/02/2018	12907 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		426,49	3.726,49C	111.492,74D
01/02/2018	12908 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.308,85	6.035,34C	109.183,89D
02/02/2018	12910 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		473,03	6.508,37C	108.710,86D
02/02/2018	12911 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.441,65	8.950,02C	106.269,21D
05/02/2018	12914 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.057,38	10.007,40C	105.211,83D
05/02/2018	12915 CIELO VENDAS DÉBITO	8		7.460,72	17.468,12C	97.751,11D
06/02/2018	12920 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		9.700,00	27.168,12C	88.051,11D
06/02/2018	12921 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		371,90	27.540,02C	87.679,21D
06/02/2018	12922 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.757,13	29.297,15C	85.922,08D
07/02/2018	12932 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		522,78	29.819,93C	85.399,30D
07/02/2018	12933 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.768,18	31.588,11C	83.631,12D
08/02/2018	12936 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		2.000,00	33.588,11C	81.631,12D
08/02/2018	12937 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		465,55	34.053,66C	81.165,57D
08/02/2018	12938 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.031,98	36.085,64C	79.133,59D
09/02/2018	12943 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		493,98	36.579,62C	78.639,61D
09/02/2018	12944 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.487,13	39.066,75C	76.152,48D
14/02/2018	12948 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		3.569,32	42.636,07C	72.583,16D
14/02/2018	12949 CIELO VENDAS DÉBITO	8		14.911,67	57.547,74C	57.671,49D
15/02/2018	12969 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		9.100,00	66.647,74C	48.571,49D
15/02/2018	12970 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		600,89	67.248,63C	47.970,60D
15/02/2018	12971 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.323,70	68.572,33C	46.646,90D
16/02/2018	12980 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		6,80	68.579,13C	46.640,10D
16/02/2018	12981 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		670,59	69.249,72C	45.969,51D
16/02/2018	12982 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.915,14	71.164,86C	44.054,37D
19/02/2018	12988 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.806,68	73.971,54C	41.247,69D
19/02/2018	12989 CIELO VENDAS DÉBITO	8		7.405,85	81.377,39C	33.841,84D
20/02/2018	12995 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		12.300,00	93.677,39C	21.541,84D
20/02/2018	12996 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		914,14	94.591,53C	20.627,70D
20/02/2018	12997 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.211,92	95.803,45C	19.415,78D
21/02/2018	13011 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		519,60	96.323,05C	18.896,18D
21/02/2018	13012 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.255,85	98.578,90C	16.640,33D
22/02/2018	13016 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		2.500,00	101.078,90C	14.140,33D
22/02/2018	13017 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		865,87	101.944,77C	13.274,46D
22/02/2018	13018 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.966,31	103.911,08C	11.308,15D
23/02/2018	13023 DEPÓSITO ONLINE	8		2.510,00	106.421,08C	8.798,15D
23/02/2018	13024 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		702,09	107.123,17C	8.096,06D
23/02/2018	13025 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.201,82	109.324,99C	5.894,24D
26/02/2018	13032 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		14,87	109.339,86C	5.879,37D
26/02/2018	13033 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.989,32	112.329,18C	2.890,05D
26/02/2018	13034 CIELO VENDAS DÉBITO	8		8.208,38	120.537,56C	5.318,33C
27/02/2018	13040 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		5.400,00	125.937,56C	10.718,33C
27/02/2018	13041 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.153,76	127.091,32C	11.872,09C
27/02/2018	13042 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.811,99	128.903,31C	13.684,08C
28/02/2018	14869 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	145.703,09		16.799,78D	132.019,01D
28/02/2018	13047 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		974,83	15.824,95D	131.044,18D
28/02/2018	13048 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		636,85	15.188,10D	130.407,33D
28/02/2018	13049 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.934,46	13.253,64D	128.472,87D
01/03/2018	13051 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.300,00	3.300,00C	125.172,87D
01/03/2018	13052 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		373,37	3.673,37C	124.799,50D
01/03/2018	13053 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.363,99	6.037,36C	122.435,51D
02/03/2018	13060 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		897,35	6.934,71C	121.538,16D
02/03/2018	13061 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.729,08	9.663,79C	118.809,08D
05/03/2018	13068 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		4.100,00	13.763,79C	114.709,08D
05/03/2018	13069 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.834,35	15.598,14C	112.874,73D
05/03/2018	13070 CIELO VENDAS DÉBITO	8		8.262,91	23.861,05C	104.611,82D
06/03/2018	13074 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		6,01	23.867,06C	104.605,81D
06/03/2018	13075 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		5.950,00	29.817,06C	98.655,81D
06/03/2018	13076 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		867,69	30.684,75C	97.788,12D
06/03/2018	13077 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.175,47	32.860,22C	95.612,65D
07/03/2018	13090 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		441,50	33.301,72C	95.171,15D
07/03/2018	13091 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.256,68	35.558,40C	92.914,47D
08/03/2018	13095 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.800,00	39.358,40C	89.114,47D
08/03/2018	13096 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		775,90	40.134,30C	88.338,57D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
08/03/2018	13097 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.349,05	42.483,35C	85.989,52D
09/03/2018	13102 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		577,85	43.061,20C	85.411,67D
09/03/2018	13103 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.377,44	45.438,64C	83.034,23D
12/03/2018	13108 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.677,33	48.115,97C	80.356,90D
12/03/2018	13109 CIELO VENDAS DÉBITO	8		9.171,82	57.287,79C	71.185,08D
13/03/2018	13122 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.450,00	60.737,79C	67.735,08D
13/03/2018	13123 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		6.400,00	67.137,79C	61.335,08D
13/03/2018	13124 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.532,46	68.670,25C	59.802,62D
13/03/2018	13125 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.025,09	70.695,34C	57.777,53D
14/03/2018	13130 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.116,09	71.811,43C	56.661,44D
14/03/2018	13131 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.261,34	74.072,77C	54.400,10D
15/03/2018	13134 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.300,00	77.372,77C	51.100,10D
15/03/2018	13135 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.455,10	78.827,87C	49.645,00D
15/03/2018	13136 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.746,58	80.574,45C	47.898,42D
16/03/2018	13138 DEPÓSITO ONLINE	8		3.733,00	84.307,45C	44.165,42D
16/03/2018	13139 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		587,88	84.895,33C	43.577,54D
16/03/2018	13140 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.035,52	86.930,85C	41.542,02D
19/03/2018	13149 DEPÓSITO ONLINE	8		5.137,00	92.067,85C	36.405,02D
19/03/2018	13150 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.036,76	94.104,61C	34.368,26D
19/03/2018	13151 CIELO VENDAS DÉBITO	8		9.674,10	103.778,71C	24.694,16D
20/03/2018	13163 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.191,23	104.969,94C	23.502,93D
20/03/2018	13164 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.620,92	106.590,86C	21.882,01D
21/03/2018	13175 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		685,42	107.276,28C	21.196,59D
21/03/2018	13176 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.355,32	109.631,60C	18.841,27D
22/03/2018	13180 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		4.000,00	113.631,60C	14.841,27D
22/03/2018	13181 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.000,00	116.631,60C	11.841,27D
22/03/2018	13182 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		495,76	117.127,36C	11.345,51D
22/03/2018	13183 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.582,77	118.710,13C	9.762,74D
23/03/2018	13187 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		625,18	119.335,31C	9.137,56D
23/03/2018	13188 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.549,38	121.884,69C	6.588,18D
26/03/2018	13192 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.881,41	124.766,10C	3.706,77D
26/03/2018	13193 CIELO VENDAS DÉBITO	8		8.256,77	133.022,87C	4.550,00C
27/03/2018	13203 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		7.300,00	140.322,87C	11.850,00C
27/03/2018	13204 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		877,01	141.199,88C	12.727,01C
27/03/2018	13205 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.469,58	143.669,46C	15.196,59C
28/03/2018	13212 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		4,93	143.674,39C	15.201,52C
28/03/2018	13213 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		522,80	144.197,19C	15.724,32C
28/03/2018	13214 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.136,84	146.334,03C	17.861,16C
29/03/2018	13219 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.050,00	149.384,03C	20.911,16C
29/03/2018	13220 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		481,52	149.865,55C	21.392,68C
29/03/2018	13221 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.299,83	152.165,38C	23.692,51C
31/03/2018	14870 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	179.403,85		27.238,47D	155.711,34D
02/04/2018	13227 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		3.590,95	3.590,95C	152.120,39D
02/04/2018	13228 CIELO VENDAS DÉBITO	8		13.896,81	17.487,76C	138.223,58D
03/04/2018	13242 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		10.500,00	27.987,76C	127.723,58D
03/04/2018	13243 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.097,34	29.085,10C	126.626,24D
03/04/2018	13244 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.111,71	31.196,81C	124.514,53D
04/04/2018	13246 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		578,07	31.774,88C	123.936,46D
04/04/2018	13247 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.693,83	33.468,71C	122.242,63D
05/04/2018	13251 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		201,79	33.670,50C	122.040,84D
05/04/2018	13252 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.635,91	35.306,41C	120.404,93D
06/04/2018	13255 DEPÓSITO ONLINE	8		3.360,00	38.666,41C	117.044,93D
06/04/2018	13256 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		24,91	38.691,32C	117.020,02D
06/04/2018	13257 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		174,62	38.865,94C	116.845,40D
06/04/2018	13258 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.777,96	41.643,90C	114.067,44D
09/04/2018	13262 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		16,01	41.659,91C	114.051,43D
09/04/2018	13263 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		3.151,18	44.811,09C	110.900,25D
09/04/2018	13264 CIELO VENDAS DÉBITO	8		9.620,47	54.431,56C	101.279,78D
10/04/2018	13273 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		6.000,00	60.431,56C	95.279,78D
10/04/2018	13274 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		868,44	61.300,00C	94.411,34D
10/04/2018	13275 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.260,85	63.560,85C	92.150,49D
11/04/2018	13287 DEPÓSITO ONLINE	8		3.412,00	66.972,85C	88.738,49D
11/04/2018	13288 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		371,63	67.344,48C	88.366,86D
11/04/2018	13289 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		518,56	67.863,04C	87.848,30D
11/04/2018	13290 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.659,82	69.522,86C	86.188,48D
12/04/2018	13296 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		484,02	70.006,88C	85.704,46D

Empresa:	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA				Folha:	0035
C.N.P.J.:	03.572.247/0001-70					
Período:	01/01/2018 - 31/12/2018					
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				
12/04/2018	13297 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.889,93	72.896,81C	82.814,53D
13/04/2018	13302 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		710,67	73.607,48C	82.103,86D
13/04/2018	13303 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.740,23	76.347,71C	79.363,63D
16/04/2018	13308 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		2,27	76.349,98C	79.361,36D
16/04/2018	13309 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		16,96	76.366,94C	79.344,40D
16/04/2018	13310 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.715,28	78.082,22C	77.629,12D
16/04/2018	13311 CIELO VENDAS DÉBITO	8		8.080,24	86.162,46C	69.548,88D
17/04/2018	13320 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		45,19	86.207,65C	69.503,69D
17/04/2018	13321 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		9.600,00	95.807,65C	59.903,69D
17/04/2018	13322 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.289,69	97.097,34C	58.614,00D
17/04/2018	13323 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.567,24	98.664,58C	57.046,76D
18/04/2018	13328 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		12,02	98.676,60C	57.034,74D
18/04/2018	13329 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.145,38	99.821,98C	55.889,36D
18/04/2018	13330 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.202,94	102.024,92C	53.686,42D
19/04/2018	13331 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		32,19	102.057,11C	53.654,23D
19/04/2018	13332 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.000,00	105.057,11C	50.654,23D
19/04/2018	13333 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		468,29	105.525,40C	50.185,94D
19/04/2018	13334 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.480,62	108.006,02C	47.705,32D
20/04/2018	13343 DEPÓSITO ONLINE	8		4.140,00	112.146,02C	43.565,32D
20/04/2018	13344 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		9,29	112.155,31C	43.556,03D
20/04/2018	13345 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		492,98	112.648,29C	43.063,05D
20/04/2018	13346 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.454,34	115.102,63C	40.608,71D
23/04/2018	13359 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.494,54	117.597,17C	38.114,17D
23/04/2018	13360 CIELO VENDAS DÉBITO	8		7.212,87	124.810,04C	30.901,30D
24/04/2018	13365 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		6.700,00	131.510,04C	24.201,30D
24/04/2018	13366 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.205,69	132.715,73C	22.995,61D
24/04/2018	13367 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.126,37	134.842,10C	20.869,24D
25/04/2018	13369 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		874,31	135.716,41C	19.994,93D
25/04/2018	13370 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.300,54	138.016,95C	17.694,39D
26/04/2018	13374 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		6.000,00	144.016,95C	11.694,39D
26/04/2018	13375 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		23,94	144.040,89C	11.670,45D
26/04/2018	13376 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.500,00	147.540,89C	8.170,45D
26/04/2018	13377 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		636,39	148.177,28C	7.534,06D
26/04/2018	13378 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.896,79	150.074,07C	5.637,27D
27/04/2018	13384 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		4.000,00	154.074,07C	1.637,27D
27/04/2018	13385 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		602,04	154.676,11C	1.035,23D
27/04/2018	13386 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.146,59	156.822,70C	1.111,36C
30/04/2018	14871 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	167.064,26		10.241,56D	165.952,90D
30/04/2018	13393 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		5.000,00	5.241,56D	160.952,90D
30/04/2018	13394 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		10,37	5.231,19D	160.942,53D
30/04/2018	13395 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		4.587,50	643,69D	156.355,03D
30/04/2018	13396 CIELO VENDAS DÉBITO	8		8.462,54	7.818,85C	147.892,49D
02/05/2018	13405 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		5,18	5,18C	147.887,31D
02/05/2018	13406 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		9.300,00	9.305,18C	138.587,31D
02/05/2018	13407 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.346,49	11.651,67C	136.240,82D
02/05/2018	13408 CIELO VENDAS DÉBITO	8		5.631,65	17.283,32C	130.609,17D
03/05/2018	13414 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		5,18	17.288,50C	130.603,99D
03/05/2018	13415 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.500,00	20.788,50C	127.103,99D
03/05/2018	13416 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		535,13	21.323,63C	126.568,86D
03/05/2018	13417 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.981,21	23.304,84C	124.587,65D
04/05/2018	13419 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		33,03	23.337,87C	124.554,62D
04/05/2018	13420 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		565,63	23.903,50C	123.988,99D
04/05/2018	13421 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.615,67	25.519,17C	122.373,32D
07/05/2018	13427 DEPÓSITO ONLINE	8		6.019,00	31.538,17C	116.354,32D
07/05/2018	13428 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.400,00	34.938,17C	112.954,32D
07/05/2018	13429 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.998,55	36.936,72C	110.955,77D
07/05/2018	13430 CIELO VENDAS DÉBITO	8		7.536,06	44.472,78C	103.419,71D
08/05/2018	13443 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.064,99	45.537,77C	102.354,72D
08/05/2018	13444 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.045,20	47.582,97C	100.309,52D
09/05/2018	13450 DEPÓSITO ONLINE	8		3.900,00	51.482,97C	96.409,52D
09/05/2018	13451 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.559,09	53.042,06C	94.850,43D
09/05/2018	13452 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.041,64	55.083,70C	92.808,79D
10/05/2018	13456 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		417,85	55.501,55C	92.390,94D
10/05/2018	13457 CIELO VENDAS DÉBITO	8		3.433,56	58.935,11C	88.957,38D
11/05/2018	13461 DEPÓSITO ONLINE	8		3.726,00	62.661,11C	85.231,38D
11/05/2018	13462 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		620,22	63.281,33C	84.611,16D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
11/05/2018	13463 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.488,10	65.769,43C	82.123,06D
14/05/2018	13468 DEPÓSITO ONLINE	8		6.011,00	71.780,43C	76.112,06D
14/05/2018	13469 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.155,86	73.936,29C	73.956,20D
14/05/2018	13470 CIELO VENDAS DÉBITO	8		8.198,46	82.134,75C	65.757,74D
15/05/2018	13479 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		0,63	82.135,38C	65.757,11D
15/05/2018	13480 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		1,74	82.137,12C	65.755,37D
15/05/2018	13481 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.223,61	83.360,73C	64.531,76D
15/05/2018	13482 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.655,35	86.016,08C	61.876,41D
16/05/2018	13487 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		10,60	86.026,68C	61.865,81D
16/05/2018	13488 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.268,99	87.295,67C	60.596,82D
16/05/2018	13489 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.304,59	89.600,26C	58.292,23D
17/05/2018	13495 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		344,18	89.944,44C	57.948,05D
17/05/2018	13496 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.074,24	92.018,68C	55.873,81D
18/05/2018	13506 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		19,75	92.038,43C	55.854,06D
18/05/2018	13507 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.397,00	95.435,43C	52.457,06D
18/05/2018	13508 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		678,49	96.113,92C	51.778,57D
18/05/2018	13509 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.701,69	97.815,61C	50.076,88D
21/05/2018	13515 DEPÓSITO ONLINE	8		6.393,00	104.208,61C	43.683,88D
21/05/2018	13516 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		2.000,00	106.208,61C	41.683,88D
21/05/2018	13517 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		56,87	106.265,48C	41.627,01D
21/05/2018	13518 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		12.012,00	118.277,48C	29.615,01D
21/05/2018	13519 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.300,00	121.577,48C	26.315,01D
21/05/2018	13520 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.567,38	124.144,86C	23.747,63D
21/05/2018	13521 CIELO VENDAS DÉBITO	8		7.749,19	131.894,05C	15.998,44D
22/05/2018	13535 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.645,28	133.539,33C	14.353,16D
22/05/2018	13536 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.928,79	135.468,12C	12.424,37D
23/05/2018	13542 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.249,19	136.717,31C	11.175,18D
23/05/2018	13543 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.183,59	138.900,90C	8.991,59D
24/05/2018	13545 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		2.800,00	141.700,90C	6.191,59D
24/05/2018	13546 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		797,34	142.498,24C	5.394,25D
24/05/2018	13547 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.253,87	144.752,11C	3.140,38D
25/05/2018	13550 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		712,09	145.464,20C	2.428,29D
25/05/2018	13551 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.386,06	147.850,26C	42,23D
25/05/2018	13556 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		10,37	147.860,63C	31,86D
28/05/2018	13557 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.102,09	149.962,72C	2.070,23C
28/05/2018	13558 CIELO VENDAS DÉBITO	8		7.570,98	157.533,70C	9.641,21C
29/05/2018	13566 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		6.600,00	164.133,70C	16.241,21C
29/05/2018	13567 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.615,68	165.749,38C	17.856,89C
29/05/2018	13568 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.050,65	167.800,03C	19.907,54C
30/05/2018	13571 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		35,58	167.835,61C	19.943,12C
30/05/2018	13572 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.510,70	169.346,31C	21.453,82C
30/05/2018	13573 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.203,80	171.550,11C	23.657,62C
31/05/2018	14872 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	167.683,49		3.866,62C	144.025,87D
01/06/2018	13578 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		13,95	13,95C	144.011,92D
01/06/2018	13579 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.500,00	3.513,95C	140.511,92D
01/06/2018	13580 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.302,04	5.815,99C	138.209,88D
01/06/2018	13581 CIELO VENDAS DÉBITO	8		4.928,86	10.744,85C	133.281,02D
04/06/2018	13587 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		2.750,00	13.494,85C	130.531,02D
04/06/2018	13588 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.614,04	15.108,89C	128.916,98D
04/06/2018	13589 CIELO VENDAS DÉBITO	8		7.761,57	22.870,46C	121.155,41D
05/06/2018	13597 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		4.700,00	27.570,46C	116.455,41D
05/06/2018	13598 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		744,89	28.315,35C	115.710,52D
05/06/2018	13599 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.005,72	30.321,07C	113.704,80D
06/06/2018	13605 DEPÓSITO ONLINE	8		4.001,00	34.322,07C	109.703,80D
06/06/2018	13606 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.300,21	35.622,28C	108.403,59D
06/06/2018	13607 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.997,80	37.620,08C	106.405,79D
07/06/2018	13612 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		442,05	38.062,13C	105.963,74D
07/06/2018	13613 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.916,69	39.978,82C	104.047,05D
08/06/2018	13618 DEPÓSITO ONLINE	8		4.025,00	44.003,82C	100.022,05D
08/06/2018	13619 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		548,81	44.552,63C	99.473,24D
08/06/2018	13620 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.255,71	46.808,34C	97.217,53D
11/06/2018	13621 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		848,43	47.656,77C	96.369,10D
11/06/2018	13622 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		19,17	47.675,94C	96.349,93D
11/06/2018	13623 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.558,90	50.234,84C	93.791,03D
11/06/2018	13624 CIELO VENDAS DÉBITO	8		8.184,89	58.419,73C	85.606,14D
12/06/2018	13632 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		6.100,00	64.519,73C	79.506,14D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
12/06/2018	13633 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.479,87	65.999,60C	78.026,27D
12/06/2018	13634 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.357,04	68.356,64C	75.669,23D
13/06/2018	13643 DEPÓSITO ONLINE	8		4.196,00	72.552,64C	71.473,23D
13/06/2018	13644 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.379,81	73.932,45C	70.093,42D
13/06/2018	13645 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.195,90	76.128,35C	67.897,52D
14/06/2018	13652 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		374,46	76.502,81C	67.523,06D
14/06/2018	13653 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.294,76	78.797,57C	65.228,30D
15/06/2018	13657 DEPÓSITO ONLINE	8		5.500,00	84.297,57C	59.728,30D
15/06/2018	13658 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		818,19	85.115,76C	58.910,11D
15/06/2018	13659 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.601,93	87.717,69C	56.308,18D
18/06/2018	13661 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		17,91	87.735,60C	56.290,27D
18/06/2018	13662 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		2.400,00	90.135,60C	53.890,27D
18/06/2018	13663 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.524,53	92.660,13C	51.365,74D
18/06/2018	13664 CIELO VENDAS DÉBITO	8		8.474,44	101.134,57C	42.891,30D
19/06/2018	13673 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		6.000,00	107.134,57C	36.891,30D
19/06/2018	13674 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.053,51	108.188,08C	35.837,79D
19/06/2018	13675 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.596,28	110.784,36C	33.241,51D
20/06/2018	13677 DEPÓSITO ONLINE	8		2.772,00	113.556,36C	30.469,51D
20/06/2018	13679 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.298,69	114.855,05C	29.170,82D
20/06/2018	13680 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.142,32	116.997,37C	27.028,50D
21/06/2018	13691 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		7,59	117.004,96C	27.020,91D
21/06/2018	13692 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		366,75	117.371,71C	26.654,16D
21/06/2018	13693 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.009,77	119.381,48C	24.644,39D
22/06/2018	13696 DEPÓSITO ONLINE	8		3.398,00	122.779,48C	21.246,39D
22/06/2018	13698 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		844,88	123.624,36C	20.401,51D
22/06/2018	13699 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.142,50	125.766,86C	18.259,01D
25/06/2018	13707 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		5,61	125.772,47C	18.253,40D
25/06/2018	13708 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.144,08	127.916,55C	16.109,32D
25/06/2018	13709 CIELO VENDAS DÉBITO	8		6.768,90	134.685,45C	9.340,42D
26/06/2018	13720 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		6.400,00	141.085,45C	2.940,42D
26/06/2018	13721 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		923,40	142.008,85C	2.017,02D
26/06/2018	13722 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.402,57	144.411,42C	385,55C
27/06/2018	13727 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.422,35	145.833,77C	1.807,90C
27/06/2018	13728 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.005,92	147.839,69C	3.813,82C
28/06/2018	13729 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		2.500,00	150.339,69C	6.313,82C
28/06/2018	13730 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		862,97	151.202,66C	7.176,79C
28/06/2018	13731 CIELO VENDAS DÉBITO	8		3.106,41	154.309,07C	10.283,20C
29/06/2018	13733 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		492,82	154.801,89C	10.776,02C
29/06/2018	13734 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.670,93	156.472,82C	12.446,95C
30/06/2018	14873 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	162.571,52		6.098,70D	150.124,57D
02/07/2018	13746 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		0,44	0,44C	150.124,13D
02/07/2018	13747 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.700,00	3.700,44C	146.424,13D
02/07/2018	13748 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.481,49	6.181,93C	143.942,64D
02/07/2018	13749 CIELO VENDAS DÉBITO	8		7.409,21	13.591,14C	136.533,43D
03/07/2018	13760 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.307,45	14.898,59C	135.225,98D
03/07/2018	13761 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.682,06	17.580,65C	132.543,92D
04/07/2018	13765 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		640,49	18.221,14C	131.903,43D
04/07/2018	13766 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.820,07	20.041,21C	130.083,36D
05/07/2018	13770 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		351,60	20.392,81C	129.731,76D
05/07/2018	13771 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.110,64	22.503,45C	127.621,12D
06/07/2018	13775 DEPÓSITO ONLINE	8		3.277,00	25.780,45C	124.344,12D
06/07/2018	13777 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		9.400,00	35.180,45C	114.944,12D
06/07/2018	13778 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		442,02	35.622,47C	114.502,10D
06/07/2018	13779 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.947,84	38.570,31C	111.554,26D
09/07/2018	13789 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		11,48	38.581,79C	111.542,78D
09/07/2018	13790 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.591,88	41.173,67C	108.950,90D
09/07/2018	13791 CIELO VENDAS DÉBITO	8		8.358,57	49.532,24C	100.592,33D
10/07/2018	13797 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		6.350,00	55.882,24C	94.242,33D
10/07/2018	13798 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.258,58	57.140,82C	92.983,75D
10/07/2018	13799 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.840,81	58.981,63C	91.142,94D
11/07/2018	13808 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.290,34	60.271,97C	89.852,60D
11/07/2018	13809 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.843,69	62.115,66C	88.008,91D
12/07/2018	13812 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.200,00	65.315,66C	84.808,91D
12/07/2018	13813 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		623,02	65.938,68C	84.185,89D
12/07/2018	13814 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.628,88	68.567,56C	81.557,01D
13/07/2018	13816 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		845,76	69.413,32C	80.711,25D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
13/07/2018	13817 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.587,44	72.000,76C	78.123,81D
16/07/2018	13826 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8	8,95		72.009,71C	78.114,86D
16/07/2018	13827 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.700,00	75.709,71C	74.414,86D
16/07/2018	13828 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.107,13	77.816,84C	72.307,73D
16/07/2018	13829 CIELO VENDAS DÉBITO	8	7.699,18		85.516,02C	64.608,55D
17/07/2018	13836 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		5.300,00	90.816,02C	59.308,55D
17/07/2018	13837 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.586,03	92.402,05C	57.722,52D
17/07/2018	13838 CIELO VENDAS DÉBITO	8	1.284,17		93.686,22C	56.438,35D
18/07/2018	13843 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.476,79	95.163,01C	54.961,56D
18/07/2018	13844 CIELO VENDAS DÉBITO	8	1.619,53		96.782,54C	53.342,03D
19/07/2018	13847 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.400,00	100.182,54C	49.942,03D
19/07/2018	13848 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	668,13		100.850,67C	49.273,90D
19/07/2018	13849 CIELO VENDAS DÉBITO	8	2.054,31		102.904,98C	47.219,59D
20/07/2018	13857 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	603,89		103.508,87C	46.615,70D
20/07/2018	13858 CIELO VENDAS DÉBITO	8	2.472,84		105.981,71C	44.142,86D
23/07/2018	13866 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8	26,09		106.007,80C	44.116,77D
23/07/2018	13867 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.500,00	109.507,80C	40.616,77D
23/07/2018	13868 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.530,34	112.038,14C	38.086,43D
23/07/2018	13869 CIELO VENDAS DÉBITO	8	8.291,30		120.329,44C	29.795,13D
24/07/2018	13876 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.365,71	121.695,15C	28.429,42D
24/07/2018	13877 CIELO VENDAS DÉBITO	8	2.248,35		123.943,50C	26.181,07D
25/07/2018	13884 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		5.950,00	129.893,50C	20.231,07D
25/07/2018	13885 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	1.009,24		130.902,74C	19.221,83D
25/07/2018	13886 CIELO VENDAS DÉBITO	8	1.692,76		132.595,50C	17.529,07D
26/07/2018	13894 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.600,00	136.195,50C	13.929,07D
26/07/2018	13895 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	692,93		136.888,43C	13.236,14D
26/07/2018	13896 CIELO VENDAS DÉBITO	8	1.597,52		138.485,95C	11.638,62D
27/07/2018	13901 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	871,36		139.357,31C	10.767,26D
27/07/2018	13902 CIELO VENDAS DÉBITO	8	1.976,25		141.333,56C	8.791,01D
30/07/2018	13906 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8	39,50		141.373,06C	8.751,51D
30/07/2018	13907 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.600,00	144.973,06C	5.151,51D
30/07/2018	13908 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	2.609,14		147.582,20C	2.542,37D
30/07/2018	13909 CIELO VENDAS DÉBITO	8	7.777,73		155.359,93C	5.235,36C
131/07/2018	14874 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	162.121,56		6.761,63D	156.886,20D
131/07/2018	13917 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		5.500,00	1.261,63D	151.386,20D
131/07/2018	13918 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	1.602,60		340,97C	149.783,60D
131/07/2018	13919 CIELO VENDAS DÉBITO	8	1.962,38		2.303,35C	147.821,22D
01/08/2018	13924 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8	40,56		40,56C	147.780,66D
01/08/2018	13925 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	1.245,62		1.286,18C	146.535,04D
01/08/2018	13926 CIELO VENDAS DÉBITO	8	2.042,68		3.328,86C	144.492,36D
02/08/2018	13932 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.000,00	6.328,86C	141.492,36D
02/08/2018	13933 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	996,75		7.325,61C	140.495,61D
02/08/2018	13934 CIELO VENDAS DÉBITO	8	2.381,36		9.706,97C	138.114,25D
03/08/2018	13936 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	597,37		10.304,34C	137.516,88D
03/08/2018	13937 CIELO VENDAS DÉBITO	8	1.750,48		12.054,82C	135.766,40D
06/08/2018	13941 DEPÓSITO ONLINE	8	6.374,00		18.428,82C	129.392,40D
06/08/2018	13943 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8	15,77		18.444,59C	129.376,63D
06/08/2018	13944 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.700,00	22.144,59C	125.676,63D
06/08/2018	13945 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	2.010,45		24.155,04C	123.666,18D
06/08/2018	13946 CIELO VENDAS DÉBITO	8	8.930,26		33.085,30C	114.735,92D
07/08/2018	13959 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	1.070,83		34.156,13C	113.665,09D
07/08/2018	13960 CIELO VENDAS DÉBITO	8	2.497,16		36.653,29C	111.167,93D
08/08/2018	13966 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	1.161,03		37.814,32C	110.006,90D
08/08/2018	13967 CIELO VENDAS DÉBITO	8	1.786,01		39.600,33C	108.220,89D
09/08/2018	13970 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.400,00	43.000,33C	104.820,89D
09/08/2018	13971 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	636,66		43.636,99C	104.184,23D
09/08/2018	13972 CIELO VENDAS DÉBITO	8	2.685,64		46.322,63C	101.498,59D
10/08/2018	13974 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	528,76		46.851,39C	100.969,83D
10/08/2018	13975 CIELO VENDAS DÉBITO	8	3.036,89		49.888,28C	97.932,94D
13/08/2018	13982 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8	60,32		49.948,60C	97.872,62D
13/08/2018	13983 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	1.905,76		51.854,36C	95.966,86D
13/08/2018	13984 CIELO VENDAS DÉBITO	8	7.170,36		59.024,72C	88.796,50D
14/08/2018	13992 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		10.750,00	69.774,72C	78.046,50D
14/08/2018	13993 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	1.379,64		71.154,36C	76.666,86D
14/08/2018	13994 CIELO VENDAS DÉBITO	8	1.606,28		72.760,64C	75.060,58D
15/08/2018	13999 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		818,87	73.579,51C	74.241,71D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
15/08/2018	14000 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.552,14	76.131,65C	71.689,57D
16/08/2018	14003 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.400,00	79.531,65C	68.289,57D
16/08/2018	14004 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		499,66	80.031,31C	67.789,91D
16/08/2018	14005 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.174,49	82.205,80C	65.615,42D
17/08/2018	14011 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		11,31	82.217,11C	65.604,11D
17/08/2018	14012 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		471,52	82.688,63C	65.132,59D
17/08/2018	14013 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.209,66	84.898,29C	62.922,93D
20/08/2018	14017 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		7,54	84.905,83C	62.915,39D
20/08/2018	14018 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.408,75	87.314,58C	60.506,64D
20/08/2018	14019 CIELO VENDAS DÉBITO	8		7.625,48	94.940,06C	52.881,16D
21/08/2018	14035 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		16,77	94.956,83C	52.864,39D
21/08/2018	14036 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		8.400,00	103.356,83C	44.464,39D
21/08/2018	14037 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.445,02	104.801,85C	43.019,37D
21/08/2018	14038 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.107,81	106.909,66C	40.911,56D
22/08/2018	14043 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		12,30	106.921,96C	40.899,26D
22/08/2018	14044 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.287,18	108.209,14C	39.612,08D
22/08/2018	14045 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.144,33	110.353,47C	37.467,75D
23/08/2018	14048 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		702,72	111.056,19C	36.765,03D
23/08/2018	14049 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.650,14	113.706,33C	34.114,89D
24/08/2018	14053 DEPÓSITO ONLINE	8		3.800,00	117.506,33C	30.314,89D
24/08/2018	14055 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		2.700,00	120.206,33C	27.614,89D
24/08/2018	14056 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		655,03	120.861,36C	26.959,86D
24/08/2018	14057 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.783,83	122.645,19C	25.176,03D
27/08/2018	14061 DEPÓSITO ONLINE	8		5.814,00	128.459,19C	19.362,03D
27/08/2018	14062 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		3,06	128.462,25C	19.358,97D
27/08/2018	14063 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.988,97	130.451,22C	17.370,00D
27/08/2018	14064 CIELO VENDAS DÉBITO	8		8.169,97	138.621,19C	9.200,03D
28/08/2018	14075 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		11,31	138.632,50C	9.188,72D
28/08/2018	14076 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.240,23	139.872,73C	7.948,49D
28/08/2018	14077 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.104,18	141.976,91C	5.844,31D
29/08/2018	14083 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.364,52	143.341,43C	4.479,79D
29/08/2018	14084 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.231,04	145.572,47C	2.248,75D
30/08/2018	14090 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		5,61	145.578,08C	2.243,14D
30/08/2018	14091 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.300,00	148.878,08C	1.056,86C
30/08/2018	14092 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		780,55	149.658,63C	1.837,41C
30/08/2018	14093 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.043,10	151.701,73C	3.880,51C
31/08/2018	14875 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	152.425,54		723,81D	148.545,03D
31/08/2018	14097 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		715,26	8,55D	147.829,77D
31/08/2018	14098 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.785,01	1.776,46C	146.044,76D
03/09/2018	14103 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		46,54	46,54C	145.998,22D
03/09/2018	14104 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.424,52	2.471,06C	143.573,70D
03/09/2018	14105 CIELO VENDAS DÉBITO	8		7.605,10	10.076,16C	135.968,60D
04/09/2018	14113 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		9.200,00	19.276,16C	126.768,60D
04/09/2018	14114 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.834,66	21.110,82C	124.933,94D
04/09/2018	14115 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.140,29	23.251,11C	122.793,65D
05/09/2018	14117 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		494,92	23.746,03C	122.298,73D
05/09/2018	14118 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.562,26	26.308,29C	119.736,47D
06/09/2018	14123 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		2.700,00	29.008,29C	117.036,47D
06/09/2018	14124 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		693,21	29.701,50C	116.343,26D
06/09/2018	14125 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.372,64	32.074,14C	113.970,62D
10/09/2018	14132 DEPÓSITO ONLINE	8		10.676,00	42.750,14C	103.294,62D
10/09/2018	14133 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		7,97	42.758,11C	103.286,65D
10/09/2018	14134 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.873,35	45.631,46C	100.413,30D
10/09/2018	14135 CIELO VENDAS DÉBITO	8		12.668,02	58.299,48C	87.745,28D
11/09/2018	14151 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		5,18	58.304,66C	87.740,10D
11/09/2018	14152 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.302,11	59.606,77C	86.437,99D
11/09/2018	14153 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.071,65	61.678,42C	84.366,34D
12/09/2018	14160 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		8,23	61.686,65C	84.358,11D
12/09/2018	14161 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.169,56	62.856,21C	83.188,55D
12/09/2018	14162 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.868,56	64.724,77C	81.319,99D
13/09/2018	14163 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		2.800,00	67.524,77C	78.519,99D
13/09/2018	14164 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		589,01	68.113,78C	77.930,98D
13/09/2018	14165 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.630,73	70.744,51C	75.300,25D
14/09/2018	14170 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		684,29	71.428,80C	74.615,96D
14/09/2018	14171 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.168,50	73.597,30C	72.447,46D
17/09/2018	14176 DEPÓSITO ONLINE	8		5.616,00	79.213,30C	66.831,46D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
17/09/2018	14177 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		11,76	79.225,06C	66.819,70D
17/09/2018	14178 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		4.250,00	83.475,06C	62.569,70D
17/09/2018	14179 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.420,52	85.895,58C	60.149,18D
17/09/2018	14180 CIELO VENDAS DÉBITO	8		6.825,80	92.721,38C	53.323,38D
18/09/2018	14191 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.519,99	94.241,37C	51.803,39D
18/09/2018	14192 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.328,80	96.570,17C	49.474,59D
19/09/2018	14195 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.055,13	97.625,30C	48.419,46D
19/09/2018	14196 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.996,43	99.621,73C	46.423,03D
20/09/2018	14200 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		2.800,00	102.421,73C	43.623,03D
20/09/2018	14201 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		601,44	103.023,17C	43.021,59D
20/09/2018	14202 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.219,14	105.242,31C	40.802,45D
21/09/2018	14211 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		688,77	105.931,08C	40.113,68D
21/09/2018	14212 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.396,35	108.327,43C	37.717,33D
24/09/2018	14219 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		8,35	108.335,78C	37.708,98D
24/09/2018	14220 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		4.000,00	112.335,78C	33.708,98D
24/09/2018	14221 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.717,49	115.053,27C	30.991,49D
24/09/2018	14222 CIELO VENDAS DÉBITO	8		6.975,69	122.028,96C	24.015,80D
25/09/2018	14230 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		5.600,00	127.628,96C	18.415,80D
25/09/2018	14231 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.168,46	128.797,42C	17.247,34D
25/09/2018	14232 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.788,62	130.586,04C	15.458,72D
26/09/2018	14235 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.199,69	131.785,73C	14.259,03D
26/09/2018	14236 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.255,50	134.041,23C	12.003,53D
27/09/2018	14240 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.600,00	137.641,23C	8.403,53D
27/09/2018	14241 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		926,71	138.567,94C	7.476,82D
27/09/2018	14242 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.562,71	141.130,65C	4.914,11D
28/09/2018	14246 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		562,14	141.692,79C	4.351,97D
28/09/2018	14247 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.123,29	143.816,08C	2.228,68D
30/09/2018	14876 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	169.351,47		25.535,39D	171.580,15D
01/10/2018	14253 DEPÓSITO ONLINE	8		11.260,00	11.260,00C	160.320,15D
01/10/2018	14254 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		50,41	11.310,41C	160.269,74D
01/10/2018	14255 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.926,30	14.236,71C	157.343,44D
01/10/2018	14256 CIELO VENDAS DÉBITO	8		9.155,06	23.391,77C	148.188,38D
02/10/2018	14264 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.405,80	24.797,57C	146.782,58D
02/10/2018	14265 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.945,44	26.743,01C	144.837,14D
03/10/2018	14274 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.453,40	28.196,41C	143.383,74D
03/10/2018	14275 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.857,64	30.054,05C	141.526,10D
04/10/2018	14278 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		4.200,00	34.254,05C	137.326,10D
04/10/2018	14279 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		930,79	35.184,84C	136.395,31D
04/10/2018	14280 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.805,59	36.990,43C	134.589,72D
05/10/2018	14287 DEPÓSITO ONLINE	8		3.318,00	40.308,43C	131.271,72D
05/10/2018	14288 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		342,44	40.650,87C	130.929,28D
05/10/2018	14289 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.612,81	43.263,68C	128.316,47D
08/10/2018	14297 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		12,72	43.276,40C	128.303,75D
08/10/2018	14298 CIELO VENDAS DÉBITO	8		10.827,25	54.103,65C	117.476,50D
08/10/2018	14299 CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECE	8		17,26	54.120,91C	117.459,24D
09/10/2018	14306 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		6.000,00	60.120,91C	111.459,24D
09/10/2018	14307 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		930,28	61.051,19C	110.528,96D
09/10/2018	14308 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.127,24	63.178,43C	108.401,72D
10/10/2018	14316 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.313,40	64.491,83C	107.088,32D
10/10/2018	14317 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.274,76	66.766,59C	104.813,56D
11/10/2018	14325 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.800,00	70.566,59C	101.013,56D
11/10/2018	14326 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		840,86	71.407,45C	100.172,70D
11/10/2018	14327 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.249,46	73.656,91C	97.923,24D
15/10/2018	14330 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		18,67	73.675,58C	97.904,57D
15/10/2018	14331 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.643,99	76.319,57C	95.260,58D
15/10/2018	14332 CIELO VENDAS DÉBITO	8		11.113,10	87.432,67C	84.147,48D
16/10/2018	14341 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		7,05	87.439,72C	84.140,43D
16/10/2018	14342 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.070,21	88.509,93C	83.070,22D
16/10/2018	14343 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.996,69	90.506,62C	81.073,53D
17/10/2018	14353 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		10.900,00	101.406,62C	70.173,53D
17/10/2018	14354 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.206,26	102.612,88C	68.967,27D
17/10/2018	14355 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.415,59	105.028,47C	66.551,68D
18/10/2018	14358 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.100,00	108.128,47C	63.451,68D
18/10/2018	14359 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		683,42	108.811,89C	62.768,26D
18/10/2018	14360 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.631,80	111.443,69C	60.136,46D
19/10/2018	14366 DEPÓSITO ONLINE	8		4.599,00	116.042,69C	55.537,46D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
19/10/2018	14368 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		21,11	116.063,80C	55.516,35D
19/10/2018	14369 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		809,32	116.873,12C	54.707,03D
19/10/2018	14370 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.168,87	119.041,99C	52.538,16D
22/10/2018	14375 DEPÓSITO ONLINE	8		4.732,00	123.773,99C	47.806,16D
22/10/2018	14377 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		2,40	123.776,39C	47.803,76D
22/10/2018	14378 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.933,14	125.709,53C	45.870,62D
22/10/2018	14379 CIELO VENDAS DÉBITO	8		8.441,55	134.151,08C	37.429,07D
23/10/2018	14390 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.553,22	135.704,30C	35.875,85D
23/10/2018	14391 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.010,65	137.714,95C	33.865,20D
24/10/2018	14398 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.591,22	139.306,17C	32.273,98D
24/10/2018	14399 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.503,37	141.809,54C	29.770,61D
25/10/2018	14405 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		2.700,00	144.509,54C	27.070,61D
25/10/2018	14406 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		728,53	145.238,07C	26.342,08D
25/10/2018	14407 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.532,11	147.770,18C	23.809,97D
26/10/2018	14414 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		536,12	148.306,30C	23.273,85D
26/10/2018	14415 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.489,59	150.795,89C	20.784,26D
29/10/2018	14421 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		2.000,00	152.795,89C	18.784,26D
29/10/2018	14422 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.200,00	155.995,89C	15.584,26D
29/10/2018	14423 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.514,32	158.510,21C	13.069,94D
29/10/2018	14424 CIELO VENDAS DÉBITO	8		8.648,39	167.158,60C	4.421,55D
30/10/2018	14435 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		2,63	167.161,23C	4.418,92D
30/10/2018	14436 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		5.800,00	172.961,23C	1.381,08C
30/10/2018	14437 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.348,70	174.309,93C	2.729,78C
30/10/2018	14438 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.007,15	176.317,08C	4.736,93C
31/10/2018	14877 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	174.230,78		2.086,30C	169.493,85D
31/10/2018	14442 DEPÓSITO ONLINE	8		3.038,00	5.124,30C	166.455,85D
31/10/2018	14443 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.403,03	6.527,33C	165.052,82D
31/10/2018	14444 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.929,30	8.456,63C	163.123,52D
01/11/2018	14451 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		68,09	68,09C	163.055,43D
01/11/2018	14452 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		413,89	481,98C	162.641,54D
01/11/2018	14453 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.158,79	2.640,77C	160.482,75D
05/11/2018	14457 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		64,74	2.705,51C	160.418,01D
05/11/2018	14458 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		3.353,59	6.059,10C	157.064,42D
05/11/2018	14459 CIELO VENDAS DÉBITO	8		11.459,24	17.518,34C	145.605,18D
06/11/2018	14476 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		9.400,00	26.918,34C	136.205,18D
06/11/2018	14477 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.011,64	27.929,98C	135.193,54D
06/11/2018	14478 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.002,19	29.932,17C	133.191,35D
07/11/2018	14483 DEPÓSITO ONLINE	8		3.456,00	33.388,17C	129.735,35D
07/11/2018	14484 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		9,51	33.397,68C	129.725,84D
07/11/2018	14485 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.305,12	34.702,80C	128.420,72D
07/11/2018	14486 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.273,68	36.976,48C	126.147,04D
08/11/2018	14491 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		2,82	36.979,30C	126.144,22D
08/11/2018	14492 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		711,60	37.690,90C	125.432,62D
08/11/2018	14493 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.150,80	39.841,70C	123.281,82D
09/11/2018	14498 DEPÓSITO ONLINE	8		2.894,00	42.735,70C	120.387,82D
09/11/2018	14499 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		503,81	43.239,51C	119.884,01D
09/11/2018	14500 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.143,09	45.382,60C	117.740,92D
12/11/2018	14505 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		100,78	45.483,38C	117.640,14D
12/11/2018	14506 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		3.601,16	49.084,54C	114.038,98D
12/11/2018	14507 CIELO VENDAS DÉBITO	8		8.745,50	57.830,04C	105.293,48D
13/11/2018	14515 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.500,00	61.330,04C	101.793,48D
13/11/2018	14516 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.685,53	63.015,57C	100.107,95D
13/11/2018	14517 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.359,42	65.374,99C	97.748,53D
14/11/2018	14523 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.503,47	66.878,46C	96.245,06D
14/11/2018	14524 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.330,39	69.208,85C	93.914,67D
16/11/2018	14528 DEPÓSITO ONLINE	8		5.503,00	74.711,85C	88.411,67D
16/11/2018	14529 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.400,00	78.111,85C	85.011,67D
16/11/2018	14530 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.456,32	79.568,17C	83.555,35D
16/11/2018	14531 CIELO VENDAS DÉBITO	8		5.011,12	84.579,29C	78.544,23D
19/11/2018	14541 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		19,84	84.599,13C	78.524,39D
19/11/2018	14542 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.503,47	87.102,60C	76.020,92D
19/11/2018	14543 CIELO VENDAS DÉBITO	8		8.979,55	96.082,15C	67.041,37D
20/11/2018	14552 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		2,71	96.084,86C	67.038,66D
20/11/2018	14553 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		5.400,00	101.484,86C	61.638,66D
20/11/2018	14554 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.435,15	102.920,01C	60.203,51D
20/11/2018	14555 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.604,32	104.524,33C	58.599,19D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
21/11/2018	14560 DEPÓSITO ONLINE	8		2.931,00	107.455,33C	55.668,19D
21/11/2018	14561 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8	11,62		107.466,95C	55.656,57D
21/11/2018	14562 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	1.264,17		108.731,12C	54.392,40D
21/11/2018	14563 CIELO VENDAS DÉBITO	8	2.237,68		110.968,80C	52.154,72D
22/11/2018	14567 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	810,46		111.779,26C	51.344,26D
22/11/2018	14568 CIELO VENDAS DÉBITO	8	2.215,15		113.994,41C	49.129,11D
23/11/2018	14573 DEPÓSITO ONLINE	8	3.832,00		117.826,41C	45.297,11D
23/11/2018	14574 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	636,71		118.463,12C	44.660,40D
23/11/2018	14575 CIELO VENDAS DÉBITO	8	2.670,82		121.133,94C	41.989,58D
26/11/2018	14579 DEPÓSITO ONLINE	8	4.816,00		125.949,94C	37.173,58D
26/11/2018	14580 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8	7,52		125.957,46C	37.166,06D
26/11/2018	14581 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	2.633,97		128.591,43C	34.532,09D
26/11/2018	14582 CIELO VENDAS DÉBITO	8	6.502,88		135.094,31C	28.029,21D
27/11/2018	14599 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	1.647,99		136.742,30C	26.381,22D
27/11/2018	14600 CIELO VENDAS DÉBITO	8	1.745,05		138.487,35C	24.636,17D
28/11/2018	14605 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	1.763,00		140.250,35C	22.873,17D
28/11/2018	14606 CIELO VENDAS DÉBITO	8	2.376,57		142.626,92C	20.496,60D
29/11/2018	14608 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8	5.763,59		148.390,51C	14.733,01D
29/11/2018	14609 TED-CRÉDITO EM CONTA	8	3.200,00		151.590,51C	11.533,01D
29/11/2018	14610 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	950,84		152.541,35C	10.582,17D
29/11/2018	14611 CIELO VENDAS DÉBITO	8	2.244,25		154.785,60C	8.337,92D
30/11/2018	14878 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	165.967,74		11.182,14D	174.305,66D
30/11/2018	14618 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		966,24	10.215,90D	173.339,42D
30/11/2018	14619 CIELO VENDAS DÉBITO	8	2.535,83		7.680,07D	170.803,59D
03/12/2018	14621 DEPÓSITO ONLINE	8		10.954,00	10.954,00C	159.849,59D
03/12/2018	14622 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	2.692,50		13.646,50C	157.157,09D
03/12/2018	14623 CIELO VENDAS DÉBITO	8	9.084,96		22.731,46C	148.072,13D
04/12/2018	14637 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	1.550,87		24.282,33C	146.521,26D
04/12/2018	14638 CIELO VENDAS DÉBITO	8	2.218,68		26.501,01C	144.302,58D
05/12/2018	14641 DEPÓSITO ONLINE	8		660,00	27.161,01C	143.642,58D
05/12/2018	14642 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8	78,73		27.239,74C	143.563,85D
05/12/2018	14643 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	1.007,75		28.247,49C	142.556,10D
05/12/2018	14644 CIELO VENDAS DÉBITO	8	1.882,73		30.130,22C	140.673,37D
06/12/2018	14648 TED-CRÉDITO EM CONTA	8	3.300,00		33.430,22C	137.373,37D
06/12/2018	14649 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	838,41		34.268,63C	136.534,96D
06/12/2018	14650 CIELO VENDAS DÉBITO	8	2.262,32		36.530,95C	134.272,64D
07/12/2018	14655 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8	45,14		36.576,09C	134.227,50D
07/12/2018	14656 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	757,55		37.333,64C	133.469,95D
07/12/2018	14657 CIELO VENDAS DÉBITO	8	2.872,83		40.206,47C	130.597,12D
10/12/2018	14661 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8	14,53		40.221,00C	130.582,59D
10/12/2018	14662 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	2.806,71		43.027,71C	127.775,88D
10/12/2018	14663 CIELO VENDAS DÉBITO	8	9.331,18		52.358,89C	118.444,70D
11/12/2018	14674 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8	17,21		52.376,10C	118.427,49D
11/12/2018	14675 TED-CRÉDITO EM CONTA	8	5.800,00		58.176,10C	112.627,49D
11/12/2018	14676 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	1.340,91		59.517,01C	111.286,58D
11/12/2018	14677 CIELO VENDAS DÉBITO	8	2.092,35		61.609,36C	109.194,23D
12/12/2018	14681 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	1.717,63		63.326,99C	107.476,60D
12/12/2018	14682 CIELO VENDAS DÉBITO	8	1.632,98		64.959,97C	105.843,62D
13/12/2018	14685 TED-CRÉDITO EM CONTA	8	3.900,00		68.859,97C	101.943,62D
13/12/2018	14686 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	501,51		69.361,48C	101.442,11D
13/12/2018	14687 CIELO VENDAS DÉBITO	8	2.438,16		71.799,64C	99.003,95D
14/12/2018	14689 DEPÓSITO ONLINE	8	2.866,00		74.665,64C	96.137,95D
14/12/2018	14690 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	907,92		75.573,56C	95.230,03D
14/12/2018	14691 CIELO VENDAS DÉBITO	8	2.505,67		78.079,23C	92.724,36D
17/12/2018	14699 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8	34,75		78.113,98C	92.689,61D
17/12/2018	14700 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	2.817,14		80.931,12C	89.872,47D
17/12/2018	14701 CIELO VENDAS DÉBITO	8	9.086,06		90.017,18C	80.786,41D
18/12/2018	14709 TED-CRÉDITO EM CONTA	8	6.200,00		96.217,18C	74.586,41D
18/12/2018	14710 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	1.108,53		97.325,71C	73.477,88D
18/12/2018	14711 CIELO VENDAS DÉBITO	8	2.296,50		99.622,21C	71.181,38D
19/12/2018	14717 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	1.143,86		100.766,07C	70.037,52D
19/12/2018	14718 CIELO VENDAS DÉBITO	8	2.593,83		103.359,90C	67.443,69D
20/12/2018	14723 TED-CRÉDITO EM CONTA	8	2.600,00		105.959,90C	64.843,69D
20/12/2018	14724 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	589,35		106.549,25C	64.254,34D
20/12/2018	14725 CIELO VENDAS DÉBITO	8	2.327,86		108.877,11C	61.926,48D
21/12/2018	14742 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8	9,04		108.886,15C	61.917,44D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 -	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
21/12/2018	14743	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		671,78	109.557,93C	61.245,66D
21/12/2018	14744	CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.595,49	112.153,42C	58.650,17D
24/12/2018	14749	DEPÓSITO ONLINE	8		6.488,00	118.641,42C	52.162,17D
24/12/2018	14751	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		6,54	118.647,96C	52.155,63D
24/12/2018	14752	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.966,55	121.614,51C	49.189,08D
24/12/2018	14753	CIELO VENDAS DÉBITO	8		8.857,49	130.472,00C	40.331,59D
24/12/2018	14754	TED-CRÉDITO EM CONTA	8		4.800,00	135.272,00C	35.531,59D
26/12/2018	14765	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.645,98	137.917,98C	32.885,61D
26/12/2018	14766	CIELO VENDAS DÉBITO	8		9.201,28	147.119,26C	23.684,33D
27/12/2018	14776	TED-CRÉDITO EM CONTA	8		6.100,00	153.219,26C	17.584,33D
27/12/2018	14777	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		451,03	153.670,29C	17.133,30D
27/12/2018	14778	CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.612,40	156.282,69C	14.520,90D
28/12/2018	14786	DEPÓSITO ONLINE	8		2.702,00	158.984,69C	11.818,90D
28/12/2018	14787	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		983,54	159.968,23C	10.835,36D
28/12/2018	14788	CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.744,47	161.712,70C	9.090,89D
31/12/2018	14879	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	196.119,84		34.407,14D	205.210,73D
31/12/2018	14793	CIELO VENDAS CRÉDITO	8		2.808,97	31.598,17D	202.401,76D
31/12/2018	14794	CIELO VENDAS DÉBITO	8		7.638,58	23.959,59D	194.763,18D
31/12/2018	40140	JUROS DESCONTO MAQUINA DE CARTÃO DE DÉBITO E CREDITO	368		189.675,42	165.715,83C	5.087,76D
Total da conta:				1.986.241,72	2.114.589,60		
Conta:	55 -	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
		SALDO ANTERIOR					238.539,18D
02/01/2018	7793	COMPRA DE PRODUTOS	1225	50,00		50,00D	238.589,18D
02/01/2018	7794	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	245,99		295,99D	238.835,17D
02/01/2018	7795	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	381,16		677,15D	239.216,33D
03/01/2018	7797	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	212,64		889,79D	239.428,97D
03/01/2018	7798	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	218,73		1.108,52D	239.647,70D
03/01/2018	7799	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	172,00		1.280,52D	239.819,70D
03/01/2018	7800	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	564,93		1.845,45D	240.384,63D
04/01/2018	7801	COMPRA DE PRODUTOS	1225	16,13		1.861,58D	240.400,76D
04/01/2018	7802	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	187,70		2.049,28D	240.588,46D
04/01/2018	7803	COMPRA DE PRODUTOS	1225	383,80		2.433,08D	240.972,26D
05/01/2018	7804	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.278,12		6.711,20D	245.250,38D
05/01/2018	7805	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	232,20		6.943,40D	245.482,58D
08/01/2018	7806	COMPRA DE PRODUTOS	1225	104,73		7.048,13D	245.587,31D
08/01/2018	7807	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	129,69		7.177,82D	245.717,00D
08/01/2018	7808	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	211,57		7.389,39D	245.928,57D
08/01/2018	7809	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	552,74		7.942,13D	246.481,31D
08/01/2018	7810	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	610,46		8.552,59D	247.091,77D
08/01/2018	7811	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	213,30		8.765,89D	247.305,07D
09/01/2018	7812	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	99,30		8.865,19D	247.404,37D
09/01/2018	7813	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	627,08		9.492,27D	248.031,45D
10/01/2018	7814	COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.211,50		10.703,77D	249.242,95D
10/01/2018	7815	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	162,30		10.866,07D	249.405,25D
10/01/2018	7816	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	121,42		10.987,49D	249.526,67D
10/01/2018	7817	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	55,00		11.042,49D	249.581,67D
10/01/2018	7818	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	15,65		11.058,14D	249.597,32D
10/01/2018	7819	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	397,02		11.455,16D	249.994,34D
11/01/2018	7820	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	36,94		11.492,10D	250.031,28D
11/01/2018	7821	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	224,00		11.716,10D	250.255,28D
11/01/2018	7822	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.348,20		15.064,30D	253.603,48D
11/01/2018	7823	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	52,80		15.117,10D	253.656,28D
11/01/2018	7824	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	581,70		15.698,80D	254.237,98D
11/01/2018	7825	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	192,40		15.891,20D	254.430,38D
11/01/2018	7826	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	46,97		15.938,17D	254.477,35D
11/01/2018	7827	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.536,20		23.474,37D	262.013,55D
12/01/2018	7828	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	565,00		24.039,37D	262.578,55D
12/01/2018	7829	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	681,68		24.721,05D	263.260,23D
15/01/2018	7830	COMPRA DE PRODUTOS	1225	247,09		24.968,14D	263.507,32D
15/01/2018	7831	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	384,48		25.352,62D	263.891,80D
15/01/2018	7832	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.764,28		29.116,90D	267.656,08D
15/01/2018	7833	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	77,50		29.194,40D	267.733,58D
15/01/2018	7834	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	52,50		29.246,90D	267.786,08D
16/01/2018	7835	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	326,81		29.573,71D	268.112,89D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
16/01/2018	7836 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	834,94		30.408,65D	268.947,83D
16/01/2018	7837 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	127,55		30.536,20D	269.075,38D
16/01/2018	7838 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	45,85		30.582,05D	269.121,23D
17/01/2018	7839 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	337,10		30.919,15D	269.458,33D
17/01/2018	7840 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	147,24		31.066,39D	269.605,57D
17/01/2018	7841 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	24,95		31.091,34D	269.630,52D
17/01/2018	7842 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	175,80		31.267,14D	269.806,32D
17/01/2018	7843 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	507,78		31.774,92D	270.314,10D
17/01/2018	7844 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7,99		31.782,91D	270.322,09D
17/01/2018	7845 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	150,00		31.932,91D	270.472,09D
18/01/2018	7846 COMPRA DE PRODUTOS	1225	346,37		32.279,28D	270.818,46D
18/01/2018	7847 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	89,60		32.368,88D	270.908,06D
18/01/2018	7848 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	368,87		32.737,75D	271.276,93D
18/01/2018	7849 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	46,80		32.784,55D	271.323,73D
18/01/2018	7850 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	228,82		33.013,37D	271.552,55D
18/01/2018	7851 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	195,09		33.208,46D	271.747,64D
18/01/2018	7852 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.347,62		40.556,08D	279.095,26D
18/01/2018	7853 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	391,80		40.947,88D	279.487,06D
19/01/2018	7854 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.503,89		44.451,77D	282.990,95D
19/01/2018	7855 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	70,69		44.522,46D	283.061,64D
19/01/2018	7856 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	90,00		44.612,46D	283.151,64D
19/01/2018	7857 COMPRA DE PRODUTOS	1225	40,00		44.652,46D	283.191,64D
20/01/2018	7858 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.459,00		46.111,46D	284.650,64D
22/01/2018	7859 COMPRA DE PRODUTOS	1225	416,21		46.527,67D	285.066,85D
22/01/2018	7860 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	628,26		47.155,93D	285.695,11D
22/01/2018	7861 COMPRA DE PRODUTOS	1225	50,00		47.205,93D	285.745,11D
23/01/2018	7862 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	571,79		47.777,72D	286.316,90D
23/01/2018	7863 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	616,65		48.394,37D	286.933,55D
23/01/2018	7864 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	219,10		48.613,47D	287.152,65D
23/01/2018	7865 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	372,94		48.986,41D	287.525,59D
23/01/2018	7866 COMPRA DE PRODUTOS	1225	181,89		49.168,30D	287.707,48D
23/01/2018	7867 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1,00		49.169,30D	287.708,48D
23/01/2018	7868 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	65,66		49.234,96D	287.774,14D
23/01/2018	7869 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	19,45		49.254,41D	287.793,59D
23/01/2018	7870 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	282,61		49.537,02D	288.076,20D
23/01/2018	7871 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	68,58		49.605,60D	288.144,78D
24/01/2018	7872 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	43,58		49.649,18D	288.188,36D
24/01/2018	7873 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	553,04		50.202,22D	288.741,40D
24/01/2018	7874 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	66,88		50.269,10D	288.808,28D
24/01/2018	7875 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.137,00		53.406,10D	291.945,28D
24/01/2018	7876 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	631,08		54.037,18D	292.576,36D
25/01/2018	7877 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	214,71		54.251,89D	292.791,07D
25/01/2018	7878 COMPRA DE PRODUTOS	1225	367,02		54.618,91D	293.158,09D
25/01/2018	7879 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	109,14		54.728,05D	293.267,23D
25/01/2018	7880 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	155,09		54.883,14D	293.422,32D
25/01/2018	7881 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	168,79		55.051,93D	293.591,11D
25/01/2018	7882 COMPRA DE PRODUTOS	1225	872,30		55.924,23D	294.463,41D
25/01/2018	7883 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	362,60		56.286,83D	294.826,01D
25/01/2018	7884 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.489,76		63.776,59D	302.315,77D
25/01/2018	7885 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.123,86		64.900,45D	303.439,63D
26/01/2018	7886 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.019,11		72.919,56D	311.458,74D
26/01/2018	7887 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	69,55		72.989,11D	311.528,29D
26/01/2018	7888 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	109,62		73.098,73D	311.637,91D
26/01/2018	7889 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	104,40		73.203,13D	311.742,31D
29/01/2018	7890 COMPRA DE PRODUTOS	1225	425,28		73.628,41D	312.167,59D
29/01/2018	7891 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	114,52		73.742,93D	312.282,11D
29/01/2018	7892 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	267,58		74.010,51D	312.549,69D
29/01/2018	7893 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	166,01		74.176,52D	312.715,70D
29/01/2018	7894 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	290,68		74.467,20D	313.006,38D
29/01/2018	7895 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	196,78		74.663,98D	313.203,16D
29/01/2018	7896 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	82,54		74.746,52D	313.285,70D
29/01/2018	7897 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	579,00		75.325,52D	313.864,70D
29/01/2018	7898 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	468,17		75.793,69D	314.332,87D
29/01/2018	7899 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	50,00		75.843,69D	314.382,87D
29/01/2018	7900 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	52,50		75.896,19D	314.435,37D
30/01/2018	7902 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	238,81		76.135,00D	314.674,18D
30/01/2018	7903 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.078,77		77.213,77D	315.752,95D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
30/01/2018	7904 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	253,84		77.467,61D	316.006,79D
30/01/2018	7905 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	234,84		77.702,45D	316.241,63D
30/01/2018	7906 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	70,00		77.772,45D	316.311,63D
30/01/2018	7907 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	152,34		77.924,79D	316.463,97D
31/01/2018	7911 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	197,21		78.122,00D	316.661,18D
31/01/2018	7912 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	549,06		78.671,06D	317.210,24D
31/01/2018	7913 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.984,40		80.655,46D	319.194,64D
31/01/2018	7914 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	19,72		80.675,18D	319.214,36D
31/01/2018	7915 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	694,58		81.369,76D	319.908,94D
31/01/2018	7916 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.772,16		89.141,92D	327.681,10D
31/01/2018	34762 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		91.401,04	2.259,12C	236.280,06D
31/01/2018	40139 ESTOIRNO DE PROVISÃO DE COMRPAS	1225		310.558,45	312.817,57C	74.278,39C
01/02/2018	7917 COMPRA DE PRODUTOS	1225	325,55		325,55D	73.952,84C
01/02/2018	7918 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	82,39		407,94D	73.870,45C
01/02/2018	7919 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	292,60		700,54D	73.577,85C
02/02/2018	7921 COMPRA DE PRODUTOS	1225	444,60		1.145,14D	73.133,25C
02/02/2018	7922 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	172,00		1.317,14D	72.961,25C
02/02/2018	7923 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	65,00		1.382,14D	72.896,25C
02/02/2018	7924 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	36,80		1.418,94D	72.859,45C
02/02/2018	7925 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.245,00		3.663,94D	70.614,45C
02/02/2018	7926 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	77,64		3.741,58D	70.536,81C
02/02/2018	7927 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	20,54		3.762,12D	70.516,27C
02/02/2018	7928 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	49,20		3.811,32D	70.467,07C
05/02/2018	7929 COMPRA DE PRODUTOS	1225	407,83		4.219,15D	70.059,24C
05/02/2018	7930 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	599,07		4.818,22D	69.460,17C
05/02/2018	7931 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	666,00		5.484,22D	68.794,17C
05/02/2018	7932 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	882,56		6.366,78D	67.911,61C
06/02/2018	7933 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	93,07		6.459,85D	67.818,54C
06/02/2018	7934 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	970,53		7.430,38D	66.848,01C
06/02/2018	7935 COMPRA DE PRODUTOS	1225	120,00		7.550,38D	66.728,01C
06/02/2018	7936 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	339,00		7.889,38D	66.389,01C
06/02/2018	7937 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	160,50		8.049,88D	66.228,51C
06/02/2018	7938 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	907,50		8.957,38D	65.321,01C
07/02/2018	7939 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	408,77		9.366,15D	64.912,24C
07/02/2018	7940 COMPRA DE PRODUTOS	1225	50,00		9.416,15D	64.862,24C
07/02/2018	7941 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	627,68		10.043,83D	64.234,56C
07/02/2018	7942 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	55,94		10.099,77D	64.178,62C
07/02/2018	7943 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.544,30		12.644,07D	61.634,32C
07/02/2018	7944 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	246,16		12.890,23D	61.388,16C
08/02/2018	7945 COMPRA DE PRODUTOS	1225	667,39		13.557,62D	60.720,77C
08/02/2018	7946 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	636,04		14.193,66D	60.084,73C
08/02/2018	7947 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	144,81		14.338,47D	59.939,92C
08/02/2018	7948 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	105,30		14.443,77D	59.834,62C
08/02/2018	7949 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	296,80		14.740,57D	59.537,82C
08/02/2018	7950 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	46,80		14.787,37D	59.491,02C
08/02/2018	7951 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	925,00		15.712,37D	58.566,02C
08/02/2018	7952 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.577,04		23.289,41D	50.988,98C
08/02/2018	7953 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	518,75		23.808,16D	50.470,23C
09/02/2018	7954 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.136,07		28.944,23D	45.334,16C
09/02/2018	7955 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	122,94		29.067,17D	45.211,22C
12/02/2018	7956 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	10,74		29.077,91D	45.200,48C
13/02/2018	7957 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	435,38		29.513,29D	44.765,10C
13/02/2018	7958 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	435,55		29.948,84D	44.329,55C
14/02/2018	7959 COMPRA DE PRODUTOS	1225	333,99		30.282,83D	43.995,56C
14/02/2018	7960 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	581,02		30.863,85D	43.414,54C
14/02/2018	7961 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.985,20		32.849,05D	41.429,34C
14/02/2018	7962 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	90,00		32.939,05D	41.339,34C
15/02/2018	7963 COMPRA DE PRODUTOS	1225	580,35		33.519,40D	40.758,99C
15/02/2018	7964 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	138,39		33.657,79D	40.620,60C
15/02/2018	7965 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	479,51		34.137,30D	40.141,09C
15/02/2018	7966 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.464,05		35.601,35D	38.677,04C
15/02/2018	7967 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	330,31		35.931,66D	38.346,73C
15/02/2018	7968 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.143,66		37.075,32D	37.203,07C
15/02/2018	7969 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	95,00		37.170,32D	37.108,07C
15/02/2018	7970 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	172,00		37.342,32D	36.936,07C
15/02/2018	7971 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	300,00		37.642,32D	36.636,07C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
15/02/2018	7972 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.021,68		46.664,00D	27.614,39C
15/02/2018	7973 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	45,00		46.709,00D	27.569,39C
16/02/2018	7974 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.985,16		50.694,16D	23.584,23C
16/02/2018	7975 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	246,20		50.940,36D	23.338,03C
16/02/2018	7976 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	392,00		51.332,36D	22.946,03C
16/02/2018	7977 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	106,80		51.439,16D	22.839,23C
16/02/2018	7978 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	280,92		51.720,08D	22.558,31C
18/02/2018	7979 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	563,09		52.283,17D	21.995,22C
18/02/2018	7980 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	21,36		52.304,53D	21.973,86C
19/02/2018	7981 COMPRA DE PRODUTOS	1225	426,20		52.730,73D	21.547,66C
19/02/2018	7982 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	218,38		52.949,11D	21.329,28C
19/02/2018	7983 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.040,90		53.990,01D	20.288,38C
19/02/2018	7984 COMPRA DE PRODUTOS	1225	50,00		54.040,01D	20.238,38C
19/02/2018	7985 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	142,20		54.182,21D	20.096,18C
19/02/2018	7986 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	44,85		54.227,06D	20.051,33C
19/02/2018	7987 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	208,28		54.435,34D	19.843,05C
20/02/2018	7988 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	315,75		54.751,09D	19.527,30C
20/02/2018	7989 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	487,77		55.238,86D	19.039,53C
20/02/2018	7990 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	246,00		55.484,86D	18.793,53C
20/02/2018	7991 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	240,60		55.725,46D	18.552,93C
20/02/2018	7992 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.040,84		56.766,30D	17.512,09C
21/02/2018	7993 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	276,94		57.043,24D	17.235,15C
21/02/2018	7994 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	740,16		57.783,40D	16.494,99C
21/02/2018	7995 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	104,48		57.887,88D	16.390,51C
21/02/2018	7996 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.787,50		59.675,38D	14.603,01C
21/02/2018	7997 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	765,49		60.440,87D	13.837,52C
22/02/2018	7998 COMPRA DE PRODUTOS	1225	72,76		60.513,63D	13.764,76C
22/02/2018	7999 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	217,91		60.731,54D	13.546,85C
22/02/2018	8000 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	65,52		60.797,06D	13.481,33C
22/02/2018	8001 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	179,82		60.976,88D	13.301,51C
22/02/2018	8002 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	16,80		60.993,68D	13.284,71C
22/02/2018	8003 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	318,29		61.311,97D	12.966,42C
22/02/2018	8004 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	242,10		61.554,07D	12.724,32C
22/02/2018	8005 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.030,00		62.584,07D	11.694,32C
22/02/2018	8006 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	805,00		63.389,07D	10.889,32C
22/02/2018	8007 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	720,00		64.109,07D	10.169,32C
22/02/2018	8008 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.017,86		72.126,93D	2.151,46C
23/02/2018	8009 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.189,76		76.316,69D	2.038,30D
23/02/2018	8010 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	20,03		76.336,72D	2.058,33D
23/02/2018	8011 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	248,74		76.585,46D	2.307,07D
23/02/2018	8012 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	82,74		76.668,20D	2.389,81D
26/02/2018	8013 COMPRA DE PRODUTOS	1225	329,85		76.998,05D	2.719,66D
26/02/2018	8014 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	299,98		77.298,03D	3.019,64D
26/02/2018	8015 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	583,90		77.881,93D	3.603,54D
27/02/2018	8018 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	247,98		78.129,91D	3.851,52D
27/02/2018	8019 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	263,72		78.393,63D	4.115,24D
27/02/2018	8020 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	230,43		78.624,06D	4.345,67D
27/02/2018	8021 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	103,00		78.727,06D	4.448,67D
27/02/2018	8022 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	379,36		79.106,42D	4.828,03D
27/02/2018	8023 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	45,79		79.152,21D	4.873,82D
27/02/2018	8024 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	635,88		79.788,09D	5.509,70D
27/02/2018	8026 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.476,36		81.264,45D	6.986,06D
28/02/2018	8027 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	114,84		81.379,29D	7.100,90D
28/02/2018	8028 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	652,42		82.031,71D	7.753,32D
28/02/2018	8029 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	21,64		82.053,35D	7.774,96D
28/02/2018	8030 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.182,20		84.235,55D	9.957,16D
28/02/2018	8031 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	235,00		84.470,55D	10.192,16D
28/02/2018	8032 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	139,91		84.610,46D	10.332,07D
28/02/2018	8033 COMPRA DE PRODUTOS	1225	80,00		84.690,46D	10.412,07D
28/02/2018	8035 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.916,68		93.607,14D	19.328,75D
28/02/2018	34763 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		93.249,98	357,16D	73.921,23C
01/03/2018	8036 COMPRA DE PRODUTOS	1225	692,96		692,96D	73.228,27C
01/03/2018	8037 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	327,79		1.020,75D	72.900,48C
01/03/2018	8038 COMPRA DE PRODUTOS	1225	190,00		1.210,75D	72.710,48C
01/03/2018	8039 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	76,45		1.287,20D	72.634,03C
01/03/2018	8040 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.132,64		2.419,84D	71.501,39C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
01/03/2018	8041 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	507,74		2.927,58D	70.993,65C
01/03/2018	8042 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	905,00		3.832,58D	70.088,65C
01/03/2018	8044 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.322,75		5.155,33D	68.765,90C
02/03/2018	8045 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.403,67		9.559,00D	64.362,23C
02/03/2018	8046 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	220,14		9.779,14D	64.142,09C
03/03/2018	8047 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	25,72		9.804,86D	64.116,37C
03/03/2018	8048 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	18,91		9.823,77D	64.097,46C
03/03/2018	8049 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	16,36		9.840,13D	64.081,10C
03/03/2018	8050 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	78,33		9.918,46D	64.002,77C
05/03/2018	8051 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	465,14		10.383,60D	63.537,63C
05/03/2018	8052 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	906,96		11.290,56D	62.630,67C
05/03/2018	8053 COMPRA DE PRODUTOS	1225	612,60		11.903,16D	62.018,07C
05/03/2018	8054 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	565,92		12.469,08D	61.452,15C
05/03/2018	8055 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	123,40		12.592,48D	61.328,75C
05/03/2018	8056 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	391,92		12.984,40D	60.936,83C
05/03/2018	8057 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	83,00		13.067,40D	60.853,83C
05/03/2018	8058 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	142,20		13.209,60D	60.711,63C
05/03/2018	8059 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	154,50		13.364,10D	60.557,13C
05/03/2018	8060 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	204,03		13.568,13D	60.353,10C
05/03/2018	8061 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	408,80		13.976,93D	59.944,30C
05/03/2018	8062 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	270,00		14.246,93D	59.674,30C
06/03/2018	8063 COMPRA DE PRODUTOS	1225	755,20		15.002,13D	58.919,10C
06/03/2018	8064 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	341,40		15.343,53D	58.577,70C
06/03/2018	8065 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	94,05		15.437,58D	58.483,65C
06/03/2018	8066 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	196,21		15.633,79D	58.287,44C
06/03/2018	8067 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	245,65		15.879,44D	58.041,79C
07/03/2018	8068 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	309,16		16.188,60D	57.732,63C
07/03/2018	8069 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	507,65		16.696,25D	57.224,98C
07/03/2018	8070 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	192,57		16.888,82D	57.032,41C
07/03/2018	8071 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	300,00		17.188,82D	56.732,41C
08/03/2018	8072 COMPRA DE PRODUTOS	1225	597,29		17.786,11D	56.135,12C
08/03/2018	8073 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	479,89		18.266,00D	55.655,23C
08/03/2018	8074 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	185,29		18.451,29D	55.469,94C
08/03/2018	8075 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	379,25		18.830,54D	55.090,69C
08/03/2018	8076 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.991,40		21.821,94D	52.099,29C
08/03/2018	8077 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.482,81		30.304,75D	43.616,48C
08/03/2018	8078 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	591,70		30.896,45D	43.024,78C
09/03/2018	8079 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.315,32		35.211,77D	38.709,46C
09/03/2018	8080 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	52,50		35.264,27D	38.656,96C
09/03/2018	8081 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	129,30		35.393,57D	38.527,66C
09/03/2018	8082 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	690,00		36.083,57D	37.837,66C
09/03/2018	8083 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	950,00		37.033,57D	36.887,66C
12/03/2018	8084 COMPRA DE PRODUTOS	1225	59,51		37.093,08D	36.828,15C
12/03/2018	8085 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	310,51		37.403,59D	36.517,64C
12/03/2018	8086 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	230,51		37.634,10D	36.287,13C
12/03/2018	8087 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	466,88		38.100,98D	35.820,25C
12/03/2018	8088 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	160,10		38.261,08D	35.660,15C
12/03/2018	8089 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	490,00		38.751,08D	35.170,15C
12/03/2018	8090 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	172,00		38.923,08D	34.998,15C
13/03/2018	8091 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	224,18		39.147,26D	34.773,97C
13/03/2018	8092 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	92,26		39.239,52D	34.681,71C
13/03/2018	8093 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	767,14		40.006,66D	33.914,57C
13/03/2018	8094 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	163,10		40.169,76D	33.751,47C
13/03/2018	8095 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	354,98		40.524,74D	33.396,49C
13/03/2018	8096 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	370,55		40.895,29D	33.025,94C
14/03/2018	8097 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	177,27		41.072,56D	32.848,67C
14/03/2018	8098 COMPRA DE PRODUTOS	1225	825,60		41.898,16D	32.023,07C
14/03/2018	8099 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	697,59		42.595,75D	31.325,48C
14/03/2018	8100 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	543,20		43.138,95D	30.782,28C
15/03/2018	8101 COMPRA DE PRODUTOS	1225	366,68		43.505,63D	30.415,60C
15/03/2018	8102 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	604,87		44.110,50D	29.810,73C
15/03/2018	8103 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	325,01		44.435,51D	29.485,72C
15/03/2018	8104 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	801,76		45.237,27D	28.683,96C
15/03/2018	8105 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.673,70		47.910,97D	26.010,26C
15/03/2018	8106 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	133,75		48.044,72D	25.876,51C
15/03/2018	8107 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	873,35		48.918,07D	25.003,16C
15/03/2018	8108 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	180,80		49.098,87D	24.822,36C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
15/03/2018	8109 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.409,52		58.508,39D	15.412,84C
16/03/2018	8110 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.440,87		62.949,26D	10.971,97C
16/03/2018	8111 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	347,12		63.296,38D	10.624,85C
16/03/2018	8112 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	51,76		63.348,14D	10.573,09C
16/03/2018	8113 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	598,09		63.946,23D	9.975,00C
16/03/2018	8114 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	675,00		64.621,23D	9.300,00C
17/03/2018	8115 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	827,85		65.449,08D	8.472,15C
19/03/2018	8116 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	142,20		65.591,28D	8.329,95C
20/03/2018	8117 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	601,23		66.192,51D	7.728,72C
20/03/2018	8118 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	54,00		66.246,51D	7.674,72C
20/03/2018	8119 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	409,38		66.655,89D	7.265,34C
21/03/2018	8120 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	281,04		66.936,93D	6.984,30C
21/03/2018	8121 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	733,28		67.670,21D	6.251,02C
21/03/2018	8122 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	324,70		67.994,91D	5.926,32C
21/03/2018	8123 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	276,90		68.271,81D	5.649,42C
21/03/2018	8124 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	264,96		68.536,77D	5.384,46C
21/03/2018	8125 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	560,96		69.097,73D	4.823,50C
21/03/2018	8126 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	1.519,81		70.617,54D	3.303,69C
21/03/2018	8127 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	404,97		71.022,51D	2.898,72C
21/03/2018	8128 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	328,59		71.351,10D	2.570,13C
22/03/2018	8129 COMPRA DE PRODUTOS	1225	790,13		72.141,23D	1.780,00C
22/03/2018	8130 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	987,19		73.128,42D	792,81C
22/03/2018	8131 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	229,17		73.357,59D	563,64C
22/03/2018	8132 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.561,06		74.918,65D	997,42D
22/03/2018	8133 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.161,00		77.079,65D	3.158,42D
22/03/2018	8134 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	50,50		77.130,15D	3.208,92D
22/03/2018	8135 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	79,50		77.209,65D	3.288,42D
22/03/2018	8136 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.595,32		86.804,97D	12.883,74D
23/03/2018	8137 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	235,10		87.040,07D	13.118,84D
23/03/2018	8138 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	459,05		87.499,12D	13.577,89D
23/03/2018	8139 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.049,10		96.548,22D	22.626,99D
23/03/2018	8140 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	890,00		97.438,22D	23.516,99D
23/03/2018	8141 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	381,40		97.819,62D	23.898,39D
26/03/2018	8142 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.584,27		99.403,89D	25.482,66D
26/03/2018	8143 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.293,65		100.697,54D	26.776,31D
26/03/2018	8144 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	210,40		100.907,94D	26.986,71D
26/03/2018	8145 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	75,31		100.983,25D	27.062,02D
26/03/2018	8146 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	34,02		101.017,27D	27.096,04D
26/03/2018	8147 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	610,28		101.627,55D	27.706,32D
26/03/2018	8148 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	183,73		101.811,28D	27.890,05D
26/03/2018	8149 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	101,00		101.912,28D	27.991,05D
26/03/2018	8150 COMPRA DE PRODUTOS	1225	239,00		102.151,28D	28.230,05D
27/03/2018	8152 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	335,04		102.486,32D	28.565,09D
27/03/2018	8153 COMPRA DE PRODUTOS	1225	40,00		102.526,32D	28.605,09D
27/03/2018	8154 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	69,60		102.595,92D	28.674,69D
27/03/2018	8155 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.342,18		111.938,10D	38.016,87D
27/03/2018	8156 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	69,60		112.007,70D	38.086,47D
28/03/2018	8157 COMPRA DE PRODUTOS	1225	30,00		112.037,70D	38.116,47D
28/03/2018	8158 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	289,74		112.327,44D	38.406,21D
28/03/2018	8159 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.032,25		113.359,69D	39.438,46D
28/03/2018	8160 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	315,84		113.675,53D	39.754,30D
28/03/2018	8161 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	292,60		113.968,13D	40.046,90D
28/03/2018	8162 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	630,00		114.598,13D	40.676,90D
28/03/2018	8163 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	741,69		115.339,82D	41.418,59D
28/03/2018	8164 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	44,28		115.384,10D	41.462,87D
29/03/2018	8165 COMPRA DE PRODUTOS	1225	791,00		116.175,10D	42.253,87D
29/03/2018	8166 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	94,15		116.269,25D	42.348,02D
29/03/2018	8167 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.189,65		117.458,90D	43.537,67D
29/03/2018	8168 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	501,61		117.960,51D	44.039,28D
29/03/2018	8169 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	169,50		118.130,01D	44.208,78D
29/03/2018	8170 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	710,58		118.840,59D	44.919,36D
29/03/2018	8171 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.158,20		120.998,79D	47.077,56D
29/03/2018	8172 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.353,75		124.352,54D	50.431,31D
30/03/2018	8176 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	133,06		124.485,60D	50.564,37D
31/03/2018	8177 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	90,00		124.575,60D	50.654,37D
31/03/2018	8178 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	483,03		125.058,63D	51.137,40D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
31/03/2018	34764 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		114.818,46	10.240,17D	63.681,06C
02/04/2018	8179 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	498,03		498,03D	63.183,03C
02/04/2018	8180 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	264,00		762,03D	62.919,03C
03/04/2018	8182 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	69,60		831,63D	62.849,43C
04/04/2018	8183 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	134,53		966,16D	62.714,90C
04/04/2018	8184 COMPRA DE PRODUTOS	1225	205,20		1.171,36D	62.509,70C
04/04/2018	8185 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.347,64		6.519,00D	57.162,06C
04/04/2018	8186 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	211,50		6.730,50D	56.950,56C
04/04/2018	8187 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.629,63		8.360,13D	55.320,93C
04/04/2018	8188 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	682,84		9.042,97D	54.638,09C
04/04/2018	8189 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	567,02		9.609,99D	54.071,07C
05/04/2018	8190 COMPRA DE PRODUTOS	1225	660,34		10.270,33D	53.410,73C
05/04/2018	8191 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	843,25		11.113,58D	52.567,48C
05/04/2018	8192 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	804,06		11.917,64D	51.763,42C
05/04/2018	8193 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	263,38		12.181,02D	51.500,04C
05/04/2018	8194 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.557,10		13.738,12D	49.942,94C
05/04/2018	8195 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	221,20		13.959,32D	49.721,74C
05/04/2018	8196 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	291,20		14.250,52D	49.430,54C
05/04/2018	8197 COMPRA DE PRODUTOS	1225	80,00		14.330,52D	49.350,54C
05/04/2018	8198 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	620,00		14.950,52D	48.730,54C
05/04/2018	8199 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	625,00		15.575,52D	48.105,54C
05/04/2018	8200 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.481,54		25.057,06D	38.624,00C
05/04/2018	8201 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.071,68		26.128,74D	37.552,32C
06/04/2018	8202 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	98,40		26.227,14D	37.453,92C
09/04/2018	8203 COMPRA DE PRODUTOS	1225	203,02		26.430,16D	37.250,90C
09/04/2018	8204 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	123,17		26.553,33D	37.127,73C
09/04/2018	8205 COMPRA DE PRODUTOS	1225	40,00		26.593,33D	37.087,73C
09/04/2018	8206 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	431,33		27.024,66D	36.656,40C
09/04/2018	8207 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.435,09		36.459,75D	27.221,31C
10/04/2018	8208 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	52,50		36.512,25D	27.168,81C
10/04/2018	8209 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	110,00		36.622,25D	27.058,81C
10/04/2018	8210 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	122,94		36.745,19D	26.935,87C
10/04/2018	8211 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	405,00		37.150,19D	26.530,87C
11/04/2018	8212 COMPRA DE PRODUTOS	1225	582,20		37.732,39D	25.948,67C
11/04/2018	8213 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	762,92		38.495,31D	25.185,75C
11/04/2018	8214 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	555,66		39.050,97D	24.630,09C
11/04/2018	8215 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	24,73		39.075,70D	24.605,36C
11/04/2018	8216 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.654,93		40.730,63D	22.950,43C
11/04/2018	8217 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	162,00		40.892,63D	22.788,43C
11/04/2018	8218 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	483,35		41.375,98D	22.305,08C
11/04/2018	8219 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	356,80		41.732,78D	21.948,28C
12/04/2018	8220 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	346,98		42.079,76D	21.601,30C
12/04/2018	8221 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.181,00		44.260,76D	19.420,30C
12/04/2018	8222 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	312,20		44.572,96D	19.108,10C
12/04/2018	8223 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.425,00		45.997,96D	17.683,10C
13/04/2018	8224 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.573,18		51.571,14D	12.109,92C
13/04/2018	8225 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	59,10		51.630,24D	12.050,82C
13/04/2018	8226 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.126,93		53.757,17D	9.923,89C
16/04/2018	8227 COMPRA DE PRODUTOS	1225	319,10		54.076,27D	9.604,79C
16/04/2018	8228 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	560,45		54.636,72D	9.044,34C
16/04/2018	8229 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	55,00		54.691,72D	8.989,34C
16/04/2018	8230 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	444,72		55.136,44D	8.544,62C
16/04/2018	8231 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	46,80		55.183,24D	8.497,82C
16/04/2018	8232 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.888,14		61.071,38D	2.609,68C
17/04/2018	8233 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	539,13		61.610,51D	2.070,55C
17/04/2018	8234 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	982,18		62.592,69D	1.088,37C
17/04/2018	8235 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	374,76		62.967,45D	713,61C
17/04/2018	8236 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	282,00		63.249,45D	431,61C
17/04/2018	8237 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	298,27		63.547,72D	133,34C
17/04/2018	8238 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	22,00		63.569,72D	111,34C
17/04/2018	8239 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	21,90		63.591,62D	89,44C
18/04/2018	8240 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	100,00		63.691,62D	10,56D
19/04/2018	8241 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.644,62		65.336,24D	1.655,18D
19/04/2018	8242 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.579,20		66.915,44D	3.234,38D
19/04/2018	8243 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	18,71		66.934,15D	3.253,09D
19/04/2018	8244 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	371,67		67.305,82D	3.624,76D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
19/04/2018	8245 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.346,90		69.652,72D	5.971,66D
19/04/2018	8246 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	320,00		69.972,72D	6.291,66D
19/04/2018	8247 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	333,34		70.306,06D	6.625,00D
19/04/2018	8248 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	501,03		70.807,09D	7.126,03D
20/04/2018	8249 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	194,77		71.001,86D	7.320,80D
20/04/2018	8250 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.666,62		74.668,48D	10.987,42D
20/04/2018	8251 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	312,20		74.980,68D	11.299,62D
20/04/2018	8252 COMPRA DE PRODUTOS	1225	40,00		75.020,68D	11.339,62D
20/04/2018	8253 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	170,40		75.191,08D	11.510,02D
23/04/2018	8254 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	248,52		75.439,60D	11.758,54D
23/04/2018	8255 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	311,97		75.751,57D	12.070,51D
23/04/2018	8256 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	227,66		75.979,23D	12.298,17D
23/04/2018	8257 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	906,56		76.885,79D	13.204,73D
23/04/2018	8258 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	10,82		76.896,61D	13.215,55D
23/04/2018	8259 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.513,71		86.410,32D	22.729,26D
24/04/2018	8260 COMPRA DE PRODUTOS	1225	820,90		87.231,22D	23.550,16D
24/04/2018	8261 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	308,81		87.540,03D	23.858,97D
24/04/2018	8262 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	354,32		87.894,35D	24.213,29D
25/04/2018	8263 COMPRA DE PRODUTOS	1225	50,00		87.944,35D	24.263,29D
25/04/2018	8264 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	966,68		88.911,03D	25.229,97D
25/04/2018	8265 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	832,26		89.743,29D	26.062,23D
25/04/2018	8266 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	276,90		90.020,19D	26.339,13D
25/04/2018	8267 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	625,96		90.646,15D	26.965,09D
25/04/2018	8268 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	766,08		91.412,23D	27.731,17D
26/04/2018	8269 COMPRA DE PRODUTOS	1225	288,42		91.700,65D	28.019,59D
26/04/2018	8270 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.335,12		93.035,77D	29.354,71D
26/04/2018	8271 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	241,17		93.276,94D	29.595,88D
26/04/2018	8272 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	447,52		93.724,46D	30.043,40D
26/04/2018	8273 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.662,00		96.386,46D	32.705,40D
26/04/2018	8274 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	119,50		96.505,96D	32.824,90D
26/04/2018	8275 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	8,01		96.513,97D	32.832,91D
26/04/2018	8276 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	231,04		96.745,01D	33.063,95D
26/04/2018	8277 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	201,60		96.946,61D	33.265,55D
26/04/2018	8278 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	64,35		97.010,96D	33.329,90D
26/04/2018	8279 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	517,52		97.528,48D	33.847,42D
26/04/2018	8280 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	258,05		97.786,53D	34.105,47D
27/04/2018	8281 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.175,38		103.961,91D	40.280,85D
27/04/2018	8282 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	25,20		103.987,11D	40.306,05D
27/04/2018	8283 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	425,00		104.412,11D	40.731,05D
27/04/2018	8284 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	117,54		104.529,65D	40.848,59D
27/04/2018	8285 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	13,79		104.543,44D	40.862,38D
27/04/2018	8286 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	10.668,90		115.212,34D	51.531,28D
30/04/2018	8290 COMPRA DE PRODUTOS	1225	282,01		115.494,35D	51.813,29D
30/04/2018	8291 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	453,35		115.947,70D	52.266,64D
30/04/2018	8292 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	120,64		116.068,34D	52.387,28D
30/04/2018	8293 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	888,27		116.956,61D	53.275,55D
30/04/2018	8294 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	294,78		117.251,39D	53.570,33D
30/04/2018	8295 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	52,45		117.303,84D	53.622,78D
30/04/2018	8296 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	238,60		117.542,44D	53.861,38D
30/04/2018	8297 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	77,64		117.620,08D	53.939,02D
30/04/2018	8299 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	405,00		118.025,08D	54.344,02D
30/04/2018	8300 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	166,82		118.191,90D	54.510,84D
30/04/2018	34765 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		106.921,13	11.270,77D	52.410,29C
02/05/2018	8301 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	978,84		978,84D	51.431,45C
02/05/2018	8302 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	720,80		1.699,64D	50.710,65C
02/05/2018	8303 COMPRA DE PRODUTOS	1225	357,20		2.056,84D	50.353,45C
03/05/2018	8305 COMPRA DE PRODUTOS	1225	125,88		2.182,72D	50.227,57C
03/05/2018	8306 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.652,00		4.834,72D	47.575,57C
03/05/2018	8307 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	95,60		4.930,32D	47.479,97C
03/05/2018	8308 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	15,65		4.945,97D	47.464,32C
03/05/2018	8309 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	220,67		5.166,64D	47.243,65C
03/05/2018	8310 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	255,50		5.422,14D	46.988,15C
03/05/2018	8311 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	18,90		5.441,04D	46.969,25C
03/05/2018	8312 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	207,04		5.648,08D	46.762,21C
03/05/2018	8313 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	712,86		6.360,94D	46.049,35C
04/05/2018	8314 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.492,04		10.852,98D	41.557,31C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
04/05/2018	8315 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	415,52		11.268,50D	41.141,79C
04/05/2018	8316 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	414,14		11.682,64D	40.727,65C
04/05/2018	8317 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	27,66		11.710,30D	40.699,99C
04/05/2018	8318 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	78,00		11.788,30D	40.621,99C
04/05/2018	8319 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	91,50		11.879,80D	40.530,49C
04/05/2018	8320 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	142,20		12.022,00D	40.388,29C
07/05/2018	8321 COMPRA DE PRODUTOS	1225	293,86		12.315,86D	40.094,43C
07/05/2018	8322 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	705,55		13.021,41D	39.388,88C
07/05/2018	8323 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	110,97		13.132,38D	39.277,91C
07/05/2018	8324 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	360,77		13.493,15D	38.917,14C
07/05/2018	8325 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	225,00		13.718,15D	38.692,14C
07/05/2018	8326 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	10.477,06		24.195,21D	28.215,08C
08/05/2018	8327 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	434,68		24.629,89D	27.780,40C
08/05/2018	8328 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	41,96		24.671,85D	27.738,44C
08/05/2018	8329 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	466,50		25.138,35D	27.271,94C
08/05/2018	8330 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	69,60		25.207,95D	27.202,34C
09/05/2018	8331 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	132,79		25.340,74D	27.069,55C
09/05/2018	8332 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	128,00		25.468,74D	26.941,55C
09/05/2018	8333 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	145,92		25.614,66D	26.795,63C
09/05/2018	8334 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	388,86		26.003,52D	26.406,77C
09/05/2018	8335 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	23,96		26.027,48D	26.382,81C
09/05/2018	8336 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	144,00		26.171,48D	26.238,81C
09/05/2018	8337 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	513,29		26.684,77D	25.725,52C
10/05/2018	8338 COMPRA DE PRODUTOS	1225	132,15		26.816,92D	25.593,37C
10/05/2018	8339 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	275,39		27.092,31D	25.317,98C
10/05/2018	8340 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.649,52		28.741,83D	23.668,46C
10/05/2018	8341 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.395,40		30.137,23D	22.273,06C
10/05/2018	8342 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	799,00		30.936,23D	21.474,06C
10/05/2018	8343 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	710,00		31.646,23D	20.764,06C
10/05/2018	8344 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	605,00		32.251,23D	20.159,06C
10/05/2018	8345 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	657,14		32.908,37D	19.501,92C
10/05/2018	8346 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	171,19		33.079,56D	19.330,73C
10/05/2018	8347 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.853,40		34.932,96D	17.477,33C
10/05/2018	8348 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	62,14		34.995,10D	17.415,19C
11/05/2018	8349 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.424,60		39.419,70D	12.990,59C
11/05/2018	8350 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	255,50		39.675,20D	12.735,09C
11/05/2018	8351 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	90,00		39.765,20D	12.645,09C
11/05/2018	8352 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	74,00		39.839,20D	12.571,09C
11/05/2018	8353 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	106,80		39.946,00D	12.464,29C
12/05/2018	8354 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	338,88		40.284,88D	12.125,41C
14/05/2018	8355 COMPRA DE PRODUTOS	1225	526,20		40.811,08D	11.599,21C
14/05/2018	8356 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	657,08		41.468,16D	10.942,13C
14/05/2018	8357 COMPRA DE PRODUTOS	1225	966,80		42.434,96D	9.975,33C
14/05/2018	8358 COMPRA DE PRODUTOS	1225	60,00		42.494,96D	9.915,33C
14/05/2018	8359 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	249,26		42.744,22D	9.666,07C
14/05/2018	8360 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	933,83		43.678,05D	8.732,24C
14/05/2018	8361 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.048,43		44.726,48D	7.683,81C
14/05/2018	8362 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	10.368,18		55.094,66D	2.684,37D
15/05/2018	8363 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	217,02		55.311,68D	2.901,39D
15/05/2018	8364 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	50,00		55.361,68D	2.951,39D
15/05/2018	8365 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	262,63		55.624,31D	3.214,02D
15/05/2018	8366 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	118,08		55.742,39D	3.332,10D
15/05/2018	8367 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.017,64		56.760,03D	4.349,74D
16/05/2018	8368 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	179,38		56.939,41D	4.529,12D
16/05/2018	8369 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	532,50		57.471,91D	5.061,62D
16/05/2018	8370 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	729,34		58.201,25D	5.790,96D
16/05/2018	8371 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	117,62		58.318,87D	5.908,58D
16/05/2018	8372 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	183,48		58.502,35D	6.092,06D
16/05/2018	8373 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	291,03		58.793,38D	6.383,09D
16/05/2018	8374 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	681,43		59.474,81D	7.064,52D
16/05/2018	8375 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	55,00		59.529,81D	7.119,52D
16/05/2018	8376 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	213,23		59.743,04D	7.332,75D
16/05/2018	8377 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	20,16		59.763,20D	7.352,91D
17/05/2018	8378 COMPRA DE PRODUTOS	1225	504,54		60.267,74D	7.857,45D
17/05/2018	8379 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	416,32		60.684,06D	8.273,77D
17/05/2018	8380 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.128,40		62.812,46D	10.402,17D
17/05/2018	8381 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	95,60		62.908,06D	10.497,77D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
17/05/2018	8382 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	405,00		63.313,06D	10.902,77D
17/05/2018	8383 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	15,18		63.328,24D	10.917,95D
17/05/2018	8384 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	345,76		63.674,00D	11.263,71D
17/05/2018	8385 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	886,99		64.560,99D	12.150,70D
18/05/2018	8386 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	96,18		64.657,17D	12.246,88D
18/05/2018	8387 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.259,52		68.916,69D	16.506,40D
18/05/2018	8388 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	94,00		69.010,69D	16.600,40D
18/05/2018	8389 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	555,00		69.565,69D	17.155,40D
18/05/2018	8390 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	61,20		69.626,89D	17.216,60D
18/05/2018	8391 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9,90		69.636,79D	17.226,50D
21/05/2018	8392 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	14,41		69.651,20D	17.240,91D
21/05/2018	8393 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.628,16		79.279,36D	26.869,07D
22/05/2018	8394 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	505,09		79.784,45D	27.374,16D
22/05/2018	8395 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	226,63		80.011,08D	27.600,79D
23/05/2018	8396 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	94,00		80.105,08D	27.694,79D
23/05/2018	8397 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	150,47		80.255,55D	27.845,26D
24/05/2018	8398 COMPRA DE PRODUTOS	1225	194,12		80.449,67D	28.039,38D
24/05/2018	8399 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	443,76		80.893,43D	28.483,14D
24/05/2018	8400 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.645,80		82.539,23D	30.128,94D
24/05/2018	8401 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	76,48		82.615,71D	30.205,42D
24/05/2018	8402 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	252,13		82.867,84D	30.457,55D
25/05/2018	8403 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.664,09		87.531,93D	35.121,64D
25/05/2018	8404 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.570,00		89.101,93D	36.691,64D
28/05/2018	8405 COMPRA DE PRODUTOS	1225	3.427,99		92.529,92D	40.119,63D
28/05/2018	8406 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.620,54		94.150,46D	41.740,17D
28/05/2018	8407 COMPRA DE PRODUTOS	1225	805,70		94.956,16D	42.545,87D
28/05/2018	8408 COMPRA DE PRODUTOS	1225	50,00		95.006,16D	42.595,87D
28/05/2018	8409 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	547,26		95.553,42D	43.143,13D
28/05/2018	8410 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.134,64		96.688,06D	44.277,77D
28/05/2018	8411 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	847,94		97.536,00D	45.125,71D
28/05/2018	8412 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.377,97		105.913,97D	53.503,68D
29/05/2018	8413 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	666,21		106.580,18D	54.169,89D
29/05/2018	8414 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	484,00		107.064,18D	54.653,89D
30/05/2018	8415 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	159,24		107.223,42D	54.813,13D
30/05/2018	8416 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.356,70		108.580,12D	56.169,83D
30/05/2018	8417 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	47,80		108.627,92D	56.217,63D
30/05/2018	8418 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	90,00		108.717,92D	56.307,63D
30/05/2018	8420 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	459,75		109.177,67D	56.767,38D
31/05/2018	34766 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		107.317,43	1.860,24D	50.550,05C
01/06/2018	8424 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	207,64		207,64D	50.342,41C
01/06/2018	8425 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	159,59		367,23D	50.182,82C
01/06/2018	8426 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	332,00		699,23D	49.850,82C
01/06/2018	8427 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	52,50		751,73D	49.798,32C
01/06/2018	8428 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	27,50		779,23D	49.770,82C
01/06/2018	8429 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	265,00		1.044,23D	49.505,82C
04/06/2018	8431 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.655,96		9.700,19D	40.849,86C
04/06/2018	8432 COMPRA DE PRODUTOS	1225	243,20		9.943,39D	40.606,66C
04/06/2018	8433 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	259,64		10.203,03D	40.347,02C
05/06/2018	8434 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	287,70		10.490,73D	40.059,32C
06/06/2018	8435 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	456,56		10.947,29D	39.602,76C
06/06/2018	8436 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	768,20		11.715,49D	38.834,56C
06/06/2018	8437 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	47,09		11.762,58D	38.787,47C
06/06/2018	8438 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	657,27		12.419,85D	38.130,20C
07/06/2018	8439 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.964,50		14.384,35D	36.165,70C
07/06/2018	8440 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	497,21		14.881,56D	35.668,49C
07/06/2018	8441 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.110,61		15.992,17D	34.557,88C
08/06/2018	8442 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.582,04		20.574,21D	29.975,84C
08/06/2018	8443 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	143,63		20.717,84D	29.832,21C
08/06/2018	8444 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	282,27		21.000,11D	29.549,94C
08/06/2018	8445 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	36,60		21.036,71D	29.513,34C
08/06/2018	8446 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.141,44		22.178,15D	28.371,90C
08/06/2018	8448 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	277,20		22.455,35D	28.094,70C
08/06/2018	8449 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	704,00		23.159,35D	27.390,70C
08/06/2018	8450 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	595,00		23.754,35D	26.795,70C
08/06/2018	8451 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	740,00		24.494,35D	26.055,70C
10/06/2018	8452 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	284,70		24.779,05D	25.771,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
11/06/2018	8453 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.019,82		25.798,87D	24.751,18C
11/06/2018	8454 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	100,00		25.898,87D	24.651,18C
11/06/2018	8455 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	482,24		26.381,11D	24.168,94C
11/06/2018	8456 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.099,48		33.480,59D	17.069,46C
12/06/2018	8457 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	756,95		34.237,54D	16.312,51C
12/06/2018	8458 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	289,64		34.527,18D	16.022,87C
12/06/2018	8459 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	140,24		34.667,42D	15.882,63C
13/06/2018	8460 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	420,60		35.088,02D	15.462,03C
13/06/2018	8461 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	791,50		35.879,52D	14.670,53C
14/06/2018	8462 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.331,70		37.211,22D	13.338,83C
14/06/2018	8463 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.492,63		40.703,85D	9.846,20C
14/06/2018	8464 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.879,59		49.583,44D	966,61C
14/06/2018	8465 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	905,00		50.488,44D	61,61C
15/06/2018	8466 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	93,33		50.581,77D	31,72D
15/06/2018	8467 COMPRA DE PRODUTOS	1225	88,80		50.670,57D	120,52D
15/06/2018	8468 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	313,70		50.984,27D	434,22D
15/06/2018	8469 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	729,46		51.713,73D	1.163,68D
15/06/2018	8470 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	277,20		51.990,93D	1.440,88D
15/06/2018	8471 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	405,00		52.395,93D	1.845,88D
15/06/2018	8472 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.728,42		54.124,35D	3.574,30D
16/06/2018	8473 COMPRA DE PRODUTOS	1225	60,00		54.184,35D	3.634,30D
16/06/2018	8474 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.305,31		56.489,66D	5.939,61D
16/06/2018	8475 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	1.672,80		58.162,46D	7.612,41D
16/06/2018	8476 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	446,88		58.609,34D	8.059,29D
18/06/2018	8477 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	352,75		58.962,09D	8.412,04D
18/06/2018	8478 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	195,07		59.157,16D	8.607,11D
18/06/2018	8479 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.212,95		67.370,11D	16.820,06D
18/06/2018	8480 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	325,20		67.695,31D	17.145,26D
18/06/2018	8481 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	70,13		67.765,44D	17.215,39D
19/06/2018	8482 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	400,42		68.165,86D	17.615,81D
20/06/2018	8483 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	284,20		68.450,06D	17.900,01D
20/06/2018	8484 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	70,13		68.520,19D	17.970,14D
20/06/2018	8485 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.158,42		69.678,61D	19.128,56D
20/06/2018	8486 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	167,70		69.846,31D	19.296,26D
20/06/2018	8487 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	238,78		70.085,09D	19.535,04D
21/06/2018	8488 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	599,72		70.684,81D	20.134,76D
21/06/2018	8489 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	381,71		71.066,52D	20.516,47D
21/06/2018	8490 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	618,18		71.684,70D	21.134,65D
21/06/2018	8491 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	310,00		71.994,70D	21.444,65D
21/06/2018	8492 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	405,11		72.399,81D	21.849,76D
22/06/2018	8493 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	7,25		72.407,06D	21.857,01D
23/06/2018	8494 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	580,00		72.987,06D	22.437,01D
25/06/2018	8495 COMPRA DE PRODUTOS	1225	278,91		73.265,97D	22.715,92D
25/06/2018	8496 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	873,39		74.139,36D	23.589,31D
25/06/2018	8497 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	620,92		74.760,28D	24.210,23D
25/06/2018	8498 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	28,19		74.788,47D	24.238,42D
25/06/2018	8499 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.967,90		80.756,37D	30.206,32D
26/06/2018	8500 COMPRA DE PRODUTOS	1225	989,10		81.745,47D	31.195,42D
26/06/2018	8501 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	540,34		82.285,81D	31.735,76D
26/06/2018	8502 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	888,22		83.174,03D	32.623,98D
26/06/2018	8503 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	390,24		83.564,27D	33.014,22D
26/06/2018	8504 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	11,59		83.575,86D	33.025,81D
27/06/2018	8505 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	297,54		83.873,40D	33.323,35D
27/06/2018	8506 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.786,30		86.659,70D	36.109,65D
27/06/2018	8507 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	79,20		86.738,90D	36.188,85D
27/06/2018	8508 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	526,03		87.264,93D	36.714,88D
27/06/2018	8509 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	319,66		87.584,59D	37.034,54D
27/06/2018	8510 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	68,44		87.653,03D	37.102,98D
28/06/2018	8511 COMPRA DE PRODUTOS	1225	389,39		88.042,42D	37.492,37D
28/06/2018	8512 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	432,25		88.474,67D	37.924,62D
28/06/2018	8513 COMPRA DE PRODUTOS	1225	132,00		88.606,67D	38.056,62D
29/06/2018	8514 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	12.235,75		100.842,42D	50.292,37D
29/06/2018	8515 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	59,20		100.901,62D	50.351,57D
29/06/2018	8516 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.316,50		103.218,12D	52.668,07D
29/06/2018	8517 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	26,40		103.244,52D	52.694,47D
29/06/2018	8518 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	161,00		103.405,52D	52.855,47D
29/06/2018	8519 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	69,60		103.475,12D	52.925,07D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
30/06/2018	8523 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.925,62		113.400,74D	62.850,69D
30/06/2018	8524 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	48,66		113.449,40D	62.899,35D
30/06/2018	34767 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		104.045,77	9.403,63D	41.146,42C
01/07/2018	8525 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	108,76		108,76D	41.037,66C
01/07/2018	8526 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	242,86		351,62D	40.794,80C
02/07/2018	8527 COMPRA DE PRODUTOS	1225	23,24		374,86D	40.771,56C
02/07/2018	8528 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	911,18		1.286,04D	39.860,38C
02/07/2018	8529 COMPRA DE PRODUTOS	1225	50,00		1.336,04D	39.810,38C
02/07/2018	8530 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	57,57		1.393,61D	39.752,81C
02/07/2018	8531 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.361,06		2.754,67D	38.391,75C
03/07/2018	8533 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	29,88		2.784,55D	38.361,87C
03/07/2018	8534 COMPRA DE PRODUTOS	1225	338,20		3.122,75D	38.023,67C
03/07/2018	8535 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	334,09		3.456,84D	37.689,58C
03/07/2018	8536 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	216,12		3.672,96D	37.473,46C
03/07/2018	8537 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	619,39		4.292,35D	36.854,07C
03/07/2018	8538 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	101,25		4.393,60D	36.752,82C
03/07/2018	8539 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	931,88		5.325,48D	35.820,94C
03/07/2018	8540 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	322,00		5.647,48D	35.498,94C
04/07/2018	8541 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	786,04		6.433,52D	34.712,90C
04/07/2018	8542 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	538,84		6.972,36D	34.174,06C
04/07/2018	8543 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	511,32		7.483,68D	33.662,74C
04/07/2018	8544 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	101,00		7.584,68D	33.561,74C
04/07/2018	8546 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	95,00		7.679,68D	33.466,74C
05/07/2018	8547 COMPRA DE PRODUTOS	1225	479,44		8.159,12D	32.987,30C
05/07/2018	8548 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	158,26		8.317,38D	32.829,04C
05/07/2018	8549 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.959,80		10.277,18D	30.869,24C
05/07/2018	8550 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	131,60		10.408,78D	30.737,64C
05/07/2018	8551 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	425,00		10.833,78D	30.312,64C
05/07/2018	8552 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	315,49		11.149,27D	29.997,15C
05/07/2018	8553 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	778,25		11.927,52D	29.218,90C
06/07/2018	8554 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	187,57		12.115,09D	29.031,33C
06/07/2018	8555 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	63,72		12.178,81D	28.967,61C
06/07/2018	8556 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	610,00		12.788,81D	28.357,61C
06/07/2018	8557 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	625,00		13.413,81D	27.732,61C
06/07/2018	8558 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	875,00		14.288,81D	26.857,61C
06/07/2018	8559 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	645,00		14.933,81D	26.212,61C
06/07/2018	8560 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	1.946,18		16.879,99D	24.266,43C
06/07/2018	8561 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.534,07		26.414,06D	14.732,36C
07/07/2018	8562 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	295,74		26.709,80D	14.436,62C
09/07/2018	8563 COMPRA DE PRODUTOS	1225	421,04		27.130,84D	14.015,58C
09/07/2018	8564 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	244,66		27.375,50D	13.770,92C
09/07/2018	8565 COMPRA DE PRODUTOS	1225	50,00		27.425,50D	13.720,92C
09/07/2018	8566 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	45,65		27.471,15D	13.675,27C
09/07/2018	8567 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	257,74		27.728,89D	13.417,53C
10/07/2018	8568 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	11,44		27.740,33D	13.406,09C
10/07/2018	8569 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	266,76		28.007,09D	13.139,33C
10/07/2018	8570 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	57,08		28.064,17D	13.082,25C
10/07/2018	8571 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	510,16		28.574,33D	12.572,09C
10/07/2018	8572 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	635,35		29.209,68D	11.936,74C
10/07/2018	8573 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	618,26		29.827,94D	11.318,48C
10/07/2018	8574 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	232,08		30.060,02D	11.086,40C
10/07/2018	8575 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	237,97		30.297,99D	10.848,43C
11/07/2018	8576 COMPRA DE PRODUTOS	1225	860,00		31.157,99D	9.988,43C
11/07/2018	8577 COMPRA DE PRODUTOS	1225	492,60		31.650,59D	9.495,83C
11/07/2018	8578 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	305,42		31.956,01D	9.190,41C
11/07/2018	8579 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	890,00		32.846,01D	8.300,41C
11/07/2018	8580 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	405,00		33.251,01D	7.895,41C
12/07/2018	8581 COMPRA DE PRODUTOS	1225	113,43		33.364,44D	7.781,98C
12/07/2018	8582 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	853,78		34.218,22D	6.928,20C
12/07/2018	8583 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	37,08		34.255,30D	6.891,12C
12/07/2018	8584 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.664,30		35.919,60D	5.226,82C
12/07/2018	8585 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	266,40		36.186,00D	4.960,42C
13/07/2018	8586 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	17,60		36.203,60D	4.942,82C
13/07/2018	8587 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.467,90		41.671,50D	525,08D
13/07/2018	8588 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	70,50		41.742,00D	595,58D
13/07/2018	8589 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	146,00		41.888,00D	741,58D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
13/07/2018	8590 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.741,67		51.629,67D	10.483,25D
13/07/2018	8591 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	778,47		52.408,14D	11.261,72D
14/07/2018	8592 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	689,82		53.097,96D	11.951,54D
14/07/2018	8593 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	64,28		53.162,24D	12.015,82D
16/07/2018	8594 COMPRA DE PRODUTOS	1225	613,78		53.776,02D	12.629,60D
16/07/2018	8595 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	657,42		54.433,44D	13.287,02D
16/07/2018	8596 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	405,00		54.838,44D	13.692,02D
17/07/2018	8597 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	367,35		55.205,79D	14.059,37D
17/07/2018	8598 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.040,80		56.246,59D	15.100,17D
17/07/2018	8599 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	160,00		56.406,59D	15.260,17D
18/07/2018	8600 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	159,90		56.566,49D	15.420,07D
18/07/2018	8601 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	74,00		56.640,49D	15.494,07D
18/07/2018	8602 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	282,61		56.923,10D	15.776,68D
18/07/2018	8603 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	46,00		56.969,10D	15.822,68D
18/07/2018	8604 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	94,00		57.063,10D	15.916,68D
18/07/2018	8605 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	729,56		57.792,66D	16.646,24D
18/07/2018	8606 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.741,67		67.534,33D	26.387,91D
18/07/2018	8607 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	778,47		68.312,80D	27.166,38D
19/07/2018	8608 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	11,94		68.324,74D	27.178,32D
19/07/2018	8609 COMPRA DE PRODUTOS	1225	513,97		68.838,71D	27.692,29D
19/07/2018	8610 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	580,28		69.418,99D	28.272,57D
19/07/2018	8611 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.286,10		70.705,09D	29.558,67D
19/07/2018	8612 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	39,60		70.744,69D	29.598,27D
19/07/2018	8613 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	397,84		71.142,53D	29.996,11D
19/07/2018	8614 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	31,39		71.173,92D	30.027,50D
19/07/2018	8615 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.793,56		80.967,48D	39.821,06D
19/07/2018	8616 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.370,75		82.338,23D	41.191,81D
20/07/2018	8617 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.919,74		87.257,97D	46.111,55D
20/07/2018	8618 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	266,61		87.524,58D	46.378,16D
20/07/2018	8619 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	212,43		87.737,01D	46.590,59D
20/07/2018	8620 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	306,60		88.043,61D	46.897,19D
20/07/2018	8621 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	104,70		88.148,31D	47.001,89D
21/07/2018	8622 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	988,98		89.137,29D	47.990,87D
21/07/2018	8623 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	75,80		89.213,09D	48.066,67D
21/07/2018	8624 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	287,47		89.500,56D	48.354,14D
23/07/2018	8625 COMPRA DE PRODUTOS	1225	493,00		89.993,56D	48.847,14D
23/07/2018	8626 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	624,91		90.618,47D	49.472,05D
23/07/2018	8627 COMPRA DE PRODUTOS	1225	46,00		90.664,47D	49.518,05D
23/07/2018	8628 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	276,42		90.940,89D	49.794,47D
23/07/2018	8629 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	500,00		91.440,89D	50.294,47D
23/07/2018	8630 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	425,00		91.865,89D	50.719,47D
23/07/2018	8631 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	522,50		92.388,39D	51.241,97D
24/07/2018	8632 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	421,64		92.810,03D	51.663,61D
24/07/2018	8633 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	57,08		92.867,11D	51.720,69D
24/07/2018	8634 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	630,95		93.498,06D	52.351,64D
24/07/2018	8635 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	126,00		93.624,06D	52.477,64D
25/07/2018	8636 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	398,24		94.022,30D	52.875,88D
25/07/2018	8637 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	484,40		94.506,70D	53.360,28D
25/07/2018	8638 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.617,05		103.123,75D	61.977,33D
26/07/2018	8639 COMPRA DE PRODUTOS	1225	353,74		103.477,49D	62.331,07D
26/07/2018	8640 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	528,56		104.006,05D	62.859,63D
26/07/2018	8641 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	267,67		104.273,72D	63.127,30D
26/07/2018	8642 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.284,85		105.558,57D	64.412,15D
26/07/2018	8643 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.265,00		107.823,57D	66.677,15D
26/07/2018	8644 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	66,00		107.889,57D	66.743,15D
26/07/2018	8645 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	457,32		108.346,89D	67.200,47D
26/07/2018	8646 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	447,56		108.794,45D	67.648,03D
27/07/2018	8647 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.952,92		112.747,37D	71.600,95D
27/07/2018	8648 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	785,00		113.532,37D	72.385,95D
28/07/2018	8649 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	78,39		113.610,76D	72.464,34D
30/07/2018	8653 COMPRA DE PRODUTOS	1225	320,32		113.931,08D	72.784,66D
30/07/2018	8654 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	67,89		113.998,97D	72.852,55D
31/07/2018	8655 COMPRA DE PRODUTOS	1225	290,00		114.288,97D	73.142,55D
31/07/2018	8656 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	211,20		114.500,17D	73.353,75D
31/07/2018	34768 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		103.757,80	10.742,37D	30.404,05C
01/08/2018	8657 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	797,54		797,54D	29.606,51C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
01/08/2018	8658 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	471,36		1.268,90D	29.135,15C
01/08/2018	8659 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	121,89		1.390,79D	29.013,26C
01/08/2018	8660 COMPRA DE PRODUTOS	1225	543,40		1.934,19D	28.469,86C
01/08/2018	8661 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	83,95		2.018,14D	28.385,91C
01/08/2018	8662 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	62,85		2.080,99D	28.323,06C
01/08/2018	8663 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.493,30		3.574,29D	26.829,76C
01/08/2018	8664 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	39,60		3.613,89D	26.790,16C
02/08/2018	8666 COMPRA DE PRODUTOS	1225	446,64		4.060,53D	26.343,52C
02/08/2018	8667 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	790,99		4.851,52D	25.552,53C
02/08/2018	8668 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	413,13		5.264,65D	25.139,40C
02/08/2018	8669 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	275,62		5.540,27D	24.863,78C
02/08/2018	8670 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.082,43		6.622,70D	23.781,35C
02/08/2018	8671 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	565,00		7.187,70D	23.216,35C
02/08/2018	8672 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	785,00		7.972,70D	22.431,35C
02/08/2018	8674 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	178,50		8.151,20D	22.252,85C
02/08/2018	8675 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	341,54		8.492,74D	21.911,31C
03/08/2018	8676 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	17,60		8.510,34D	21.893,71C
03/08/2018	8677 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.547,35		13.057,69D	17.346,36C
03/08/2018	8678 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	397,60		13.455,29D	16.948,76C
03/08/2018	8679 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.936,76		22.392,05D	8.012,00C
04/08/2018	8680 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	86,78		22.478,83D	7.925,22C
06/08/2018	8681 COMPRA DE PRODUTOS	1225	640,49		23.119,32D	7.284,73C
06/08/2018	8682 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.102,70		24.222,02D	6.182,03C
06/08/2018	8683 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	411,62		24.633,64D	5.770,41C
06/08/2018	8684 COMPRA DE PRODUTOS	1225	135,00		24.768,64D	5.635,41C
06/08/2018	8685 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	405,00		25.173,64D	5.230,41C
07/08/2018	8686 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	679,75		25.853,39D	4.550,66C
07/08/2018	8687 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	148,00		26.001,39D	4.402,66C
07/08/2018	8688 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	230,00		26.231,39D	4.172,66C
07/08/2018	8689 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	466,87		26.698,26D	3.705,79C
07/08/2018	8690 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	111,76		26.810,02D	3.594,03C
08/08/2018	8691 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	29,94		26.839,96D	3.564,09C
08/08/2018	8692 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	459,01		27.298,97D	3.105,08C
08/08/2018	8693 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	109,30		27.408,27D	2.995,78C
08/08/2018	8694 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	762,87		28.171,14D	2.232,91C
08/08/2018	8695 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	111,76		28.282,90D	2.121,15C
08/08/2018	8696 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	282,00		28.564,90D	1.839,15C
08/08/2018	8697 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	863,63		29.428,53D	975,52C
08/08/2018	8698 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	340,00		29.768,53D	635,52C
08/08/2018	8699 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	47,31		29.815,84D	588,21C
08/08/2018	8700 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	463,30		30.279,14D	124,91C
08/08/2018	8701 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	129,01		30.408,15D	4,10D
09/08/2018	8702 COMPRA DE PRODUTOS	1225	333,13		30.741,28D	337,23D
09/08/2018	8703 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	305,28		31.046,56D	642,51D
09/08/2018	8704 COMPRA DE PRODUTOS	1225	50,00		31.096,56D	692,51D
09/08/2018	8705 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.916,70		33.013,26D	2.609,21D
09/08/2018	8706 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	52,80		33.066,06D	2.662,01D
09/08/2018	8707 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	145,60		33.211,66D	2.807,61D
09/08/2018	8708 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	567,04		33.778,70D	3.374,65D
10/08/2018	8709 COMPRA DE PRODUTOS	1225	940,20		34.718,90D	4.314,85D
10/08/2018	8710 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.681,50		39.400,40D	8.996,35D
10/08/2018	8711 COMPRA DE PRODUTOS	1225	75,00		39.475,40D	9.071,35D
10/08/2018	8712 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	525,00		40.000,40D	9.596,35D
10/08/2018	8713 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	38,25		40.038,65D	9.634,60D
10/08/2018	8714 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	80,00		40.118,65D	9.714,60D
10/08/2018	8715 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.538,26		48.656,91D	18.252,86D
11/08/2018	8716 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	436,08		49.092,99D	18.688,94D
11/08/2018	8717 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	290,23		49.383,22D	18.979,17D
11/08/2018	8718 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	748,40		50.131,62D	19.727,57D
11/08/2018	8719 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	621,07		50.752,69D	20.348,64D
13/08/2018	8720 COMPRA DE PRODUTOS	1225	499,66		51.252,35D	20.848,30D
13/08/2018	8721 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	477,44		51.729,79D	21.325,74D
13/08/2018	8722 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	137,10		51.866,89D	21.462,84D
13/08/2018	8723 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	46,13		51.913,02D	21.508,97D
13/08/2018	8724 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	931,77		52.844,79D	22.440,74D
13/08/2018	8725 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	52,44		52.897,23D	22.493,18D
13/08/2018	8726 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	412,30		53.309,53D	22.905,48D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
13/08/2018	8727	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	101,37	53.410,90D	23.006,85D
13/08/2018	8728	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	344,55	53.755,45D	23.351,40D
13/08/2018	8729	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	927,87	54.683,32D	24.279,27D
13/08/2018	8730	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	927,87	55.611,19D	25.207,14D
13/08/2018	8731	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	52,44	55.663,63D	25.259,58D
14/08/2018	8732	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	296,68	55.960,31D	25.556,26D
14/08/2018	8733	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	273,34	56.233,65D	25.829,60D
14/08/2018	8734	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	622,05	56.855,70D	26.451,65D
14/08/2018	8735	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	405,00	57.260,70D	26.856,65D
15/08/2018	8736	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	280,00	57.540,70D	27.136,65D
15/08/2018	8737	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	396,72	57.937,42D	27.533,37D
15/08/2018	8738	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	29,08	57.966,50D	27.562,45D
16/08/2018	8740	COMPRA DE PRODUTOS	1225	340,58	58.307,08D	27.903,03D
16/08/2018	8741	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	900,85	59.207,93D	28.803,88D
16/08/2018	8742	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	23,72	59.231,65D	28.827,60D
16/08/2018	8743	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	507,01	59.738,66D	29.334,61D
16/08/2018	8744	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.730,00	61.468,66D	31.064,61D
16/08/2018	8745	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	52,80	61.521,46D	31.117,41D
16/08/2018	8746	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	742,51	62.263,97D	31.859,92D
16/08/2018	8747	COMPRA DE PRODUTOS	1225	135,00	62.398,97D	31.994,92D
16/08/2018	8748	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	430,00	62.828,97D	32.424,92D
16/08/2018	8749	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	514,06	63.343,03D	32.938,98D
16/08/2018	8750	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	43,62	63.386,65D	32.982,60D
16/08/2018	8751	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	708,26	64.094,91D	33.690,86D
17/08/2018	8752	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.572,79	68.667,70D	38.263,65D
17/08/2018	8753	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.725,50	75.393,20D	44.989,15D
17/08/2018	8754	COMPRA DE PRODUTOS	1225	135,00	75.528,20D	45.124,15D
18/08/2018	8755	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	314,47	75.842,67D	45.438,62D
18/08/2018	8756	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	151,97	75.994,64D	45.590,59D
20/08/2018	8757	COMPRA DE PRODUTOS	1225	284,24	76.278,88D	45.874,83D
20/08/2018	8758	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	139,75	76.418,63D	46.014,58D
20/08/2018	8759	COMPRA DE PRODUTOS	1225	50,00	76.468,63D	46.064,58D
20/08/2018	8760	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	57,03	76.525,66D	46.121,61D
20/08/2018	8761	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.007,75	77.533,41D	47.129,36D
20/08/2018	8762	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	523,20	78.056,61D	47.652,56D
20/08/2018	8763	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	7,91	78.064,52D	47.660,47D
20/08/2018	8764	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	199,64	78.264,16D	47.860,11D
20/08/2018	8765	COMPRA DE PRODUTOS	1225	135,00	78.399,16D	47.995,11D
20/08/2018	8766	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	286,00	78.685,16D	48.281,11D
22/08/2018	8767	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	25,88	78.711,04D	48.306,99D
22/08/2018	8768	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	194,41	78.905,45D	48.501,40D
22/08/2018	8769	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	189,92	79.095,37D	48.691,32D
22/08/2018	8770	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	190,00	79.285,37D	48.881,32D
22/08/2018	8771	COMPRA DE PRODUTOS	1225	44,00	79.329,37D	48.925,32D
23/08/2018	8772	COMPRA DE PRODUTOS	1225	613,79	79.943,16D	49.539,11D
23/08/2018	8773	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	497,60	80.440,76D	50.036,71D
23/08/2018	8774	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.848,40	82.289,16D	51.885,11D
23/08/2018	8775	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	52,80	82.341,96D	51.937,91D
23/08/2018	8776	COMPRA DE PRODUTOS	1225	44,00	82.385,96D	51.981,91D
23/08/2018	8777	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	765,00	83.150,96D	52.746,91D
23/08/2018	8778	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	569,00	83.719,96D	53.315,91D
23/08/2018	8779	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	172,37	83.892,33D	53.488,28D
23/08/2018	8780	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.292,65	92.184,98D	61.780,93D
23/08/2018	8781	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	173,78	92.358,76D	61.954,71D
24/08/2018	8782	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.760,96	96.119,72D	65.715,67D
24/08/2018	8783	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	194,29	96.314,01D	65.909,96D
24/08/2018	8784	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	368,20	96.682,21D	66.278,16D
24/08/2018	8785	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.760,96	100.443,17D	70.039,12D
25/08/2018	8786	COMPRA DE PRODUTOS	1225	571,50	101.014,67D	70.610,62D
27/08/2018	8787	COMPRA DE PRODUTOS	1225	169,09	101.183,76D	70.779,71D
27/08/2018	8788	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	269,01	101.452,77D	71.048,72D
27/08/2018	8789	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	497,61	101.950,38D	71.546,33D
27/08/2018	8790	COMPRA DE PRODUTOS	1225	112,50	102.062,88D	71.658,83D
28/08/2018	8791	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	32,39	102.095,27D	71.691,22D
28/08/2018	8792	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	427,17	102.522,44D	72.118,39D
29/08/2018	8793	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	384,45	102.906,89D	72.502,84D
29/08/2018	8794	COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	294,93	103.201,82D	72.797,77D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
29/08/2018	8795 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.334,90		106.536,72D	76.132,67D
29/08/2018	8796 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	79,00		106.615,72D	76.211,67D
29/08/2018	8797 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	416,75		107.032,47D	76.628,42D
29/08/2018	8798 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	80,00		107.112,47D	76.708,42D
29/08/2018	8799 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.655,00		116.767,47D	86.363,42D
29/08/2018	8800 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	1.760,85		118.528,32D	88.124,27D
30/08/2018	8804 COMPRA DE PRODUTOS	1225	87,14		118.615,46D	88.211,41D
30/08/2018	8805 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	719,66		119.335,12D	88.931,07D
30/08/2018	8806 COMPRA DE PRODUTOS	1225	571,50		119.906,62D	89.502,57D
30/08/2018	8807 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	220,87		120.127,49D	89.723,44D
30/08/2018	8808 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	219,42		120.346,91D	89.942,86D
30/08/2018	8810 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	259,53		120.606,44D	90.202,39D
30/08/2018	8811 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	194,30		120.800,74D	90.396,69D
31/08/2018	8812 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.920,54		124.721,28D	94.317,23D
31/08/2018	8813 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	194,29		124.915,57D	94.511,52D
31/08/2018	8814 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	16,31		124.931,88D	94.527,83D
31/08/2018	8815 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	697,77		125.629,65D	95.225,60D
31/08/2018	8816 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	390,00		126.019,65D	95.615,60D
31/08/2018	8817 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	335,00		126.354,65D	95.950,60D
31/08/2018	34769 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		97.552,35	28.802,30D	1.601,75C
01/09/2018	8818 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	219,23		219,23D	1.382,52C
03/09/2018	8819 COMPRA DE PRODUTOS	1225	645,09		864,32D	737,43C
03/09/2018	8820 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	937,46		1.801,78D	200,03D
03/09/2018	8821 COMPRA DE PRODUTOS	1225	300,20		2.101,98D	500,23D
03/09/2018	8822 COMPRA DE PRODUTOS	1225	50,00		2.151,98D	550,23D
03/09/2018	8823 COMPRA DE PRODUTOS	1225	135,00		2.286,98D	685,23D
03/09/2018	8824 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	405,00		2.691,98D	1.090,23D
04/09/2018	8826 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	278,42		2.970,40D	1.368,65D
04/09/2018	8827 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	652,02		3.622,42D	2.020,67D
04/09/2018	8828 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	10,66		3.633,08D	2.031,33D
04/09/2018	8829 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	945,44		4.578,52D	2.976,77D
05/09/2018	8830 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	426,98		5.005,50D	3.403,75D
05/09/2018	8831 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	625,45		5.630,95D	4.029,20D
05/09/2018	8832 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	547,83		6.178,78D	4.577,03D
05/09/2018	8833 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	94,00		6.272,78D	4.671,03D
05/09/2018	8834 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	452,05		6.724,83D	5.123,08D
05/09/2018	8835 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	100,50		6.825,33D	5.223,58D
05/09/2018	8836 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	39,00		6.864,33D	5.262,58D
05/09/2018	8837 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	46,80		6.911,13D	5.309,38D
05/09/2018	8838 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	41,70		6.952,83D	5.351,08D
05/09/2018	8839 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	213,27		7.166,10D	5.564,35D
06/09/2018	8840 COMPRA DE PRODUTOS	1225	437,32		7.603,42D	6.001,67D
06/09/2018	8841 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	219,40		7.822,82D	6.221,07D
06/09/2018	8842 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.205,01		12.027,83D	10.426,08D
06/09/2018	8843 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	544,62		12.572,45D	10.970,70D
06/09/2018	8844 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	164,50		12.736,95D	11.135,20D
06/09/2018	8845 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	525,00		13.261,95D	11.660,20D
06/09/2018	8846 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	615,00		13.876,95D	12.275,20D
06/09/2018	8847 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	303,00		14.179,95D	12.578,20D
06/09/2018	8848 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.277,38		22.457,33D	20.855,58D
08/09/2018	8849 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	231,73		22.689,06D	21.087,31D
08/09/2018	8850 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	55,06		22.744,12D	21.142,37D
08/09/2018	8851 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	287,04		23.031,16D	21.429,41D
08/09/2018	8852 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	54,88		23.086,04D	21.484,29D
08/09/2018	8853 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	69,29		23.155,33D	21.553,58D
10/09/2018	8854 COMPRA DE PRODUTOS	1225	531,06		23.686,39D	22.084,64D
10/09/2018	8855 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	770,61		24.457,00D	22.855,25D
10/09/2018	8856 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	605,38		25.062,38D	23.460,63D
10/09/2018	8857 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	29,99		25.092,37D	23.490,62D
10/09/2018	8858 COMPRA DE PRODUTOS	1225	82,50		25.174,87D	23.573,12D
11/09/2018	8859 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	310,00		25.484,87D	23.883,12D
12/09/2018	8860 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	358,57		25.843,44D	24.241,69D
12/09/2018	8861 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	242,88		26.086,32D	24.484,57D
12/09/2018	8862 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	76,34		26.162,66D	24.560,91D
12/09/2018	8863 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	10,66		26.173,32D	24.571,57D
12/09/2018	8864 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	496,65		26.669,97D	25.068,22D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
12/09/2018	8865 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	584,94		27.254,91D	25.653,16D
12/09/2018	8866 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	905,10		28.160,01D	26.558,26D
13/09/2018	8867 COMPRA DE PRODUTOS	1225	377,16		28.537,17D	26.935,42D
13/09/2018	8868 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	865,34		29.402,51D	27.800,76D
13/09/2018	8869 COMPRA DE PRODUTOS	1225	450,10		29.852,61D	28.250,86D
13/09/2018	8870 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.553,05		31.405,66D	29.803,91D
13/09/2018	8871 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	97,50		31.503,16D	29.901,41D
13/09/2018	8872 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	495,00		31.998,16D	30.396,41D
13/09/2018	8873 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	340,00		32.338,16D	30.736,41D
13/09/2018	8874 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.678,58		34.016,74D	32.414,99D
14/09/2018	8875 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	125,12		34.141,86D	32.540,11D
14/09/2018	8876 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	17,60		34.159,46D	32.557,71D
14/09/2018	8877 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.707,74		37.867,20D	36.265,45D
14/09/2018	8878 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7,36		37.874,56D	36.272,81D
14/09/2018	8879 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.854,89		39.729,45D	38.127,70D
15/09/2018	8880 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	179,49		39.908,94D	38.307,19D
15/09/2018	8881 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	83,68		39.992,62D	38.390,87D
17/09/2018	8882 COMPRA DE PRODUTOS	1225	658,68		40.651,30D	39.049,55D
17/09/2018	8883 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	667,31		41.318,61D	39.716,86D
17/09/2018	8884 COMPRA DE PRODUTOS	1225	75,00		41.393,61D	39.791,86D
17/09/2018	8885 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.778,78		50.172,39D	48.570,64D
18/09/2018	8886 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.016,37		51.188,76D	49.587,01D
18/09/2018	8887 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	125,12		51.313,88D	49.712,13D
18/09/2018	8888 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	135,21		51.449,09D	49.847,34D
18/09/2018	8889 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	219,88		51.668,97D	50.067,22D
18/09/2018	8890 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	19,36		51.688,33D	50.086,58D
18/09/2018	8891 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	111,22		51.799,55D	50.197,80D
19/09/2018	8892 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	287,03		52.086,58D	50.484,83D
19/09/2018	8893 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	84,20		52.170,78D	50.569,03D
19/09/2018	8894 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	188,00		52.358,78D	50.757,03D
19/09/2018	8895 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	482,78		52.841,56D	51.239,81D
20/09/2018	8896 COMPRA DE PRODUTOS	1225	150,36		52.991,92D	51.390,17D
20/09/2018	8897 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	421,50		53.413,42D	51.811,67D
20/09/2018	8898 COMPRA DE PRODUTOS	1225	40,00		53.453,42D	51.851,67D
20/09/2018	8899 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	263,76		53.717,18D	52.115,43D
20/09/2018	8900 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	853,50		54.570,68D	52.968,93D
20/09/2018	8901 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.151,57		56.722,25D	55.120,50D
20/09/2018	8902 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	254,38		56.976,63D	55.374,88D
20/09/2018	8903 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	266,28		57.242,91D	55.641,16D
21/09/2018	8904 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.667,64		61.910,55D	60.308,80D
21/09/2018	8905 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	259,66		62.170,21D	60.568,46D
21/09/2018	8906 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	575,00		62.745,21D	61.143,46D
21/09/2018	8907 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	450,00		63.195,21D	61.593,46D
21/09/2018	8908 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	500,00		63.695,21D	62.093,46D
22/09/2018	8909 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	283,11		63.978,32D	62.376,57D
24/09/2018	8910 COMPRA DE PRODUTOS	1225	373,17		64.351,49D	62.749,74D
24/09/2018	8911 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	451,93		64.803,42D	63.201,67D
24/09/2018	8912 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.781,98		74.585,40D	72.983,65D
25/09/2018	8913 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	391,47		74.976,87D	73.375,12D
25/09/2018	8914 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	383,28		75.360,15D	73.758,40D
25/09/2018	8915 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	80,00		75.440,15D	73.838,40D
26/09/2018	8916 COMPRA DE PRODUTOS	1225	895,10		76.335,25D	74.733,50D
26/09/2018	8917 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	330,83		76.666,08D	75.064,33D
26/09/2018	8918 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	214,30		76.880,38D	75.278,63D
26/09/2018	8919 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	284,00		77.164,38D	75.562,63D
26/09/2018	8920 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.160,00		78.324,38D	76.722,63D
27/09/2018	8921 COMPRA DE PRODUTOS	1225	444,94		78.769,32D	77.167,57D
27/09/2018	8922 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	802,85		79.572,17D	77.970,42D
27/09/2018	8923 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.193,47		83.765,64D	82.163,89D
27/09/2018	8924 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	399,77		84.165,41D	82.563,66D
27/09/2018	8925 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	525,31		84.690,72D	83.088,97D
27/09/2018	8926 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.035,87		86.726,59D	85.124,84D
27/09/2018	8927 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	294,90		87.021,49D	85.419,74D
27/09/2018	8928 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	66,38		87.087,87D	85.486,12D
27/09/2018	8929 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	874,73		87.962,60D	86.360,85D
28/09/2018	8931 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	80,00		88.042,60D	86.440,85D
28/09/2018	8932 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.189,86		93.232,46D	91.630,71D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
29/09/2018	8933 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	578,05		93.810,51D	92.208,76D
29/09/2018	8937 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	88,60		93.899,11D	92.297,36D
30/09/2018	34770 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		108.384,94	14.485,83C	16.087,58C
01/10/2018	8938 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.674,62		3.674,62D	12.412,96C
01/10/2018	8939 COMPRA DE PRODUTOS	1225	481,28		4.155,90D	11.931,68C
01/10/2018	8940 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	896,02		5.051,92D	11.035,66C
01/10/2018	8941 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	271,90		5.323,82D	10.763,76C
01/10/2018	8942 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	174,00		5.497,82D	10.589,76C
01/10/2018	8943 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	535,43		6.033,25D	10.054,33C
01/10/2018	8944 COMPRA DE PRODUTOS	1225	150,00		6.183,25D	9.904,33C
02/10/2018	8946 COMPRA DE PRODUTOS	1225	326,80		6.510,05D	9.577,53C
02/10/2018	8947 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	181,49		6.691,54D	9.396,04C
02/10/2018	8948 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	46,00		6.737,54D	9.350,04C
02/10/2018	8949 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	980,44		7.717,98D	8.369,60C
02/10/2018	8950 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	151,20		7.869,18D	8.218,40C
02/10/2018	8951 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	161,00		8.030,18D	8.057,40C
02/10/2018	8952 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	342,93		8.373,11D	7.714,47C
02/10/2018	8953 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	40,00		8.413,11D	7.674,47C
02/10/2018	8954 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	34,26		8.447,37D	7.640,21C
02/10/2018	8955 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	115,35		8.562,72D	7.524,86C
03/10/2018	8956 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	534,88		9.097,60D	6.989,98C
03/10/2018	8957 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	341,20		9.438,80D	6.648,78C
03/10/2018	8958 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	682,53		10.121,33D	5.966,25C
03/10/2018	8959 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	706,47		10.827,80D	5.259,78C
03/10/2018	8960 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	24,06		10.851,86D	5.235,72C
03/10/2018	8961 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	158,62		11.010,48D	5.077,10C
03/10/2018	8962 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	624,91		11.635,39D	4.452,19C
03/10/2018	8963 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	100,00		11.735,39D	4.352,19C
04/10/2018	8964 COMPRA DE PRODUTOS	1225	246,05		11.981,44D	4.106,14C
04/10/2018	8965 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	769,04		12.750,48D	3.337,10C
04/10/2018	8966 COMPRA DE PRODUTOS	1225	50,00		12.800,48D	3.287,10C
04/10/2018	8967 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	194,89		12.995,37D	3.092,21C
04/10/2018	8968 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	65,59		13.060,96D	3.026,62C
05/10/2018	8969 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.646,75		20.707,71D	4.620,13D
05/10/2018	8970 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	704,00		21.411,71D	5.324,13D
06/10/2018	8971 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	99,71		21.511,42D	5.423,84D
06/10/2018	8972 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	536,72		22.048,14D	5.960,56D
08/10/2018	8973 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	64,10		22.112,24D	6.024,66D
08/10/2018	8974 COMPRA DE PRODUTOS	1225	790,11		22.902,35D	6.814,77D
08/10/2018	8975 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.001,29		23.903,64D	7.816,06D
08/10/2018	8976 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	445,30		24.348,94D	8.261,36D
08/10/2018	8977 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.451,95		26.800,89D	10.713,31D
08/10/2018	8978 COMPRA DE PRODUTOS	1225	75,00		26.875,89D	10.788,31D
08/10/2018	8979 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	461,60		27.337,49D	11.249,91D
08/10/2018	8980 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.269,51		35.607,00D	19.519,42D
08/10/2018	8981 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	3.081,48		38.688,48D	22.600,90D
09/10/2018	8982 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	473,19		39.161,67D	23.074,09D
09/10/2018	8983 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	120,54		39.282,21D	23.194,63D
09/10/2018	8984 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	806,74		40.088,95D	24.001,37D
10/10/2018	8985 COMPRA DE PRODUTOS	1225	567,90		40.656,85D	24.569,27D
10/10/2018	8986 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	305,88		40.962,73D	24.875,15D
10/10/2018	8987 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.098,67		42.061,40D	25.973,82D
10/10/2018	8988 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	235,00		42.296,40D	26.208,82D
10/10/2018	8989 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	497,33		42.793,73D	26.706,15D
10/10/2018	8990 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	352,80		43.146,53D	27.058,95D
11/10/2018	8991 COMPRA DE PRODUTOS	1225	449,47		43.596,00D	27.508,42D
11/10/2018	8992 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	599,02		44.195,02D	28.107,44D
11/10/2018	8993 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	523,88		44.718,90D	28.631,32D
11/10/2018	8994 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	126,39		44.845,29D	28.757,71D
11/10/2018	8995 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	363,86		45.209,15D	29.121,57D
11/10/2018	8996 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	396,92		45.606,07D	29.518,49D
11/10/2018	8997 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	525,11		46.131,18D	30.043,60D
11/10/2018	8998 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.213,88		48.345,06D	32.257,48D
11/10/2018	8999 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	64,50		48.409,56D	32.321,98D
11/10/2018	9000 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	433,11		48.842,67D	32.755,09D
11/10/2018	9001 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	55,02		48.897,69D	32.810,11D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
11/10/2018	9002 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.244,81		50.142,50D	34.054,92D
13/10/2018	9003 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	338,52		50.481,02D	34.393,44D
15/10/2018	9004 COMPRA DE PRODUTOS	1225	609,89		51.090,91D	35.003,33D
15/10/2018	9005 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.210,15		52.301,06D	36.213,48D
15/10/2018	9006 COMPRA DE PRODUTOS	1225	100,00		52.401,06D	36.313,48D
15/10/2018	9007 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	240,00		52.641,06D	36.553,48D
15/10/2018	9008 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	125,00		52.766,06D	36.678,48D
15/10/2018	9009 COMPRA DE PRODUTOS	1225	97,50		52.863,56D	36.775,98D
15/10/2018	9010 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	433,11		53.296,67D	37.209,09D
15/10/2018	9011 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	55,02		53.351,69D	37.264,11D
15/10/2018	9012 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.787,11		63.138,80D	47.051,22D
16/10/2018	9013 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	215,18		63.353,98D	47.266,40D
16/10/2018	9014 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	99,05		63.453,03D	47.365,45D
16/10/2018	9015 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	123,48		63.576,51D	47.488,93D
16/10/2018	9016 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	26,13		63.602,64D	47.515,06D
17/10/2018	9017 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	316,03		63.918,67D	47.831,09D
17/10/2018	9018 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.971,26		65.889,93D	49.802,35D
17/10/2018	9019 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	532,88		66.422,81D	50.335,23D
17/10/2018	9020 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	514,14		66.936,95D	50.849,37D
17/10/2018	9021 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	532,10		67.469,05D	51.381,47D
18/10/2018	9022 COMPRA DE PRODUTOS	1225	380,96		67.850,01D	51.762,43D
18/10/2018	9023 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	588,97		68.438,98D	52.351,40D
18/10/2018	9024 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.963,65		73.402,63D	57.315,05D
18/10/2018	9025 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.608,68		75.011,31D	58.923,73D
18/10/2018	9026 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	519,44		75.530,75D	59.443,17D
20/10/2018	9027 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	254,00		75.784,75D	59.697,17D
20/10/2018	9028 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	525,00		76.309,75D	60.222,17D
20/10/2018	9029 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	530,00		76.839,75D	60.752,17D
20/10/2018	9030 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	320,00		77.159,75D	61.072,17D
20/10/2018	9031 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	480,00		77.639,75D	61.552,17D
20/10/2018	9032 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	451,77		78.091,52D	62.003,94D
20/10/2018	9033 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	144,47		78.235,99D	62.148,41D
20/10/2018	9034 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	203,40		78.439,39D	62.351,81D
22/10/2018	9035 COMPRA DE PRODUTOS	1225	889,05		79.328,44D	63.240,86D
22/10/2018	9036 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	563,46		79.891,90D	63.804,32D
22/10/2018	9037 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	361,92		80.253,82D	64.166,24D
22/10/2018	9038 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	381,43		80.635,25D	64.547,67D
22/10/2018	9039 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	504,23		81.139,48D	65.051,90D
22/10/2018	9040 COMPRA DE PRODUTOS	1225	112,50		81.251,98D	65.164,40D
22/10/2018	9041 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	100,50		81.352,48D	65.264,90D
22/10/2018	9042 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	94,80		81.447,28D	65.359,70D
22/10/2018	9043 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.144,90		87.592,18D	71.504,60D
23/10/2018	9044 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	573,15		88.165,33D	72.077,75D
23/10/2018	9045 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	340,00		88.505,33D	72.417,75D
24/10/2018	9046 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	10,96		88.516,29D	72.428,71D
24/10/2018	9047 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	203,20		88.719,49D	72.631,91D
24/10/2018	9048 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	313,49		89.032,98D	72.945,40D
24/10/2018	9049 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	277,24		89.310,22D	73.222,64D
25/10/2018	9050 COMPRA DE PRODUTOS	1225	252,12		89.562,34D	73.474,76D
25/10/2018	9051 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	685,98		90.248,32D	74.160,74D
25/10/2018	9052 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.335,20		91.583,52D	75.495,94D
25/10/2018	9053 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.954,42		96.537,94D	80.450,36D
25/10/2018	9054 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.984,70		98.522,64D	82.435,06D
25/10/2018	9055 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	574,51		99.097,15D	83.009,57D
25/10/2018	9056 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	605,00		99.702,15D	83.614,57D
25/10/2018	9057 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	675,00		100.377,15D	84.289,57D
25/10/2018	9058 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	332,99		100.710,14D	84.622,56D
25/10/2018	9059 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	101,31		100.811,45D	84.723,87D
25/10/2018	9060 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	440,95		101.252,40D	85.164,82D
25/10/2018	9061 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	248,75		101.501,15D	85.413,57D
26/10/2018	9062 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	160,00		101.661,15D	85.573,57D
26/10/2018	9063 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	362,60		102.023,75D	85.936,17D
26/10/2018	9064 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	224,00		102.247,75D	86.160,17D
27/10/2018	9065 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	102,00		102.349,75D	86.262,17D
27/10/2018	9066 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	144,13		102.493,88D	86.406,30D
29/10/2018	9067 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.517,06		104.010,94D	87.923,36D
29/10/2018	9068 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.613,17		105.624,11D	89.536,53D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
29/10/2018	9069 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	11,28		105.635,39D	89.547,81D
29/10/2018	9070 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	238,78		105.874,17D	89.786,59D
29/10/2018	9071 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.557,32		107.431,49D	91.343,91D
29/10/2018	9072 COMPRA DE PRODUTOS	1225	90,00		107.521,49D	91.433,91D
29/10/2018	9073 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	10.328,77		117.850,26D	101.762,68D
30/10/2018	9077 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.642,16		122.492,42D	106.404,84D
30/10/2018	9078 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	347,37		122.839,79D	106.752,21D
30/10/2018	9079 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	802,08		123.641,87D	107.554,29D
30/10/2018	9080 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	680,05		124.321,92D	108.234,34D
30/10/2018	9081 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	70,00		124.391,92D	108.304,34D
31/10/2018	9082 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	412,74		124.804,66D	108.717,08D
31/10/2018	9083 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	825,32		125.629,98D	109.542,40D
31/10/2018	9084 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	916,95		126.546,93D	110.459,35D
31/10/2018	9085 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.030,25		127.577,18D	111.489,60D
31/10/2018	9086 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	782,38		128.359,56D	112.271,98D
31/10/2018	9087 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	470,40		128.829,96D	112.742,38D
31/10/2018	9088 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.118,20		130.948,16D	114.860,58D
31/10/2018	9089 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	110,35		131.058,51D	114.970,93D
31/10/2018	9090 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	860,88		131.919,39D	115.831,81D
31/10/2018	34771 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		111.507,70	20.411,69D	4.324,11D
01/11/2018	9091 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	100,00		100,00D	4.424,11D
01/11/2018	9094 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	318,38		418,38D	4.742,49D
03/11/2018	9095 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	280,00		698,38D	5.022,49D
03/11/2018	9096 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	515,00		1.213,38D	5.537,49D
03/11/2018	9097 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	510,00		1.723,38D	6.047,49D
04/11/2018	9098 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	306,84		2.030,22D	6.354,33D
04/11/2018	9099 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7,15		2.037,37D	6.361,48D
04/11/2018	9100 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	176,10		2.213,47D	6.537,58D
04/11/2018	9101 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	20,97		2.234,44D	6.558,55D
05/11/2018	9102 COMPRA DE PRODUTOS	1225	471,58		2.706,02D	7.030,13D
05/11/2018	9103 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	321,19		3.027,21D	7.351,32D
05/11/2018	9104 COMPRA DE PRODUTOS	1225	288,00		3.315,21D	7.639,32D
05/11/2018	9105 COMPRA DE PRODUTOS	1225	50,00		3.365,21D	7.689,32D
05/11/2018	9106 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	126,19		3.491,40D	7.815,51D
05/11/2018	9107 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	301,41		3.792,81D	8.116,92D
05/11/2018	9108 COMPRA DE PRODUTOS	1225	112,50		3.905,31D	8.229,42D
05/11/2018	9109 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	70,00		3.975,31D	8.299,42D
05/11/2018	9110 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	318,38		4.293,69D	8.617,80D
05/11/2018	9111 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	10.280,10		14.573,79D	18.897,90D
05/11/2018	9112 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	957,56		15.531,35D	19.855,46D
05/11/2018	9113 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	85,86		15.617,21D	19.941,32D
06/11/2018	9114 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	319,98		15.937,19D	20.261,30D
06/11/2018	9115 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	592,52		16.529,71D	20.853,82D
06/11/2018	9116 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	383,05		16.912,76D	21.236,87D
06/11/2018	9117 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	480,69		17.393,45D	21.717,56D
06/11/2018	9118 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	78,00		17.471,45D	21.795,56D
08/11/2018	9119 COMPRA DE PRODUTOS	1225	79,10		17.550,55D	21.874,66D
08/11/2018	9120 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	467,26		18.017,81D	22.341,92D
08/11/2018	9121 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.656,06		22.673,87D	26.997,98D
08/11/2018	9122 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.229,45		24.903,32D	29.227,43D
08/11/2018	9123 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	46,80		24.950,12D	29.274,23D
08/11/2018	9124 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	686,00		25.636,12D	29.960,23D
08/11/2018	9125 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	371,71		26.007,83D	30.331,94D
09/11/2018	9126 COMPRA DE PRODUTOS	1225	397,90		26.405,73D	30.729,84D
09/11/2018	9127 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	161,13		26.566,86D	30.890,97D
09/11/2018	9128 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	64,47		26.631,33D	30.955,44D
09/11/2018	9129 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	10.107,04		36.738,37D	41.062,48D
10/11/2018	9130 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.045,00		37.783,37D	42.107,48D
10/11/2018	9131 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	103,71		37.887,08D	42.211,19D
12/11/2018	9132 COMPRA DE PRODUTOS	1225	320,36		38.207,44D	42.531,55D
12/11/2018	9133 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	811,02		39.018,46D	43.342,57D
12/11/2018	9134 COMPRA DE PRODUTOS	1225	50,00		39.068,46D	43.392,57D
12/11/2018	9135 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	261,62		39.330,08D	43.654,19D
12/11/2018	9136 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.891,80		41.221,88D	45.545,99D
12/11/2018	9137 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	77,00		41.298,88D	45.622,99D
12/11/2018	9138 COMPRA DE PRODUTOS	1225	93,75		41.392,63D	45.716,74D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
13/11/2018	9139 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	365,00		41.757,63D	46.081,74D
14/11/2018	9140 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	822,62		42.580,25D	46.904,36D
14/11/2018	9141 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	324,96		42.905,21D	47.229,32D
14/11/2018	9142 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	220,70		43.125,91D	47.450,02D
14/11/2018	9143 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	474,06		43.599,97D	47.924,08D
14/11/2018	9144 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	201,60		43.801,57D	48.125,68D
15/11/2018	9145 COMPRA DE PRODUTOS	1225	213,43		44.015,00D	48.339,11D
15/11/2018	9146 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	696,27		44.711,27D	49.035,38D
16/11/2018	9147 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	497,85		45.209,12D	49.533,23D
16/11/2018	9148 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.376,29		47.585,41D	51.909,52D
16/11/2018	9149 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	113,47		47.698,88D	52.022,99D
16/11/2018	9150 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.842,92		57.541,80D	61.865,91D
16/11/2018	9151 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	149,08		57.690,88D	62.014,99D
17/11/2018	9152 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	137,42		57.828,30D	62.152,41D
19/11/2018	9153 COMPRA DE PRODUTOS	1225	649,39		58.477,69D	62.801,80D
19/11/2018	9154 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	870,80		59.348,49D	63.672,60D
19/11/2018	9155 COMPRA DE PRODUTOS	1225	75,00		59.423,49D	63.747,60D
19/11/2018	9156 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	160,00		59.583,49D	63.907,60D
20/11/2018	9157 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	74,62		59.658,11D	63.982,22D
20/11/2018	9158 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	397,06		60.055,17D	64.379,28D
20/11/2018	9159 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	88,55		60.143,72D	64.467,83D
20/11/2018	9160 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	165,96		60.309,68D	64.633,79D
20/11/2018	9161 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	512,23		60.821,91D	65.146,02D
21/11/2018	9162 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	314,97		61.136,88D	65.460,99D
21/11/2018	9163 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	345,75		61.482,63D	65.806,74D
22/11/2018	9164 COMPRA DE PRODUTOS	1225	76,72		61.559,35D	65.883,46D
22/11/2018	9165 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	284,59		61.843,94D	66.168,05D
22/11/2018	9166 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	177,15		62.021,09D	66.345,20D
22/11/2018	9167 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	241,52		62.262,61D	66.586,72D
22/11/2018	9168 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.751,08		64.013,69D	68.337,80D
22/11/2018	9169 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	312,20		64.325,89D	68.650,00D
22/11/2018	9170 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	590,00		64.915,89D	69.240,00D
22/11/2018	9171 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	675,00		65.590,89D	69.915,00D
22/11/2018	9172 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	42,00		65.632,89D	69.957,00D
22/11/2018	9173 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	651,00		66.283,89D	70.608,00D
22/11/2018	9174 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	124,88		66.408,77D	70.732,88D
22/11/2018	9175 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	171,72		66.580,49D	70.904,60D
22/11/2018	9176 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	784,31		67.364,80D	71.688,91D
22/11/2018	9177 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	787,69		68.152,49D	72.476,60D
24/11/2018	9178 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	176,35		68.328,84D	72.652,95D
26/11/2018	9179 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	13.112,38		81.441,22D	85.765,33D
26/11/2018	9180 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	13.112,38		94.553,60D	98.877,71D
26/11/2018	9181 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	148,36		94.701,96D	99.026,07D
26/11/2018	9182 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	698,84		95.400,80D	99.724,91D
26/11/2018	9183 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	246,92		95.647,72D	99.971,83D
26/11/2018	9184 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.024,75		97.672,47D	101.996,58D
26/11/2018	9185 COMPRA DE PRODUTOS	1225	82,50		97.754,97D	102.079,08D
26/11/2018	9186 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	11.179,04		108.934,01D	113.258,12D
27/11/2018	9187 COMPRA DE PRODUTOS	1225	403,90		109.337,91D	113.662,02D
27/11/2018	9188 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	217,53		109.555,44D	113.879,55D
27/11/2018	9189 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	210,66		109.766,10D	114.090,21D
28/11/2018	9190 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	92,20		109.858,30D	114.182,41D
28/11/2018	9191 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	505,03		110.363,33D	114.687,44D
28/11/2018	9192 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	144,00		110.507,33D	114.831,44D
28/11/2018	9193 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	843,60		111.350,93D	115.675,04D
28/11/2018	9194 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	589,58		111.940,51D	116.264,62D
28/11/2018	9196 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	118,80		112.059,31D	116.383,42D
29/11/2018	9197 COMPRA DE PRODUTOS	1225	724,41		112.783,72D	117.107,83D
29/11/2018	9198 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	771,30		113.555,02D	117.879,13D
29/11/2018	9199 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	486,66		114.041,68D	118.365,79D
30/11/2018	9204 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	11.102,58		125.144,26D	129.468,37D
30/11/2018	34772 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		106.219,35	18.924,91D	23.249,02D
01/12/2018	9205 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	103,71		103,71D	23.352,73D
03/12/2018	9206 COMPRA DE PRODUTOS	1225	445,89		549,60D	23.798,62D
03/12/2018	9207 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	612,45		1.162,05D	24.411,07D
03/12/2018	9208 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	398,60		1.560,65D	24.809,67D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
03/12/2018	9209 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	977,94		2.538,59D	25.787,61D
03/12/2018	9210 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	540,00		3.078,59D	26.327,61D
03/12/2018	9211 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	130,00		3.208,59D	26.457,61D
03/12/2018	9212 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	98,00		3.306,59D	26.555,61D
03/12/2018	9214 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	260,00		3.566,59D	26.815,61D
04/12/2018	9215 COMPRA DE PRODUTOS	1225	308,00		3.874,59D	27.123,61D
04/12/2018	9216 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	586,33		4.460,92D	27.709,94D
04/12/2018	9217 COMPRA DE PRODUTOS	1225	75,00		4.535,92D	27.784,94D
04/12/2018	9218 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	690,00		5.225,92D	28.474,94D
04/12/2018	9219 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	625,00		5.850,92D	29.099,94D
04/12/2018	9220 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	277,55		6.128,47D	29.377,49D
04/12/2018	9221 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	124,44		6.252,91D	29.501,93D
04/12/2018	9222 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	70,00		6.322,91D	29.571,93D
05/12/2018	9223 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	766,80		7.089,71D	30.338,73D
05/12/2018	9224 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	492,27		7.581,98D	30.831,00D
05/12/2018	9225 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	113,42		7.695,40D	30.944,42D
05/12/2018	9226 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.976,33		9.671,73D	32.920,75D
06/12/2018	9227 COMPRA DE PRODUTOS	1225	584,41		10.256,14D	33.505,16D
06/12/2018	9228 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	648,35		10.904,49D	34.153,51D
06/12/2018	9229 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	509,62		11.414,11D	34.663,13D
06/12/2018	9230 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.645,52		14.059,63D	37.308,65D
06/12/2018	9231 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	77,40		14.137,03D	37.386,05D
06/12/2018	9232 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	245,70		14.382,73D	37.631,75D
06/12/2018	9233 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	413,59		14.796,32D	38.045,34D
06/12/2018	9234 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	693,00		15.489,32D	38.738,34D
07/12/2018	9235 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.649,15		17.138,47D	40.387,49D
07/12/2018	9236 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	278,88		17.417,35D	40.666,37D
07/12/2018	9237 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	178,39		17.595,74D	40.844,76D
07/12/2018	9238 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	310,11		17.905,85D	41.154,87D
08/12/2018	9239 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	450,00		18.355,85D	41.604,87D
08/12/2018	9240 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	107,12		18.462,97D	41.711,99D
10/12/2018	9241 COMPRA DE PRODUTOS	1225	551,42		19.014,39D	42.263,41D
10/12/2018	9242 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	687,05		19.701,44D	42.950,46D
10/12/2018	9243 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	29,76		19.731,20D	42.980,22D
10/12/2018	9244 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.016,28		21.747,48D	44.996,50D
10/12/2018	9245 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	385,98		22.133,46D	45.382,48D
10/12/2018	9246 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	38,88		22.172,34D	45.421,36D
10/12/2018	9247 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.155,62		23.327,96D	46.576,98D
10/12/2018	9248 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.447,06		24.775,02D	48.024,04D
10/12/2018	9249 COMPRA DE PRODUTOS	1225	112,50		24.887,52D	48.136,54D
10/12/2018	9250 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.830,64		34.718,16D	57.967,18D
11/12/2018	9251 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.346,81		36.064,97D	59.313,99D
11/12/2018	9252 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	772,98		36.837,95D	60.086,97D
11/12/2018	9253 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	56,00		36.893,95D	60.142,97D
11/12/2018	9254 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	267,25		37.161,20D	60.410,22D
11/12/2018	9255 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	279,72		37.440,92D	60.689,94D
11/12/2018	9256 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	133,77		37.574,69D	60.823,71D
12/12/2018	9257 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	571,92		38.146,61D	61.395,63D
12/12/2018	9258 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	455,05		38.601,66D	61.850,68D
12/12/2018	9259 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	591,67		39.193,33D	62.442,35D
12/12/2018	9260 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	266,96		39.460,29D	62.709,31D
12/12/2018	9261 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	0,01		39.460,30D	62.709,32D
12/12/2018	9262 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	241,00		39.701,30D	62.950,32D
12/12/2018	9263 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	78,00		39.779,30D	63.028,32D
12/12/2018	9264 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	22,50		39.801,80D	63.050,82D
13/12/2018	9265 COMPRA DE PRODUTOS	1225	540,27		40.342,07D	63.591,09D
13/12/2018	9266 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	516,26		40.858,33D	64.107,35D
13/12/2018	9267 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.890,46		44.748,79D	67.997,81D
13/12/2018	9268 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	729,93		45.478,72D	68.727,74D
13/12/2018	9269 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.717,70		47.196,42D	70.445,44D
13/12/2018	9270 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	574,68		47.771,10D	71.020,12D
13/12/2018	9271 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	589,88		48.360,98D	71.610,00D
13/12/2018	9272 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	665,00		49.025,98D	72.275,00D
13/12/2018	9273 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	759,00		49.784,98D	73.034,00D
13/12/2018	9274 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	325,01		50.109,99D	73.359,01D
13/12/2018	9275 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	610,82		50.720,81D	73.969,83D
14/12/2018	9276 COMPRA DE PRODUTOS	1225	409,60		51.130,41D	74.379,43D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
14/12/2018	9277 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	472,32		51.602,73D	74.851,75D
14/12/2018	9278 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	52,89		51.655,62D	74.904,64D
15/12/2018	9279 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	197,60		51.853,22D	75.102,24D
17/12/2018	9280 COMPRA DE PRODUTOS	1225	162,12		52.015,34D	75.264,36D
17/12/2018	9281 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	160,21		52.175,55D	75.424,57D
17/12/2018	9282 COMPRA DE PRODUTOS	1225	50,00		52.225,55D	75.474,57D
17/12/2018	9283 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	100,00		52.325,55D	75.574,57D
17/12/2018	9284 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	219,33		52.544,88D	75.793,90D
17/12/2018	9285 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	189,09		52.733,97D	75.982,99D
17/12/2018	9286 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	818,09		53.552,06D	76.801,08D
17/12/2018	9287 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	400,00		53.952,06D	77.201,08D
17/12/2018	9288 COMPRA DE PRODUTOS	1225	75,00		54.027,06D	77.276,08D
17/12/2018	9289 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.485,88		63.512,94D	86.761,96D
18/12/2018	9290 COMPRA DE PRODUTOS	1225	100,00		63.612,94D	86.861,96D
18/12/2018	9291 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	520,80		64.133,74D	87.382,76D
18/12/2018	9292 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	93,60		64.227,34D	87.476,36D
18/12/2018	9293 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	181,03		64.408,37D	87.657,39D
18/12/2018	9294 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	186,48		64.594,85D	87.843,87D
19/12/2018	9295 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	89,71		64.684,56D	87.933,58D
19/12/2018	9296 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.292,15		65.976,71D	89.225,73D
19/12/2018	9297 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	105,00		66.081,71D	89.330,73D
20/12/2018	9298 COMPRA DE PRODUTOS	1225	2.402,80		68.484,51D	91.733,53D
20/12/2018	9299 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.906,03		71.390,54D	94.639,56D
20/12/2018	9300 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	166,49		71.557,03D	94.806,05D
20/12/2018	9301 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.367,61		80.924,64D	104.173,66D
20/12/2018	9302 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	351,58		81.276,22D	104.525,24D
20/12/2018	9303 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.516,74		85.792,96D	109.041,98D
20/12/2018	9304 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.265,00		87.057,96D	110.306,98D
20/12/2018	9305 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.220,00		88.277,96D	111.526,98D
20/12/2018	9306 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.400,00		89.677,96D	112.926,98D
20/12/2018	9307 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	415,72		90.093,68D	113.342,70D
20/12/2018	9308 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	893,04		90.986,72D	114.235,74D
21/12/2018	9309 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	363,93		91.350,65D	114.599,67D
21/12/2018	9310 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	178,39		91.529,04D	114.778,06D
21/12/2018	9311 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	188,00		91.717,04D	114.966,06D
21/12/2018	9312 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	808,36		92.525,40D	115.774,42D
21/12/2018	9313 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	123,90		92.649,30D	115.898,32D
21/12/2018	9315 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.858,42		102.507,72D	125.756,74D
22/12/2018	9317 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.080,97		103.588,69D	126.837,71D
22/12/2018	9318 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.211,73		104.800,42D	128.049,44D
22/12/2018	9319 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.302,23		106.102,65D	129.351,67D
22/12/2018	9320 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	688,26		106.790,91D	130.039,93D
22/12/2018	9321 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	143,71		106.934,62D	130.183,64D
22/12/2018	9322 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	140,43		107.075,05D	130.324,07D
24/12/2018	9323 COMPRA DE PRODUTOS	1225	187,15		107.262,20D	130.511,22D
24/12/2018	9324 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	559,54		107.821,74D	131.070,76D
24/12/2018	9325 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	565,72		108.387,46D	131.636,48D
26/12/2018	9326 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	630,02		109.017,48D	132.266,50D
26/12/2018	9327 COMPRA DE PRODUTOS	1225	112,50		109.129,98D	132.379,00D
27/12/2018	9328 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	131,06		109.261,04D	132.510,06D
27/12/2018	9329 COMPRA DE PRODUTOS	1225	47,24		109.308,28D	132.557,30D
27/12/2018	9330 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	988,34		110.296,62D	133.545,64D
27/12/2018	9331 COMPRA DE PRODUTOS	1225	547,40		110.844,02D	134.093,04D
27/12/2018	9332 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	293,35		111.137,37D	134.386,39D
27/12/2018	9333 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	414,05		111.551,42D	134.800,44D
27/12/2018	9334 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	508,06		112.059,48D	135.308,50D
27/12/2018	9335 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.927,92		121.987,40D	145.236,42D
27/12/2018	9336 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	235,19		122.222,59D	145.471,61D
29/12/2018	9337 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.215,46		123.438,05D	146.687,07D
29/12/2018	9338 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.157,44		124.595,49D	147.844,51D
29/12/2018	9339 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	64,40		124.659,89D	147.908,91D
29/12/2018	9343 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	223,67		124.883,56D	148.132,58D
30/12/2018	9344 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	414,99		125.298,55D	148.547,57D
31/12/2018	34773 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		125.516,70	218,15C	23.030,87D
Total da conta:			1.365.742,79	1.581.251,10		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1228 - 1.2.2.07.00001	IMPORTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	23010 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	17.347,18		17.347,18D	17.347,18D
31/01/2018	23011 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.223,88		19.571,06D	19.571,06D
31/01/2018	23012 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	1.557,96		21.129,02D	21.129,02D
31/01/2018	23013 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	1.197,71		22.326,73D	22.326,73D
31/01/2018	23007 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		15.420,04	6.906,69D	6.906,69D
31/01/2018	23008 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	2.394,17D	2.394,17D
31/01/2018	23009 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	278		2.394,17	0,00	0,00
28/02/2018	23018 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	21.495,62		21.495,62D	21.495,62D
28/02/2018	23019 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.154,49		23.650,11D	23.650,11D
28/02/2018	23020 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	732,90		24.383,01D	24.383,01D
28/02/2018	23021 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	938,61		25.321,62D	25.321,62D
28/02/2018	23015 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		14.645,82	10.675,80D	10.675,80D
28/02/2018	23016 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	6.163,28D	6.163,28D
28/02/2018	23017 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	278		6.163,28	0,00	0,00
31/03/2018	23026 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	21.557,50		21.557,50D	21.557,50D
31/03/2018	23027 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.514,87		24.072,37D	24.072,37D
31/03/2018	23028 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	1.676,00		25.748,37D	25.748,37D
31/03/2018	23029 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	1.079,04		26.827,41D	26.827,41D
31/03/2018	23023 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		15.799,64	11.027,77D	11.027,77D
31/03/2018	23024 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	6.515,25D	6.515,25D
31/03/2018	23025 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	278		6.515,25	0,00	0,00
30/04/2018	23035 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	28.141,51		28.141,51D	28.141,51D
30/04/2018	23036 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.681,83		30.823,34D	30.823,34D
30/04/2018	23037 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	777,03		31.600,37D	31.600,37D
30/04/2018	23038 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	1.325,19		32.925,56D	32.925,56D
30/04/2018	23031 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		24.404,73	8.520,83D	8.520,83D
30/04/2018	23032 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	4.008,31D	4.008,31D
30/04/2018	23033 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	277		645,96	3.362,35D	3.362,35D
30/04/2018	23034 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	278		3.362,35	0,00	0,00
31/05/2018	23044 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	18.346,59		18.346,59D	18.346,59D
31/05/2018	23045 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	1.851,26		20.197,85D	20.197,85D
31/05/2018	23046 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	823,46		21.021,31D	21.021,31D
31/05/2018	23047 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	956,13		21.977,44D	21.977,44D
31/05/2018	23040 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		14.684,79	7.292,65D	7.292,65D
31/05/2018	23041 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	2.780,13D	2.780,13D
31/05/2018	23042 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	277		622,42	2.157,71D	2.157,71D
31/05/2018	23043 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	278		2.157,71	0,00	0,00
30/06/2018	23053 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	15.591,07		15.591,07D	15.591,07D
30/06/2018	23054 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	1.714,10		17.305,17D	17.305,17D
30/06/2018	23055 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	1.435,35		18.740,52D	18.740,52D
30/06/2018	23056 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	956,13		19.696,65D	19.696,65D
30/06/2018	23049 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		12.946,55	6.750,10D	6.750,10D
30/06/2018	23050 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	2.237,58D	2.237,58D
30/06/2018	23051 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	277		610,25	1.627,33D	1.627,33D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	1228	- 1.2.2.07.00001	IMPORTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO			
30/06/2018	23052	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	278		1.627,33	0,00
31/07/2018	23060	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	13.827,64		13.827,64D
31/07/2018	23061	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	1.674,49		15.502,13D
31/07/2018	23062	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	1.057,01		16.559,14D
31/07/2018	23063	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	956,13		17.515,27D
31/07/2018	23058	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		13.002,75	4.512,52D
31/07/2018	23059	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	0,00
31/08/2018	23067	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	14.252,19		14.252,19D
31/08/2018	23068	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	1.753,01		16.005,20D
31/08/2018	23069	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	1.567,06		17.572,26D
31/08/2018	23070	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	956,13		18.528,39D
31/08/2018	23065	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		14.015,87	4.512,52D
31/08/2018	23066	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	0,00
30/09/2018	23074	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	14.107,32		14.107,32D
30/09/2018	23075	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	1.762,84		15.870,16D
30/09/2018	23076	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	1.793,86		17.664,02D
30/09/2018	23077	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	956,12		18.620,14D
30/09/2018	23072	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		14.107,62	4.512,52D
30/09/2018	23073	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	0,00
31/10/2018	23081	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	15.480,28		15.480,28D
31/10/2018	23082	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	1.769,24		17.249,52D
31/10/2018	23083	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	494,56		17.744,08D
31/10/2018	23084	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	956,12		18.700,20D
31/10/2018	23079	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		14.187,68	4.512,52D
31/10/2018	23080	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	0,00
30/11/2018	23089	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	15.688,23		15.688,23D
30/11/2018	23090	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	1.774,84		17.463,07D
30/11/2018	23091	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	5.643,89		23.106,96D
30/11/2018	23092	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	567,35		23.674,31D
30/11/2018	23086	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		15.702,52	7.971,79D
30/11/2018	23087	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	3.459,27D
30/11/2018	23088	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	278		3.459,27	0,00
31/12/2018	23097	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	17.835,29		17.835,29D
31/12/2018	23098	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	1.869,29		19.704,58D
31/12/2018	23099	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	5.967,37		25.671,95D
31/12/2018	23100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	1.429,57		27.101,52D
31/12/2018	23413	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	1.163,08		28.264,60D
31/12/2018	23414	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	688,65		28.953,25D
31/12/2018	23415	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	10.963,64		39.916,89D
31/12/2018	23094	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		17.567,49	22.349,40D
31/12/2018	23095	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		4.512,52	17.836,88D
31/12/2018	23096	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	278		5.021,51	12.815,37D
31/12/2018	23412	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	277		12.815,37	0,00
Total da conta:				286.030,61	286.030,61	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	128 - 1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				
	SALDO ANTERIOR					9.876,66C
31/01/2018	34669 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	9.962,67C
28/02/2018	34670 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	10.048,68C
31/03/2018	34671 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	10.134,69C
30/04/2018	34672 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	10.220,70C
31/05/2018	34673 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		86,01	86,01C	10.306,71C
30/06/2018	34674 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	291		14,29	14,29C	10.321,00C
Total da conta:			0,00	444,34		
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
	SALDO ANTERIOR					318.724,48C
02/01/2018	7793 COMPRA DE PRODUTOS	55		50,00	50,00C	318.774,48C
02/01/2018	7794 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		245,99	295,99C	319.020,47C
02/01/2018	7795 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		381,16	677,15C	319.401,63C
02/01/2018	7796 SERVIÇO TOMADOS	325		1.768,01	2.445,16C	321.169,64C
02/01/2018	38601 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		12,00	2.457,16C	321.181,64C
02/01/2018	38626 ANDREIA AQUINO PINTO	492		10,00	2.467,16C	321.191,64C
02/01/2018	38792 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.768,01	4.235,17C	322.959,65C
02/01/2018	12737 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.000,75		3.234,42C	321.958,90C
02/01/2018	12738 PAGAMENTO DE BOLETO	8	690,24		2.544,18C	321.268,66C
02/01/2018	12739 PAGAMENTO DE BOLETO	8	588,53		1.955,65C	320.680,13C
02/01/2018	12740 PAGAMENTO DE BOLETO	8	494,20		1.461,45C	320.185,93C
02/01/2018	12741 PAGAMENTO DE BOLETO	8	311,51		1.149,94C	319.874,42C
02/01/2018	12742 PAGAMENTO DE BOLETO	8	328,58		821,36C	319.545,84C
02/01/2018	12743 PAGAMENTO DE BOLETO	8	400,70		420,66C	319.145,14C
02/01/2018	12744 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.899,48		2.478,82D	316.245,66C
02/01/2018	12745 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.504,30		4.983,12D	313.741,36C
02/01/2018	12746 PAGAMENTO DE BOLETO	8	216,42		5.199,54D	313.524,94C
02/01/2018	12747 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.768,71		9.968,25D	308.756,23C
02/01/2018	12748 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.922,94		13.891,19D	304.833,29C
03/01/2018	7797 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		212,64	13.678,55D	305.045,93C
03/01/2018	7798 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		218,73	13.459,82D	305.264,66C
03/01/2018	7799 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		172,00	13.287,82D	305.436,66C
03/01/2018	7800 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		564,93	12.722,89D	306.001,59C
03/01/2018	12752 PAGAMENTO DE BOLETO	8	441,50		13.164,39D	305.560,09C
03/01/2018	12753 PAGAMENTO DE BOLETO	8	659,90		13.824,29D	304.900,19C
03/01/2018	12754 PAGAMENTO DE BOLETO	8	370,40		14.194,69D	304.529,79C
03/01/2018	12755 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.372,50		15.567,19D	303.157,29C
03/01/2018	12756 PAGAMENTO DE BOLETO	8	261,20		15.828,39D	302.896,09C
03/01/2018	12757 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.035,04		16.863,43D	301.861,05C
03/01/2018	12758 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.694,89		18.558,32D	300.166,16C
04/01/2018	7801 COMPRA DE PRODUTOS	55		16,13	18.542,19D	300.182,29C
04/01/2018	7802 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		187,70	18.354,49D	300.369,99C
04/01/2018	7803 COMPRA DE PRODUTOS	55		383,80	17.970,69D	300.753,79C
04/01/2018	12762 PAGAMENTO DE BOLETO	8	602,15		18.572,84D	300.151,64C
05/01/2018	7804 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.278,12	14.294,72D	304.429,76C
05/01/2018	7805 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		232,20	14.062,52D	304.661,96C
05/01/2018	38539 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		786,23	13.276,29D	305.448,19C
05/01/2018	38716 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	521		40,00	13.236,29D	305.488,19C
06/01/2018	38540 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		218,75	13.017,54D	305.706,94C
08/01/2018	7806 COMPRA DE PRODUTOS	55		104,73	12.912,81D	305.811,67C
08/01/2018	7807 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		129,69	12.783,12D	305.941,36C
08/01/2018	7809 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		552,74	12.230,38D	306.494,10C
08/01/2018	7810 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		610,46	11.619,92D	307.104,56C
08/01/2018	7811 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		213,30	11.406,62D	307.317,86C
08/01/2018	38602 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		12,00	11.394,62D	307.329,86C
08/01/2018	12771 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.474,80		12.869,42D	305.855,06C
08/01/2018	12772 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.754,73		14.624,15D	304.100,33C
08/01/2018	12773 PAGAMENTO DE BOLETO	8	917,58		15.541,73D	303.182,75C
08/01/2018	12774 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.372,50		16.914,23D	301.810,25C
08/01/2018	12775 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.178,18		19.092,41D	299.632,07C
09/01/2018	7812 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		99,30	18.993,11D	299.731,37C
09/01/2018	7813 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		627,08	18.366,03D	300.358,45C
09/01/2018	12780 PAGAMENTO DE BOLETO	8	468,17		18.834,20D	299.890,28C
10/01/2018	7814 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.211,50	17.622,70D	301.101,78C
10/01/2018	7815 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		162,30	17.460,40D	301.264,08C

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				
10/01/2018	7816 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		121,42	17.338,98D	301.385,50C
10/01/2018	7817 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		55,00	17.283,98D	301.440,50C
10/01/2018	7818 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		15,65	17.268,33D	301.456,15C
10/01/2018	7819 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		397,02	16.871,31D	301.853,17C
10/01/2018	38717 RENATA ELANE DA SILVA	521		300,00	16.571,31D	302.153,17C
10/01/2018	38718 UANDERSON XAVIER COELHO	521		300,00	16.271,31D	302.453,17C
10/01/2018	12785 PAGAMENTO DE BOLETO	8	8.645,24		24.916,55D	293.807,93C
10/01/2018	12786 PAGAMENTO DE BOLETO	8	246,00		25.162,55D	293.561,93C
10/01/2018	12787 PAGAMENTO DE BOLETO	8	172,00		25.334,55D	293.389,93C
11/01/2018	7820 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		36,94	25.297,61D	293.426,87C
11/01/2018	7821 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		224,00	25.073,61D	293.650,87C
11/01/2018	7822 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.348,20	21.725,41D	296.999,07C
11/01/2018	7824 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		581,70	21.143,71D	297.580,77C
11/01/2018	7825 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		192,40	20.951,31D	297.773,17C
11/01/2018	7826 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		46,97	20.904,34D	297.820,14C
11/01/2018	7827 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.536,20	13.368,14D	305.356,34C
11/01/2018	38603 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		13,92	13.354,22D	305.370,26C
11/01/2018	38719 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		1.010,00	12.344,22D	306.380,26C
11/01/2018	12793 PAGAMENTO DE BOLETO	8	29,04		12.373,26D	306.351,22C
11/01/2018	12794 PAGAMENTO DE BOLETO	8	891,44		13.264,70D	305.459,78C
11/01/2018	12795 PAGAMENTO DE BOLETO	8	602,14		13.866,84D	304.857,64C
11/01/2018	12796 PAGAMENTO DE BOLETO	8	228,68		14.095,52D	304.628,96C
11/01/2018	12797 PAGAMENTO DE BOLETO	8	8,82		14.104,34D	304.620,14C
11/01/2018	12798 PAGAMENTO DE BOLETO	8	310,35		14.414,69D	304.309,79C
12/01/2018	7828 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		565,00	13.849,69D	304.874,79C
12/01/2018	7829 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		681,68	13.168,01D	305.556,47C
12/01/2018	38627 ANDREIA AQUINO PINTO	492		10,00	13.158,01D	305.566,47C
12/01/2018	38720 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	13.138,01D	305.586,47C
12/01/2018	12803 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.064,94		16.202,95D	302.521,53C
12/01/2018	12804 PAGAMENTO DE BOLETO	8	304,49		16.507,44D	302.217,04C
12/01/2018	12805 PAGAMENTO DE BOLETO	8	203,83		16.711,27D	302.013,21C
12/01/2018	12806 PAGAMENTO DE BOLETO	8	236,60		16.947,87D	301.776,61C
12/01/2018	12807 PAGAMENTO DE BOLETO	8	232,20		17.180,07D	301.544,41C
15/01/2018	7830 COMPRA DE PRODUTOS	55		247,09	16.932,98D	301.791,50C
15/01/2018	7831 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		384,48	16.548,50D	302.175,98C
15/01/2018	7832 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.764,28	12.784,22D	305.940,26C
15/01/2018	7833 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		77,50	12.706,72D	306.017,76C
15/01/2018	7834 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		52,50	12.654,22D	306.070,26C
15/01/2018	38604 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		12,00	12.642,22D	306.082,26C
15/01/2018	38697 JPN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA-ME	521		9,90	12.632,32D	306.092,16C
15/01/2018	12811 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.957,49		15.589,81D	303.134,67C
15/01/2018	12812 PAGAMENTO DE BOLETO	8	163,85		15.753,66D	302.970,82C
15/01/2018	12813 PAGAMENTO DE BOLETO	8	387,76		16.141,42D	302.583,06C
15/01/2018	12814 PAGAMENTO DE BOLETO	8	212,64		16.354,06D	302.370,42C
15/01/2018	12815 PAGAMENTO DE BOLETO	8	169,50		16.523,56D	302.200,92C
16/01/2018	7835 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		326,81	16.196,75D	302.527,73C
16/01/2018	7836 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		834,94	15.361,81D	303.362,67C
16/01/2018	7837 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		127,55	15.234,26D	303.490,22C
16/01/2018	7838 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		45,85	15.188,41D	303.536,07C
16/01/2018	38628 UANDERSON XAVIER COELHO	492		12,90	15.175,51D	303.548,97C
16/01/2018	38629 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	492		25,00	15.150,51D	303.573,97C
16/01/2018	12819 PAGAMENTO DE BOLETO	8	99,30		15.249,81D	303.474,67C
16/01/2018	12820 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.768,01		17.017,82D	301.706,66C
16/01/2018	12821 PAGAMENTO DE BOLETO	8	627,15		17.644,97D	301.079,51C
16/01/2018	12822 PAGAMENTO DE BOLETO	8	234,42		17.879,39D	300.845,09C
16/01/2018	12823 PAGAMENTO DE BOLETO	8	360,85		18.240,24D	300.484,24C
17/01/2018	7839 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		337,10	17.903,14D	300.821,34C
17/01/2018	7840 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		147,24	17.755,90D	300.968,58C
17/01/2018	7841 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		24,95	17.730,95D	300.993,53C
17/01/2018	7842 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		175,80	17.555,15D	301.169,33C
17/01/2018	7843 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		507,78	17.047,37D	301.677,11C
17/01/2018	7844 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7,99	17.039,38D	301.685,10C
17/01/2018	7845 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		150,00	16.889,38D	301.835,10C
17/01/2018	38575 DILAMAR HOFFMANN	362		250,00	16.639,38D	302.085,10C
17/01/2018	12826 PAGAMENTO DE BOLETO	8	176,42		16.815,80D	301.908,68C
17/01/2018	12827 PAGAMENTO DE BOLETO	8	376,61		17.192,41D	301.532,07C
17/01/2018	12828 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.629,85		18.822,26D	299.902,22C

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				
17/01/2018	12829 PAGAMENTO DE BOLETO	8	8.573,43		27.395,69D	291.328,79C
17/01/2018	12830 PAGAMENTO DE BOLETO	8	395,54		27.791,23D	290.933,25C
18/01/2018	7846 COMPRA DE PRODUTOS	55		346,37	27.444,86D	291.279,62C
18/01/2018	7847 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		89,60	27.355,26D	291.369,22C
18/01/2018	7848 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		368,87	26.986,39D	291.738,09C
18/01/2018	7849 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		46,80	26.939,59D	291.784,89C
18/01/2018	7850 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		228,82	26.710,77D	292.013,71C
18/01/2018	7852 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.347,62	19.363,15D	299.361,33C
18/01/2018	7853 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		391,80	18.971,35D	299.753,13C
18/01/2018	38630 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		19,20	18.952,15D	299.772,33C
19/01/2018	7854 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.503,89	15.448,26D	303.276,22C
19/01/2018	7856 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		90,00	15.358,26D	303.366,22C
19/01/2018	7857 COMPRA DE PRODUTOS	55		40,00	15.318,26D	303.406,22C
19/01/2018	38631 ANDREIA AQUINO PINTO	492		10,00	15.308,26D	303.416,22C
19/01/2018	38632 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	492		114,00	15.194,26D	303.530,22C
19/01/2018	12837 PAGAMENTO DE BOLETO	8	777,60		15.971,86D	302.752,62C
20/01/2018	7858 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.459,00	14.512,86D	304.211,62C
20/01/2018	38582 LÍMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-ME	359		90,00	14.422,86D	304.301,62C
20/01/2018	38633 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		19,20	14.403,66D	304.320,82C
22/01/2018	7859 COMPRA DE PRODUTOS	55		416,21	13.987,45D	304.737,03C
22/01/2018	7860 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		628,26	13.359,19D	305.365,29C
22/01/2018	7861 COMPRA DE PRODUTOS	55		50,00	13.309,19D	305.415,29C
22/01/2018	38605 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		12,00	13.297,19D	305.427,29C
22/01/2018	38634 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		540,00	12.757,19D	305.967,29C
22/01/2018	38635 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	492		400,00	12.357,19D	306.367,29C
22/01/2018	12844 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	1.030,00		13.387,19D	305.337,29C
22/01/2018	12847 PAGAMENTO DE BOLETO	8	8.577,14		21.964,33D	296.760,15C
22/01/2018	12848 PAGAMENTO DE BOLETO	8	218,75		22.183,08D	296.541,40C
22/01/2018	12849 PAGAMENTO DE BOLETO	8	25,57		22.208,65D	296.515,83C
22/01/2018	12850 PAGAMENTO DE BOLETO	8	9,53		22.218,18D	296.506,30C
22/01/2018	12851 PAGAMENTO DE BOLETO	8	148,79		22.366,97D	296.357,51C
22/01/2018	12852 PAGAMENTO DE BOLETO	8	387,72		22.754,69D	295.969,79C
22/01/2018	12853 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.348,20		26.102,89D	292.621,59C
23/01/2018	7862 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		571,79	25.531,10D	293.193,38C
23/01/2018	7863 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		616,65	24.914,45D	293.810,03C
23/01/2018	7864 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		219,10	24.695,35D	294.029,13C
23/01/2018	7865 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		372,94	24.322,41D	294.402,07C
23/01/2018	7866 COMPRA DE PRODUTOS	55		181,89	24.140,52D	294.583,96C
23/01/2018	7867 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1,00	24.139,52D	294.584,96C
23/01/2018	7868 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		65,66	24.073,86D	294.650,62C
23/01/2018	7869 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		19,45	24.054,41D	294.670,07C
23/01/2018	7870 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		282,61	23.771,80D	294.952,68C
23/01/2018	7871 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		68,58	23.703,22D	295.021,26C
23/01/2018	38606 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		43,80	23.659,42D	295.065,06C
23/01/2018	12859 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.017,70		27.677,12D	291.047,36C
23/01/2018	12860 PAGAMENTO DE BOLETO	8	627,08		28.304,20D	290.420,28C
23/01/2018	12861 PAGAMENTO DE BOLETO	8	631,57		28.935,77D	289.788,71C
23/01/2018	12862 PAGAMENTO DE BOLETO	8	150,00		29.085,77D	289.638,71C
23/01/2018	12863 PAGAMENTO DE BOLETO	8	216,68		29.302,45D	289.422,03C
24/01/2018	7872 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		43,58	29.258,87D	289.465,61C
24/01/2018	7873 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		553,04	28.705,83D	290.018,65C
24/01/2018	7874 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		66,88	28.638,95D	290.085,53C
24/01/2018	7875 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.137,00	25.501,95D	293.222,53C
24/01/2018	7876 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		631,08	24.870,87D	293.853,61C
24/01/2018	12866 PAGAMENTO DE BOLETO	8	8.573,42		33.444,29D	285.280,19C
24/01/2018	12867 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.211,50		34.655,79D	284.068,69C
25/01/2018	7877 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		214,71	34.441,08D	284.283,40C
25/01/2018	7878 COMPRA DE PRODUTOS	55		367,02	34.074,06D	284.650,42C
25/01/2018	7879 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		109,14	33.964,92D	284.759,56C
25/01/2018	7880 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		155,09	33.809,83D	284.914,65C
25/01/2018	7881 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		168,79	33.641,04D	285.083,44C
25/01/2018	7882 COMPRA DE PRODUTOS	55		872,30	32.768,74D	285.955,74C
25/01/2018	7883 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		362,60	32.406,14D	286.318,34C
25/01/2018	7884 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.489,76	24.916,38D	293.808,10C
25/01/2018	7885 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.123,86	23.792,52D	294.931,96C
25/01/2018	12872 PAGAMENTO DE BOLETO	8	7.536,20		31.328,72D	287.395,76C

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				
26/01/2018	7886 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.019,11	23.309,61D	295.414,87C
26/01/2018	7887 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		69,55	23.240,06D	295.484,42C
26/01/2018	7888 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		109,62	23.130,44D	295.594,04C
26/01/2018	7889 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		104,40	23.026,04D	295.698,44C
26/01/2018	38583 MM EMBALAGENS LTDA - ME	359		8,00	23.018,04D	295.706,44C
26/01/2018	38607 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		78,42	22.939,62D	295.784,86C
26/01/2018	12875 PAGAMENTO DE BOLETO	8	681,68		23.621,30D	295.103,18C
26/01/2018	12876 PAGAMENTO DE BOLETO	8	346,37		23.967,67D	294.756,81C
27/01/2018	38698 JPN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA-ME	359		15,00	23.952,67D	294.771,81C
29/01/2018	7890 COMPRA DE PRODUTOS	55		425,28	23.527,39D	295.197,09C
29/01/2018	7891 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		114,52	23.412,87D	295.311,61C
29/01/2018	7892 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		267,58	23.145,29D	295.579,19C
29/01/2018	7893 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		166,01	22.979,28D	295.745,20C
29/01/2018	7894 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		290,68	22.688,60D	296.035,88C
29/01/2018	7895 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		196,78	22.491,82D	296.232,66C
29/01/2018	7896 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		82,54	22.409,28D	296.315,20C
29/01/2018	7897 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		579,00	21.830,28D	296.894,20C
29/01/2018	7898 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		468,17	21.362,11D	297.362,37C
29/01/2018	7899 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		50,00	21.312,11D	297.412,37C
29/01/2018	7900 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		52,50	21.259,61D	297.464,87C
29/01/2018	7901 SERVIÇO TOMADOS	325		101,12	21.158,49D	297.565,99C
29/01/2018	38699 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	359		70,00	21.088,49D	297.635,99C
29/01/2018	12881 PAGAMENTO DE BOLETO	8	380,85		21.469,34D	297.255,14C
29/01/2018	12882 PAGAMENTO DE BOLETO	8	820,67		22.290,01D	296.434,47C
29/01/2018	12883 PAGAMENTO DE BOLETO	8	600,29		22.890,30D	295.834,18C
29/01/2018	12884 PAGAMENTO DE BOLETO	8	387,72		23.278,02D	295.446,46C
29/01/2018	12885 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.278,12		27.556,14D	291.168,34C
29/01/2018	12886 PAGAMENTO DE BOLETO	8	66,88		27.623,02D	291.101,46C
29/01/2018	12887 PAGAMENTO DE BOLETO	8	554,59		28.177,61D	290.546,87C
29/01/2018	12888 PAGAMENTO DE BOLETO	8	473,48		28.651,09D	290.073,39C
29/01/2018	12889 PAGAMENTO DE BOLETO	8	450,89		29.101,98D	289.622,50C
29/01/2018	12890 PAGAMENTO DE BOLETO	8	92,37		29.194,35D	289.530,13C
30/01/2018	7902 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		238,81	28.955,54D	289.768,94C
30/01/2018	7903 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.078,77	27.876,77D	290.847,71C
30/01/2018	7904 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		253,84	27.622,93D	291.101,55C
30/01/2018	7905 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		234,84	27.388,09D	291.336,39C
30/01/2018	7906 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		70,00	27.318,09D	291.406,39C
30/01/2018	7907 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		152,34	27.165,75D	291.558,73C
30/01/2018	7908 SERVIÇO TOMADOS	325		1.050,00	26.115,75D	292.608,73C
30/01/2018	7909 SERVIÇO TOMADOS	325		8,09	26.107,66D	292.616,82C
30/01/2018	7910 SERVIÇO TOMADOS	325		189,94	25.917,72D	292.806,76C
30/01/2018	38527 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.050,00	24.867,72D	293.856,76C
30/01/2018	38608 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		27,84	24.839,88D	293.884,60C
30/01/2018	38609 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		12,00	24.827,88D	293.896,60C
30/01/2018	38636 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	492		50,00	24.777,88D	293.946,60C
30/01/2018	38801 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		7.558,89	17.218,99D	301.505,49C
30/01/2018	12895 PAGAMENTO DE BOLETO	8	7.347,62		24.566,61D	294.157,87C
30/01/2018	12896 PAGAMENTO DE BOLETO	8	173,40		24.740,01D	293.984,47C
30/01/2018	12897 PAGAMENTO DE BOLETO	8	594,23		25.334,24D	293.390,24C
30/01/2018	12898 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.044,47		26.378,71D	292.345,77C
31/01/2018	7911 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		197,21	26.181,50D	292.542,98C
31/01/2018	7912 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		549,06	25.632,44D	293.092,04C
31/01/2018	7913 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.984,40	23.648,04D	295.076,44C
31/01/2018	7914 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		19,72	23.628,32D	295.096,16C
31/01/2018	7915 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		694,58	22.933,74D	295.790,74C
31/01/2018	7916 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.772,16	15.161,58D	303.562,90C
31/01/2018	23014 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		1.425,13	13.736,45D	304.988,03C
31/01/2018	38637 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		10,00	13.726,45D	304.998,03C
31/01/2018	12901 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	2.061,40		15.787,85D	302.936,63C
31/01/2018	12902 PAGAMENTO DE BOLETO	8	412,67		16.200,52D	302.523,96C
31/01/2018	12903 PAGAMENTO DE BOLETO	8	260,94		16.461,46D	302.263,02C
31/01/2018	12904 PAGAMENTO DE BOLETO	8	528,32		16.989,78D	301.734,70C
31/01/2018	40139 ESTOIRNO DE PROVISÃO DE COMRPAS	55	310.558,45		327.548,23D	8.823,75D
01/02/2018	7917 COMPRA DE PRODUTOS	55		325,55	325,55C	8.498,20D
01/02/2018	7918 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		82,39	407,94C	8.415,81D
01/02/2018	7919 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		292,60	700,54C	8.123,21D

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				
01/02/2018	7920 SERVIÇO TOMADOS	325		1.768,01	2.468,55C	6.355,20D
01/02/2018	38610 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		12,00	2.480,55C	6.343,20D
01/02/2018	38638 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	492		50,00	2.530,55C	6.293,20D
01/02/2018	38639 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	492		100,00	2.630,55C	6.193,20D
01/02/2018	38708 ANTONIO FRANCISCO VIEIRA LIMA	359		120,00	2.750,55C	6.073,20D
01/02/2018	38721 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	521		450,00	3.200,55C	5.623,20D
01/02/2018	38793 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.768,01	4.968,56C	3.855,19D
02/02/2018	7921 COMPRA DE PRODUTOS	55		444,60	5.413,16C	3.410,59D
02/02/2018	7922 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		172,00	5.585,16C	3.238,59D
02/02/2018	7923 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		65,00	5.650,16C	3.173,59D
02/02/2018	7924 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		36,80	5.686,96C	3.136,79D
02/02/2018	7925 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.245,00	7.931,96C	891,79D
02/02/2018	7926 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		77,64	8.009,60C	814,15D
02/02/2018	7927 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		20,54	8.030,14C	793,61D
02/02/2018	7928 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		49,20	8.079,34C	744,41D
02/02/2018	12912 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.137,00		4.942,34C	3.881,41D
02/02/2018	12913 PAGAMENTO DE BOLETO	8	476,16		4.466,18C	4.357,57D
05/02/2018	7929 COMPRA DE PRODUTOS	55		407,83	4.874,01C	3.949,74D
05/02/2018	7930 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		599,07	5.473,08C	3.350,67D
05/02/2018	7931 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		666,00	6.139,08C	2.684,67D
05/02/2018	7932 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		882,56	7.021,64C	1.802,11D
05/02/2018	38541 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		218,75	7.240,39C	1.583,36D
05/02/2018	38818 ceilo aluguel	1230		528,25	7.768,64C	1.055,11D
05/02/2018	12916 PAGAMENTO DE BOLETO	8	433,59		7.335,05C	1.488,70D
05/02/2018	12917 PAGAMENTO DE BOLETO	8	279,32		7.055,73C	1.768,02D
05/02/2018	12918 PAGAMENTO DE BOLETO	8	550,61		6.505,12C	2.318,63D
05/02/2018	12919 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.459,00		5.046,12C	3.777,63D
06/02/2018	7933 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		93,07	5.139,19C	3.684,56D
06/02/2018	7934 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		970,53	6.109,72C	2.714,03D
06/02/2018	7935 COMPRA DE PRODUTOS	55		120,00	6.229,72C	2.594,03D
06/02/2018	7936 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		339,00	6.568,72C	2.255,03D
06/02/2018	7937 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		160,50	6.729,22C	2.094,53D
06/02/2018	7938 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		907,50	7.636,72C	1.187,03D
06/02/2018	38542 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		786,23	8.422,95C	400,80D
06/02/2018	12924 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.161,75		7.261,20C	1.562,55D
06/02/2018	12925 PAGAMENTO DE BOLETO	8	539,80		6.721,40C	2.102,35D
06/02/2018	12926 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.764,28		2.957,12C	5.866,63D
06/02/2018	12927 PAGAMENTO DE BOLETO	8	594,21		2.362,91C	6.460,84D
06/02/2018	12928 PAGAMENTO DE BOLETO	8	152,34		2.210,57C	6.613,18D
06/02/2018	12929 PAGAMENTO DE BOLETO	8	592,04		1.618,53C	7.205,22D
06/02/2018	12930 PAGAMENTO DE BOLETO	8	181,89		1.436,64C	7.387,11D
07/02/2018	7939 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		408,77	1.845,41C	6.978,34D
07/02/2018	7940 COMPRA DE PRODUTOS	55		50,00	1.895,41C	6.928,34D
07/02/2018	7941 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		627,68	2.523,09C	6.300,66D
07/02/2018	7942 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		55,94	2.579,03C	6.244,72D
07/02/2018	7943 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.544,30	5.123,33C	3.700,42D
07/02/2018	7944 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		246,16	5.369,49C	3.454,26D
07/02/2018	12935 PAGAMENTO DE BOLETO	8	200,75		5.168,74C	3.655,01D
08/02/2018	7945 COMPRA DE PRODUTOS	55		667,39	5.836,13C	2.987,62D
08/02/2018	7946 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		636,04	6.472,17C	2.351,58D
08/02/2018	7947 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		144,81	6.616,98C	2.206,77D
08/02/2018	7948 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		105,30	6.722,28C	2.101,47D
08/02/2018	7949 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		296,80	7.019,08C	1.804,67D
08/02/2018	7950 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		46,80	7.065,88C	1.757,87D
08/02/2018	7951 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		925,00	7.990,88C	832,87D
08/02/2018	7952 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.577,04	15.567,92C	6.744,17C
08/02/2018	7953 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		518,75	16.086,67C	7.262,92C
08/02/2018	38700 JPN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA-ME	359		10,00	16.096,67C	7.272,92C
08/02/2018	12939 PAGAMENTO DE BOLETO	8	333,99		15.762,68C	6.938,93C
08/02/2018	12940 PAGAMENTO DE BOLETO	8	7.489,76		8.272,92C	550,83D
08/02/2018	12941 PAGAMENTO DE BOLETO	8	362,60		7.910,32C	913,43D
08/02/2018	12942 PAGAMENTO DE BOLETO	8	872,30		7.038,02C	1.785,73D
09/02/2018	7954 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.136,07	12.174,09C	3.350,34C
09/02/2018	7955 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		122,94	12.297,03C	3.473,28C
09/02/2018	38722 MILTON MESQUITA DAMASCENO	521		300,00	12.597,03C	3.773,28C
09/02/2018	38723 ANDREIA AQUINO PINTO	521		300,00	12.897,03C	4.073,28C
09/02/2018	12945 PAGAMENTO DE BOLETO	8	407,94		12.489,09C	3.665,34C

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				
09/02/2018	12946 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.984,40		10.504,69C	1.680,94C
09/02/2018	12947 PAGAMENTO DE BOLETO	8	77,64		10.427,05C	1.603,30C
10/02/2018	38724 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		300,00	10.727,05C	1.903,30C
10/02/2018	38725 UANDERSON XAVIER COELHO	521		300,00	11.027,05C	2.203,30C
12/02/2018	7956 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		10,74	11.037,79C	2.214,04C
12/02/2018	38543 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		786,23	11.824,02C	3.000,27C
12/02/2018	38640 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		76,40	11.900,42C	3.076,67C
13/02/2018	7957 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		435,38	12.335,80C	3.512,05C
13/02/2018	7958 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		435,55	12.771,35C	3.947,60C
14/02/2018	7959 COMPRA DE PRODUTOS	55		333,99	13.105,34C	4.281,59C
14/02/2018	7960 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		581,02	13.686,36C	4.862,61C
14/02/2018	7961 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.985,20	15.671,56C	6.847,81C
14/02/2018	7962 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		90,00	15.761,56C	6.937,81C
14/02/2018	38576 DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	362		750,00	16.511,56C	7.687,81C
14/02/2018	38584 LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-ME	359		90,00	16.601,56C	7.777,81C
14/02/2018	12950 PAGAMENTO DE BOLETO	8	290,68		16.310,88C	7.487,13C
14/02/2018	12951 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.503,89		12.806,99C	3.983,24C
14/02/2018	12952 PAGAMENTO DE BOLETO	8	579,00		12.227,99C	3.404,24C
14/02/2018	12953 PAGAMENTO DE BOLETO	8	444,60		11.783,39C	2.959,64C
14/02/2018	12954 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.122,50		10.660,89C	1.837,14C
14/02/2018	12955 PAGAMENTO DE BOLETO	8	172,00		10.488,89C	1.665,14C
14/02/2018	12956 PAGAMENTO DE BOLETO	8	488,68		10.000,21C	1.176,46C
14/02/2018	12957 PAGAMENTO DE BOLETO	8	337,10		9.663,11C	839,36C
14/02/2018	12958 PAGAMENTO DE BOLETO	8	439,22		9.223,89C	400,14C
14/02/2018	12959 PAGAMENTO DE BOLETO	8	55,94		9.167,95C	344,20C
14/02/2018	12960 PAGAMENTO DE BOLETO	8	629,23		8.538,72C	285,03D
14/02/2018	12961 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.006,90		7.531,82C	1.291,93D
14/02/2018	12962 PAGAMENTO DE BOLETO	8	282,61		7.249,21C	1.574,54D
14/02/2018	12963 PAGAMENTO DE BOLETO	8	68,58		7.180,63C	1.643,12D
14/02/2018	12964 PAGAMENTO DE BOLETO	8	19,45		7.161,18C	1.662,57D
14/02/2018	12965 PAGAMENTO DE BOLETO	8	65,66		7.095,52C	1.728,23D
14/02/2018	12966 PAGAMENTO DE BOLETO	8	339,00		6.756,52C	2.067,23D
15/02/2018	7963 COMPRA DE PRODUTOS	55		580,35	7.336,87C	1.486,88D
15/02/2018	7964 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		138,39	7.475,26C	1.348,49D
15/02/2018	7965 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		479,51	7.954,77C	868,98D
15/02/2018	7966 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.464,05	9.418,82C	595,07C
15/02/2018	7967 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		330,31	9.749,13C	925,38C
15/02/2018	7968 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.143,66	10.892,79C	2.069,04C
15/02/2018	7969 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		95,00	10.987,79C	2.164,04C
15/02/2018	7970 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		172,00	11.159,79C	2.336,04C
15/02/2018	7971 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		300,00	11.459,79C	2.636,04C
15/02/2018	7972 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.021,68	20.481,47C	11.657,72C
15/02/2018	7973 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		45,00	20.526,47C	11.702,72C
15/02/2018	38701 CONFRARIA DOS PAES COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICADORA	521		10,50	20.536,97C	11.713,22C
15/02/2018	38702 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	359		95,00	20.631,97C	11.808,22C
15/02/2018	38726 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	521		160,00	20.791,97C	11.968,22C
15/02/2018	12972 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	1.050,00		19.741,97C	10.918,22C
15/02/2018	12974 PAGAMENTO DE BOLETO	8	46,80		19.695,17C	10.871,42C
15/02/2018	12975 PAGAMENTO DE BOLETO	8	7.772,16		11.923,01C	3.099,26C
15/02/2018	12976 PAGAMENTO DE BOLETO	8	292,60		11.630,41C	2.806,66C
15/02/2018	12977 PAGAMENTO DE BOLETO	8	101,80		11.528,61C	2.704,86C
15/02/2018	12978 PAGAMENTO DE BOLETO	8	298,91		11.229,70C	2.405,95C
16/02/2018	7974 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.985,16	15.214,86C	6.391,11C
16/02/2018	7975 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		246,20	15.461,06C	6.637,31C
16/02/2018	7976 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		392,00	15.853,06C	7.029,31C
16/02/2018	7977 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		106,80	15.959,86C	7.136,11C
16/02/2018	7978 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		280,92	16.240,78C	7.417,03C
16/02/2018	12983 PAGAMENTO DE BOLETO	8	122,94		16.117,84C	7.294,09C
16/02/2018	12984 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.303,43		14.814,41C	5.990,66C
16/02/2018	12985 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.544,30		12.270,11C	3.446,36C
16/02/2018	12986 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.768,01		10.502,10C	1.678,35C
16/02/2018	12987 PAGAMENTO DE BOLETO	8	666,00		9.836,10C	1.012,35C
18/02/2018	7979 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		563,09	10.399,19C	1.575,44C
18/02/2018	7980 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		21,36	10.420,55C	1.596,80C
19/02/2018	7981 COMPRA DE PRODUTOS	55		426,20	10.846,75C	2.023,00C

Empresa:	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA				Folha:	0074
C.N.P.J.:	03.572.247/0001-70					
Período:	01/01/2018 - 31/12/2018					
Insc. Junta Comercial:	53100738803 Data: 01/12/1999					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
19/02/2018	7982 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		218,38	11.065,13C	2.241,38C
19/02/2018	7983 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.040,90	12.106,03C	3.282,28C
19/02/2018	7984 COMPRA DE PRODUTOS	55		50,00	12.156,03C	3.332,28C
19/02/2018	7985 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		142,20	12.298,23C	3.474,48C
19/02/2018	7986 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		44,85	12.343,08C	3.519,33C
19/02/2018	7987 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		208,28	12.551,36C	3.727,61C
19/02/2018	38611 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		12,00	12.563,36C	3.739,61C
19/02/2018	12990 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.123,86		11.439,50C	2.615,75C
19/02/2018	12991 PAGAMENTO DE BOLETO	8	582,57		10.856,93C	2.033,18C
19/02/2018	12992 PAGAMENTO DE BOLETO	8	882,56		9.974,37C	1.150,62C
19/02/2018	12993 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.009,56		5.964,81C	2.858,94D
19/02/2018	12994 PAGAMENTO DE BOLETO	8	468,17		5.496,64C	3.327,11D
20/02/2018	7988 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		315,75	5.812,39C	3.011,36D
20/02/2018	7989 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		487,77	6.300,16C	2.523,59D
20/02/2018	7990 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		246,00	6.546,16C	2.277,59D
20/02/2018	7991 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		240,60	6.786,76C	2.036,99D
20/02/2018	7992 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.040,84	7.827,60C	996,15D
20/02/2018	38526 PANDURATA ALIMENTOS LTDA	521		5.670,00	13.497,60C	4.673,85C
20/02/2018	38641 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.541,00	15.038,60C	6.214,85C
20/02/2018	38703 BOBINAS.COM	359		246,00	15.284,60C	6.460,85C
20/02/2018	38727 ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	521		200,00	15.484,60C	6.660,85C
20/02/2018	13000 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.122,50		14.362,10C	5.538,35C
20/02/2018	13001 PAGAMENTO DE BOLETO	8	925,00		13.437,10C	4.613,35C
20/02/2018	13002 PAGAMENTO DE BOLETO	8	300,00		13.137,10C	4.313,35C
20/02/2018	13003 PAGAMENTO DE BOLETO	8	189,94		12.947,16C	4.123,41C
20/02/2018	13004 PAGAMENTO DE BOLETO	8	8,09		12.939,07C	4.115,32C
20/02/2018	13005 PAGAMENTO DE BOLETO	8	439,18		12.499,89C	3.676,14C
20/02/2018	13006 PAGAMENTO DE BOLETO	8	218,75		12.281,14C	3.457,39C
21/02/2018	7993 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		276,94	12.558,08C	3.734,33C
21/02/2018	7994 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		740,16	13.298,24C	4.474,49C
21/02/2018	7995 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		104,48	13.402,72C	4.578,97C
21/02/2018	7996 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.787,50	15.190,22C	6.366,47C
21/02/2018	7997 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		765,49	15.955,71C	7.131,96C
21/02/2018	38642 RENATA ELANE DA SILVA	492		10,00	15.965,71C	7.141,96C
21/02/2018	38728 RENATA ELANE DA SILVA	521		20,00	15.985,71C	7.161,96C
21/02/2018	38746 ANDREIA AQUINO PINTO	521		255,00	16.240,71C	7.416,96C
21/02/2018	13013 PAGAMENTO DE BOLETO	8	214,71		16.026,00C	7.202,25C
21/02/2018	13014 PAGAMENTO DE BOLETO	8	714,30		15.311,70C	6.487,95C
21/02/2018	13015 PAGAMENTO DE BOLETO	8	6.860,85		8.450,85C	372,90D
22/02/2018	7998 COMPRA DE PRODUTOS	55		72,76	8.523,61C	300,14D
22/02/2018	7999 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		217,91	8.741,52C	82,23D
22/02/2018	8000 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		65,52	8.807,04C	16,71D
22/02/2018	8001 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		179,82	8.986,86C	163,11C
22/02/2018	8002 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		16,80	9.003,66C	179,91C
22/02/2018	8003 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		318,29	9.321,95C	498,20C
22/02/2018	8004 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		242,10	9.564,05C	740,30C
22/02/2018	8005 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.030,00	10.594,05C	1.770,30C
22/02/2018	8006 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		805,00	11.399,05C	2.575,30C
22/02/2018	8007 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		720,00	12.119,05C	3.295,30C
22/02/2018	8008 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.017,86	20.136,91C	11.313,16C
22/02/2018	13019 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	1.000,00		19.136,91C	10.313,16C
22/02/2018	13020 PAGAMENTO DE BOLETO	8	518,75		18.618,16C	9.794,41C
22/02/2018	13021 PAGAMENTO DE BOLETO	8	296,80		18.321,36C	9.497,61C
22/02/2018	13022 PAGAMENTO DE BOLETO	8	250,11		18.071,25C	9.247,50C
23/02/2018	8009 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.189,76	22.261,01C	13.437,26C
23/02/2018	8011 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		248,74	22.509,75C	13.686,00C
23/02/2018	8012 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		82,74	22.592,49C	13.768,74C
23/02/2018	13026 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	5.000,00		17.592,49C	8.768,74C
23/02/2018	13027 PAGAMENTO DE BOLETO	8	172,00		17.420,49C	8.596,74C
23/02/2018	13028 PAGAMENTO DE BOLETO	8	179,17		17.241,32C	8.417,57C
23/02/2018	13029 PAGAMENTO DE BOLETO	8	718,74		16.522,58C	7.698,83C
23/02/2018	13030 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.985,20		14.537,38C	5.713,63C
23/02/2018	13031 PAGAMENTO DE BOLETO	8	106,80		14.430,58C	5.606,83C
26/02/2018	8013 COMPRA DE PRODUTOS	55		329,85	14.760,43C	5.936,68C
26/02/2018	8014 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		299,98	15.060,41C	6.236,66C
26/02/2018	8015 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		583,90	15.644,31C	6.820,56C
26/02/2018	8016 SERVIÇO TOMADOS	325		18,18	15.662,49C	6.838,74C

Empresa: DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA		Folha: 0075				
C.N.P.J.: 03.572.247/0001-70						
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018						
Insc. Junta Comercial: 53100738803 Data: 01/12/1999						
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
26/02/2018	8017 SERVIÇO TOMADOS	325		10,58	15.673,07C	6.849,32C
26/02/2018	13036 PAGAMENTO DE BOLETO	8	104,48		15.568,59C	6.744,84C
26/02/2018	13037 PAGAMENTO DE BOLETO	8	741,71		14.826,88C	6.003,13C
26/02/2018	13038 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.009,55		10.817,33C	1.993,58C
27/02/2018	8018 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		247,98	11.065,31C	2.241,56C
27/02/2018	8019 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		263,72	11.329,03C	2.505,28C
27/02/2018	8020 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		230,43	11.559,46C	2.735,71C
27/02/2018	8021 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		103,00	11.662,46C	2.838,71C
27/02/2018	8022 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		379,36	12.041,82C	3.218,07C
27/02/2018	8024 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		635,88	12.677,70C	3.853,95C
27/02/2018	8025 SERVIÇO TOMADOS	325		235,59	12.913,29C	4.089,54C
27/02/2018	8026 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.476,36	14.389,65C	5.565,90C
27/02/2018	13043 PAGAMENTO DE BOLETO	8	644,58		13.745,07C	4.921,32C
27/02/2018	13044 PAGAMENTO DE BOLETO	8	439,18		13.305,89C	4.482,14C
27/02/2018	13045 PAGAMENTO DE BOLETO	8	197,21		13.108,68C	4.284,93C
27/02/2018	13046 PAGAMENTO DE BOLETO	8	870,93		12.237,75C	3.414,00C
28/02/2018	8027 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		114,84	12.352,59C	3.528,84C
28/02/2018	8028 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		652,42	13.005,01C	4.181,26C
28/02/2018	8029 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		21,64	13.026,65C	4.202,90C
28/02/2018	8030 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.182,20	15.208,85C	6.385,10C
28/02/2018	8031 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		235,00	15.443,85C	6.620,10C
28/02/2018	8032 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		139,91	15.583,76C	6.760,01C
28/02/2018	8033 COMPRA DE PRODUTOS	55		80,00	15.663,76C	6.840,01C
28/02/2018	8034 SERVIÇO TOMADOS	325		1.050,00	16.713,76C	7.890,01C
28/02/2018	8035 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.916,68	25.630,44C	16.806,69C
28/02/2018	23022 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		1.445,59	27.076,03C	18.252,28C
28/02/2018	38528 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.050,00	28.126,03C	19.302,28C
28/02/2018	38794 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.768,01	29.894,04C	21.070,29C
28/02/2018	38802 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		5.340,98	35.235,02C	26.411,27C
01/03/2018	8036 COMPRA DE PRODUTOS	55		692,96	692,96C	27.104,23C
01/03/2018	8037 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		327,79	1.020,75C	27.432,02C
01/03/2018	8038 COMPRA DE PRODUTOS	55		190,00	1.210,75C	27.622,02C
01/03/2018	8039 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		76,45	1.287,20C	27.698,47C
01/03/2018	8040 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.132,64	2.419,84C	28.831,11C
01/03/2018	8041 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		507,74	2.927,58C	29.338,85C
01/03/2018	8042 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		905,00	3.832,58C	30.243,85C
01/03/2018	8043 SERVIÇO TOMADOS	325		1.768,01	5.600,59C	32.011,86C
01/03/2018	8044 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.322,75	6.923,34C	33.334,61C
01/03/2018	38612 CONFRARIA DOS PAES COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICADORA	521		10,50	6.933,84C	33.345,11C
01/03/2018	13054 PAGAMENTO DE BOLETO	8	647,86		6.285,98C	32.697,25C
01/03/2018	13055 PAGAMENTO DE BOLETO	8	9.021,68		2.735,70D	23.675,57C
01/03/2018	13056 PAGAMENTO DE BOLETO	8	335,09		3.070,79D	23.340,48C
01/03/2018	13057 PAGAMENTO DE BOLETO	8	736,99		3.807,78D	22.603,49C
01/03/2018	13058 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.030,00		4.837,78D	21.573,49C
02/03/2018	8045 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.403,67	434,11D	25.977,16C
02/03/2018	8046 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		220,14	213,97D	26.197,30C
02/03/2018	38729 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		1.140,00	926,03C	27.337,30C
02/03/2018	13063 PAGAMENTO DE BOLETO	8	246,20		679,83C	27.091,10C
02/03/2018	13064 PAGAMENTO DE BOLETO	8	290,67		389,16C	26.800,43C
02/03/2018	13065 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.787,50		1.398,34D	25.012,93C
02/03/2018	13066 PAGAMENTO DE BOLETO	8	392,00		1.790,34D	24.620,93C
03/03/2018	8047 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		25,72	1.764,62D	24.646,65C
03/03/2018	8048 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		18,91	1.745,71D	24.665,56C
03/03/2018	8049 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		16,36	1.729,35D	24.681,92C
03/03/2018	8050 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		78,33	1.651,02D	24.760,25C
04/03/2018	38585 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		8,50	1.642,52D	24.768,75C
05/03/2018	8051 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		465,14	1.177,38D	25.233,89C
05/03/2018	8052 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		906,96	270,42D	26.140,85C
05/03/2018	8053 COMPRA DE PRODUTOS	55		612,60	342,18C	26.753,45C
05/03/2018	8054 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		565,92	908,10C	27.319,37C
05/03/2018	8055 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		123,40	1.031,50C	27.442,77C
05/03/2018	8056 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		391,92	1.423,42C	27.834,69C
05/03/2018	8057 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		83,00	1.506,42C	27.917,69C
05/03/2018	8058 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		142,20	1.648,62C	28.059,89C
05/03/2018	8059 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		154,50	1.803,12C	28.214,39C
05/03/2018	8060 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		204,03	2.007,15C	28.418,42C

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				
05/03/2018	8061	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		408,80	2.415,95C
05/03/2018	8062	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		270,00	2.685,95C
05/03/2018	38586	LIMPUS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	359		83,00	2.768,95C
05/03/2018	38613	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		12,00	2.780,95C
05/03/2018	38819	ceilo aluguel	1230		528,25	3.309,20C
05/03/2018	13071	PAGAMENTO DE BOLETO	8	5.136,07		1.826,87D
05/03/2018	13072	PAGAMENTO DE BOLETO	8	653,97		2.480,84D
05/03/2018	13073	PAGAMENTO DE BOLETO	8	21,64		2.502,48D
06/03/2018	8063	COMPRA DE PRODUTOS	55		755,20	1.747,28D
06/03/2018	8064	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		341,40	1.405,88D
06/03/2018	8065	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		94,05	1.311,83D
06/03/2018	8066	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		196,21	1.115,62D
06/03/2018	8067	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		245,65	869,97D
06/03/2018	38544	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		229,47	640,50D
06/03/2018	38545	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		218,75	421,75D
06/03/2018	13079	PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.040,90		1.462,65D
06/03/2018	13080	PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.040,84		2.503,49D
06/03/2018	13081	PAGAMENTO DE BOLETO	8	267,86		2.771,35D
06/03/2018	13082	PAGAMENTO DE BOLETO	8	246,00		3.017,35D
06/03/2018	13083	PAGAMENTO DE BOLETO	8	408,77		3.426,12D
06/03/2018	13084	PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.063,60		4.489,72D
06/03/2018	13085	PAGAMENTO DE BOLETO	8	511,70		5.001,42D
06/03/2018	13086	PAGAMENTO DE BOLETO	8	333,43		5.334,85D
06/03/2018	13087	PAGAMENTO DE BOLETO	8	629,83		5.964,68D
06/03/2018	13088	PAGAMENTO DE BOLETO	8	720,00		6.684,68D
07/03/2018	8068	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		309,16	6.375,52D
07/03/2018	8069	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		507,65	5.867,87D
07/03/2018	8070	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		192,57	5.675,30D
07/03/2018	8071	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		300,00	5.375,30D
07/03/2018	13092	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	1.050,00		6.425,30D
07/03/2018	13094	PAGAMENTO DE BOLETO	8	164,75		6.590,05D
08/03/2018	8072	COMPRA DE PRODUTOS	55		597,29	5.992,76D
08/03/2018	8073	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		479,89	5.512,87D
08/03/2018	8074	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		185,29	5.327,58D
08/03/2018	8075	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		379,25	4.948,33D
08/03/2018	8076	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.991,40	1.956,93D
08/03/2018	8077	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.482,81	6.525,88C
08/03/2018	8078	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		591,70	7.117,58C
08/03/2018	38523	SINDICATO DE HOTEIS BARES E SIMILARES DE BRASILIA	350		479,37	7.596,95C
08/03/2018	38614	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		27,50	7.624,45C
08/03/2018	13098	PAGAMENTO DE BOLETO	8	8.017,86		393,41D
08/03/2018	13099	PAGAMENTO DE BOLETO	8	736,98		1.130,39D
08/03/2018	13100	PAGAMENTO DE BOLETO	8	242,10		1.372,49D
08/03/2018	13101	PAGAMENTO DE BOLETO	8	614,35		1.986,84D
09/03/2018	8079	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.315,32	2.328,48C
09/03/2018	8080	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		52,50	2.380,98C
09/03/2018	8081	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		129,30	2.510,28C
09/03/2018	8082	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		690,00	3.200,28C
09/03/2018	8083	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		950,00	4.150,28C
09/03/2018	13104	PAGAMENTO DE BOLETO	8	220,14		3.930,14C
09/03/2018	13105	PAGAMENTO DE BOLETO	8	786,23		3.143,91C
09/03/2018	13106	PAGAMENTO DE BOLETO	8	300,00		2.843,91C
09/03/2018	13107	PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.182,20		661,71C
12/03/2018	8084	COMPRA DE PRODUTOS	55		59,51	721,22C
12/03/2018	8085	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		310,51	1.031,73C
12/03/2018	8086	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		230,51	1.262,24C
12/03/2018	8087	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		466,88	1.729,12C
12/03/2018	8088	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		160,10	1.889,22C
12/03/2018	8089	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		490,00	2.379,22C
12/03/2018	8090	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		172,00	2.551,22C
12/03/2018	38730	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		300,00	2.851,22C
12/03/2018	38731	DOUGLAS VALADARES MOREIRA	521		540,00	3.391,22C
12/03/2018	13110	PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.050,35		2.340,87C
12/03/2018	13111	PAGAMENTO DE BOLETO	8	190,00		2.150,87C
12/03/2018	13112	PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.476,36		674,51C
12/03/2018	13113	PAGAMENTO DE BOLETO	8	310,71		363,80C

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				
12/03/2018	13114 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.985,16		3.621,36D	22.789,91C
12/03/2018	13115 PAGAMENTO DE BOLETO	8	583,90		4.205,26D	22.206,01C
12/03/2018	13116 PAGAMENTO DE BOLETO	8	204,03		4.409,29D	22.001,98C
12/03/2018	13117 PAGAMENTO DE BOLETO	8	905,00		5.314,29D	21.096,98C
12/03/2018	13118 PAGAMENTO DE BOLETO	8	21,36		5.335,65D	21.075,62C
12/03/2018	13119 PAGAMENTO DE BOLETO	8	563,09		5.898,74D	20.512,53C
13/03/2018	8091 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		224,18	5.674,56D	20.736,71C
13/03/2018	8092 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		92,26	5.582,30D	20.828,97C
13/03/2018	8093 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		767,14	4.815,16D	21.596,11C
13/03/2018	8094 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		163,10	4.652,06D	21.759,21C
13/03/2018	8095 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		354,98	4.297,08D	22.114,19C
13/03/2018	8096 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		370,55	3.926,53D	22.484,74C
13/03/2018	13126 PAGAMENTO DE BOLETO	8	267,83		4.194,36D	22.216,91C
13/03/2018	13127 PAGAMENTO DE BOLETO	8	635,88		4.830,24D	21.581,03C
13/03/2018	13128 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.178,52		6.008,76D	20.402,51C
13/03/2018	13129 PAGAMENTO DE BOLETO	8	341,40		6.350,16D	20.061,11C
14/03/2018	8097 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		177,27	6.172,89D	20.238,38C
14/03/2018	8098 COMPRA DE PRODUTOS	55		825,60	5.347,29D	21.063,98C
14/03/2018	8099 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		697,59	4.649,70D	21.761,57C
14/03/2018	8100 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		543,20	4.106,50D	22.304,77C
14/03/2018	38587 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		12,50	4.094,00D	22.317,27C
14/03/2018	38588 ARTILAR COMERCIO DE PAPELARIA	359		64,75	4.029,25D	22.382,02C
15/03/2018	8101 COMPRA DE PRODUTOS	55		366,68	3.662,57D	22.748,70C
15/03/2018	8102 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		604,87	3.057,70D	23.353,57C
15/03/2018	8103 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		325,01	2.732,69D	23.678,58C
15/03/2018	8104 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		801,76	1.930,93D	24.480,34C
15/03/2018	8105 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.673,70	742,77C	27.154,04C
15/03/2018	8106 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		133,75	876,52C	27.287,79C
15/03/2018	8107 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		873,35	1.749,87C	28.161,14C
15/03/2018	8108 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		180,80	1.930,67C	28.341,94C
15/03/2018	8109 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.409,52	11.340,19C	37.751,46C
15/03/2018	38546 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		786,23	12.126,42C	38.537,69C
15/03/2018	38615 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		20,88	12.147,30C	38.558,57C
15/03/2018	13137 PAGAMENTO DE BOLETO	8	8.916,68		3.230,62C	29.641,89C
16/03/2018	8110 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.440,87	7.671,49C	34.082,76C
16/03/2018	8111 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		347,12	8.018,61C	34.429,88C
16/03/2018	8112 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		51,76	8.070,37C	34.481,64C
16/03/2018	8113 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		598,09	8.668,46C	35.079,73C
16/03/2018	8114 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		675,00	9.343,46C	35.754,73C
16/03/2018	38704 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	350		65,00	9.408,46C	35.819,73C
16/03/2018	13141 PAGAMENTO DE BOLETO	8	404,26		9.004,20C	35.415,47C
16/03/2018	13142 PAGAMENTO DE BOLETO	8	251,23		8.752,97C	35.164,24C
16/03/2018	13143 PAGAMENTO DE BOLETO	8	509,43		8.243,54C	34.654,81C
16/03/2018	13144 PAGAMENTO DE BOLETO	8	649,79		7.593,75C	34.005,02C
16/03/2018	13145 PAGAMENTO DE BOLETO	8	250,49		7.343,26C	33.754,53C
16/03/2018	13146 PAGAMENTO DE BOLETO	8	248,74		7.094,52C	33.505,79C
16/03/2018	13147 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.077,18		6.017,34C	32.428,61C
16/03/2018	13148 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.349,21		4.668,13C	31.079,40C
17/03/2018	8115 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		827,85	5.495,98C	31.907,25C
17/03/2018	38616 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		8,90	5.504,88C	31.916,15C
19/03/2018	8116 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		142,20	5.647,08C	32.058,35C
19/03/2018	38589 ARTILAR COMERCIO DE PAPELARIA	359		131,00	5.778,08C	32.189,35C
19/03/2018	38617 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		12,00	5.790,08C	32.201,35C
19/03/2018	13152 PAGAMENTO DE BOLETO	8	7.630,03		1.839,95D	24.571,32C
19/03/2018	13153 PAGAMENTO DE BOLETO	8	408,80		2.248,75D	24.162,52C
19/03/2018	13154 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.906,76		6.155,51D	20.255,76C
19/03/2018	13155 PAGAMENTO DE BOLETO	8	690,00		6.845,51D	19.565,76C
19/03/2018	13156 PAGAMENTO DE BOLETO	8	163,10		7.008,61D	19.402,66C
19/03/2018	13157 PAGAMENTO DE BOLETO	8	171,78		7.180,39D	19.230,88C
19/03/2018	13158 PAGAMENTO DE BOLETO	8	296,70		7.477,09D	18.934,18C
19/03/2018	13159 PAGAMENTO DE BOLETO	8	348,70		7.825,79D	18.585,48C
19/03/2018	13160 PAGAMENTO DE BOLETO	8	160,10		7.985,89D	18.425,38C
19/03/2018	13161 PAGAMENTO DE BOLETO	8	768,69		8.754,58D	17.656,69C
19/03/2018	13162 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.991,40		11.745,98D	14.665,29C
20/03/2018	8117 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		601,23	11.144,75D	15.266,52C
20/03/2018	8118 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		54,00	11.090,75D	15.320,52C
20/03/2018	8119 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		409,38	10.681,37D	15.729,90C

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				
20/03/2018	13165 PAGAMENTO DE BOLETO	8	10,58		10.691,95D	15.719,32C
20/03/2018	13166 PAGAMENTO DE BOLETO	8	18,18		10.710,13D	15.701,14C
20/03/2018	13167 PAGAMENTO DE BOLETO	8	172,00		10.882,13D	15.529,14C
20/03/2018	13168 PAGAMENTO DE BOLETO	8	196,21		11.078,34D	15.332,93C
20/03/2018	13169 PAGAMENTO DE BOLETO	8	218,75		11.297,09D	15.114,18C
20/03/2018	13170 PAGAMENTO DE BOLETO	8	267,83		11.564,92D	14.846,35C
20/03/2018	13171 PAGAMENTO DE BOLETO	8	276,94		11.841,86D	14.569,41C
20/03/2018	13172 PAGAMENTO DE BOLETO	8	370,02		12.211,88D	14.199,39C
20/03/2018	13173 PAGAMENTO DE BOLETO	8	755,20		12.967,08D	13.444,19C
21/03/2018	8120 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		281,04	12.686,04D	13.725,23C
21/03/2018	8121 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		733,28	11.952,76D	14.458,51C
21/03/2018	8122 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		324,70	11.628,06D	14.783,21C
21/03/2018	8123 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		276,90	11.351,16D	15.060,11C
21/03/2018	8124 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		264,96	11.086,20D	15.325,07C
21/03/2018	8125 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		560,96	10.525,24D	15.886,03C
21/03/2018	8127 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		404,97	10.120,27D	16.291,00C
21/03/2018	8128 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		328,59	9.791,68D	16.619,59C
21/03/2018	38732 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	521		160,00	9.631,68D	16.779,59C
21/03/2018	13178 PAGAMENTO DE BOLETO	8	374,91		10.006,59D	16.404,68C
22/03/2018	8129 COMPRA DE PRODUTOS	55		790,13	9.216,46D	17.194,81C
22/03/2018	8130 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		987,19	8.229,27D	18.182,00C
22/03/2018	8131 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		229,17	8.000,10D	18.411,17C
22/03/2018	8132 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.561,06	6.439,04D	19.972,23C
22/03/2018	8133 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.161,00	4.278,04D	22.133,23C
22/03/2018	8134 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		50,50	4.227,54D	22.183,73C
22/03/2018	8135 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		79,50	4.148,04D	22.263,23C
22/03/2018	8136 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.595,32	5.447,28C	31.858,55C
22/03/2018	13184 PAGAMENTO DE BOLETO	8	403,02		5.044,26C	31.455,53C
22/03/2018	13185 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.806,85		3.237,41C	29.648,68C
22/03/2018	13186 PAGAMENTO DE BOLETO	8	8.482,81		5.245,40D	21.165,87C
23/03/2018	8137 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		235,10	5.010,30D	21.400,97C
23/03/2018	8138 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		459,05	4.551,25D	21.860,02C
23/03/2018	8139 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.049,10	4.497,85C	30.909,12C
23/03/2018	8140 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		890,00	5.387,85C	31.799,12C
23/03/2018	8141 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		381,40	5.769,25C	32.180,52C
23/03/2018	38643 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.110,00	6.879,25C	33.290,52C
23/03/2018	13190 PAGAMENTO DE BOLETO	8	971,55		5.907,70C	32.318,97C
24/03/2018	38644 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		13,60	5.921,30C	32.332,57C
26/03/2018	8142 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.584,27	7.505,57C	33.916,84C
26/03/2018	8143 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.293,65	8.799,22C	35.210,49C
26/03/2018	8144 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		210,40	9.009,62C	35.420,89C
26/03/2018	8145 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		75,31	9.084,93C	35.496,20C
26/03/2018	8146 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		34,02	9.118,95C	35.530,22C
26/03/2018	8147 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		610,28	9.729,23C	36.140,50C
26/03/2018	8148 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		183,73	9.912,96C	36.324,23C
26/03/2018	8149 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		101,00	10.013,96C	36.425,23C
26/03/2018	8150 COMPRA DE PRODUTOS	55		239,00	10.252,96C	36.664,23C
26/03/2018	8151 SERVIÇO TOMADOS	325		1.050,00	11.302,96C	37.714,23C
26/03/2018	38645 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		13,60	11.316,56C	37.727,83C
26/03/2018	38646 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		200,00	11.516,56C	37.927,83C
26/03/2018	13194 PAGAMENTO DE BOLETO	8	344,78		11.171,78C	37.583,05C
26/03/2018	13195 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.673,70		8.498,08C	34.909,35C
26/03/2018	13196 PAGAMENTO DE BOLETO	8	171,77		8.326,31C	34.737,58C
26/03/2018	13197 PAGAMENTO DE BOLETO	8	324,70		8.001,61C	34.412,88C
26/03/2018	13198 PAGAMENTO DE BOLETO	8	348,69		7.652,92C	34.064,19C
26/03/2018	13199 PAGAMENTO DE BOLETO	8	490,00		7.162,92C	33.574,19C
26/03/2018	13200 PAGAMENTO DE BOLETO	8	734,83		6.428,09C	32.839,36C
26/03/2018	13201 PAGAMENTO DE BOLETO	8	950,00		5.478,09C	31.889,36C
26/03/2018	13202 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.254,67		1.223,42C	27.634,69C
27/03/2018	8152 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		335,04	1.558,46C	27.969,73C
27/03/2018	8153 COMPRA DE PRODUTOS	55		40,00	1.598,46C	28.009,73C
27/03/2018	8154 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		69,60	1.668,06C	28.079,33C
27/03/2018	8155 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.342,18	11.010,24C	37.421,51C
27/03/2018	8156 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		69,60	11.079,84C	37.491,11C
27/03/2018	13206 PAGAMENTO DE BOLETO	8	94,05		10.985,79C	37.397,06C
27/03/2018	13207 PAGAMENTO DE BOLETO	8	114,84		10.870,95C	37.282,22C
27/03/2018	13208 PAGAMENTO DE BOLETO	8	245,65		10.625,30C	37.036,57C

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				
27/03/2018	13209 PAGAMENTO DE BOLETO	8	316,44		10.308,86C	36.720,13C
27/03/2018	13210 PAGAMENTO DE BOLETO	8	409,38		9.899,48C	36.310,75C
27/03/2018	13211 PAGAMENTO DE BOLETO	8	725,53		9.173,95C	35.585,22C
28/03/2018	8157 COMPRA DE PRODUTOS	55		30,00	9.203,95C	35.615,22C
28/03/2018	8158 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		289,74	9.493,69C	35.904,96C
28/03/2018	8159 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.032,25	10.525,94C	36.937,21C
28/03/2018	8161 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		292,60	10.818,54C	37.229,81C
28/03/2018	8162 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		630,00	11.448,54C	37.859,81C
28/03/2018	8163 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		741,69	12.190,23C	38.601,50C
28/03/2018	13215 PAGAMENTO DE BOLETO	8	543,20		11.647,03C	38.058,30C
28/03/2018	13216 PAGAMENTO DE BOLETO	8	675,00		10.972,03C	37.383,30C
28/03/2018	13217 PAGAMENTO DE BOLETO	8	700,22		10.271,81C	36.683,08C
29/03/2018	8165 COMPRA DE PRODUTOS	55		791,00	11.062,81C	37.474,08C
29/03/2018	8166 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		94,15	11.156,96C	37.568,23C
29/03/2018	8167 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.189,65	12.346,61C	38.757,88C
29/03/2018	8168 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		501,61	12.848,22C	39.259,49C
29/03/2018	8169 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		169,50	13.017,72C	39.428,99C
29/03/2018	8170 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		710,58	13.728,30C	40.139,57C
29/03/2018	8171 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.158,20	15.886,50C	42.297,77C
29/03/2018	8172 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.353,75	19.240,25C	45.651,52C
29/03/2018	8173 SERVIÇO TOMADOS	325		21,05	19.261,30C	45.672,57C
29/03/2018	8174 SERVIÇO TOMADOS	325		8,27	19.269,57C	45.680,84C
29/03/2018	8175 SERVIÇO TOMADOS	325		243,03	19.512,60C	45.923,87C
29/03/2018	38618 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		12,00	19.524,60C	45.935,87C
29/03/2018	38647 MILTON MESQUITA DAMASCENO	492		170,00	19.694,60C	46.105,87C
29/03/2018	38733 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		2.020,00	21.714,60C	48.125,87C
29/03/2018	13224 PAGAMENTO DE BOLETO	8	403,02		21.311,58C	47.722,85C
29/03/2018	13225 PAGAMENTO DE BOLETO	8	566,54		20.745,04C	47.156,31C
30/03/2018	8176 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		133,06	20.878,10C	47.289,37C
30/03/2018	38529 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.050,00	21.928,10C	48.339,37C
30/03/2018	38734 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		300,00	22.228,10C	48.639,37C
30/03/2018	38795 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.768,01	23.996,11C	50.407,38C
30/03/2018	38803 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		5.661,51	29.657,62C	56.068,89C
31/03/2018	8177 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		90,00	29.747,62C	56.158,89C
31/03/2018	8178 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		483,03	30.230,65C	56.641,92C
31/03/2018	23030 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		1.634,73	31.865,38C	58.276,65C
31/03/2018	38648 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		27,20	31.892,58C	58.303,85C
02/04/2018	8179 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		498,03	498,03C	58.801,88C
02/04/2018	8180 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		264,00	762,03C	59.065,88C
02/04/2018	8181 SERVIÇO TOMADOS	325		1.768,01	2.530,04C	60.833,89C
02/04/2018	38619 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		12,00	2.542,04C	60.845,89C
02/04/2018	38649 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		13,60	2.555,64C	60.859,49C
02/04/2018	13229 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.777,32		778,32C	59.082,17C
02/04/2018	13230 PAGAMENTO DE BOLETO	8	825,60		47,28D	58.256,57C
02/04/2018	13231 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.315,32		4.362,60D	53.941,25C
02/04/2018	13232 PAGAMENTO DE BOLETO	8	347,12		4.709,72D	53.594,13C
02/04/2018	13233 PAGAMENTO DE BOLETO	8	101,12		4.810,84D	53.493,01C
02/04/2018	13234 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.161,00		6.971,84D	51.332,01C
02/04/2018	13235 PAGAMENTO DE BOLETO	8	890,00		7.861,84D	50.442,01C
02/04/2018	13236 PAGAMENTO DE BOLETO	8	171,77		8.033,61D	50.270,24C
02/04/2018	13237 PAGAMENTO DE BOLETO	8	284,73		8.318,34D	49.985,51C
02/04/2018	13238 PAGAMENTO DE BOLETO	8	285,71		8.604,05D	49.699,80C
02/04/2018	13239 PAGAMENTO DE BOLETO	8	291,29		8.895,34D	49.408,51C
03/04/2018	8182 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		69,60	8.825,74D	49.478,11C
03/04/2018	38650 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		13,60	8.812,14D	49.491,71C
03/04/2018	13245 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.877,92		11.690,06D	46.613,79C
04/04/2018	8183 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		134,53	11.555,53D	46.748,32C
04/04/2018	8184 COMPRA DE PRODUTOS	55		205,20	11.350,33D	46.953,52C
04/04/2018	8185 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.347,64	6.002,69D	52.301,16C
04/04/2018	8186 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		211,50	5.791,19D	52.512,66C
04/04/2018	8187 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.629,63	4.161,56D	54.142,29C
04/04/2018	8188 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		682,84	3.478,72D	54.825,13C
04/04/2018	8189 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		567,02	2.911,70D	55.392,15C
04/04/2018	13248 PAGAMENTO DE BOLETO	8	560,96		3.472,66D	54.831,19C
04/04/2018	13249 PAGAMENTO DE BOLETO	8	697,59		4.170,25D	54.133,60C
04/04/2018	13250 PAGAMENTO DE BOLETO	8	9.938,76		14.109,01D	44.194,84C

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				
05/04/2018	8190	COMPRA DE PRODUTOS	55		660,34	13.448,67D
05/04/2018	8191	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		843,25	12.605,42D
05/04/2018	8192	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		804,06	11.801,36D
05/04/2018	8193	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		263,38	11.537,98D
05/04/2018	8194	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.557,10	9.980,88D
05/04/2018	8195	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		221,20	9.759,68D
05/04/2018	8196	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		291,20	9.468,48D
05/04/2018	8197	COMPRA DE PRODUTOS	55		80,00	9.388,48D
05/04/2018	8198	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		620,00	8.768,48D
05/04/2018	8199	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		625,00	8.143,48D
05/04/2018	8200	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.481,54	1.338,06C
05/04/2018	8201	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.071,68	2.409,74C
05/04/2018	38547	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		229,47	2.639,21C
05/04/2018	38548	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		786,23	3.425,44C
05/04/2018	38711	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		300,00	3.725,44C
05/04/2018	38820	ceilo aluguel	1230		555,83	4.281,27C
05/04/2018	13254	PAGAMENTO DE BOLETO	8	786,23		3.495,04C
06/04/2018	8202	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		98,40	3.593,44C
06/04/2018	38651	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		163,20	3.756,64C
06/04/2018	38735	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		240,00	3.996,64C
09/04/2018	8203	COMPRA DE PRODUTOS	55		203,02	4.199,66C
09/04/2018	8204	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		123,17	4.322,83C
09/04/2018	8205	COMPRA DE PRODUTOS	55		40,00	4.362,83C
09/04/2018	8206	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		431,33	4.794,16C
09/04/2018	8207	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.435,09	14.229,25C
09/04/2018	38620	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		12,00	14.241,25C
09/04/2018	13265	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	2.500,00		11.741,25C
09/04/2018	13267	PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.158,20		9.583,05C
09/04/2018	13268	PAGAMENTO DE BOLETO	8	630,00		8.953,05C
09/04/2018	13269	PAGAMENTO DE BOLETO	8	384,46		8.568,59C
09/04/2018	13270	PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.440,87		4.127,72C
09/04/2018	13271	PAGAMENTO DE BOLETO	8	653,75		3.473,97C
10/04/2018	8208	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		52,50	3.526,47C
10/04/2018	8209	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		110,00	3.636,47C
10/04/2018	8210	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		122,94	3.759,41C
10/04/2018	8211	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		405,00	4.164,41C
10/04/2018	38590	ARTILAR COMERCIO DE PAPELARIA	359		6,00	4.170,41C
10/04/2018	13276	PAGAMENTO DE BOLETO	8	69,60		4.100,81C
10/04/2018	13277	PAGAMENTO DE BOLETO	8	177,27		3.923,54C
10/04/2018	13278	PAGAMENTO DE BOLETO	8	264,00		3.659,54C
10/04/2018	13279	PAGAMENTO DE BOLETO	8	368,54		3.291,00C
10/04/2018	13280	PAGAMENTO DE BOLETO	8	498,03		2.792,97C
10/04/2018	13281	PAGAMENTO DE BOLETO	8	657,23		2.135,74C
10/04/2018	13282	PAGAMENTO DE BOLETO	8	805,61		1.330,13C
10/04/2018	13283	PAGAMENTO DE BOLETO	8	263,38		1.066,75C
10/04/2018	13284	PAGAMENTO DE BOLETO	8	205,20		861,55C
11/04/2018	8212	COMPRA DE PRODUTOS	55		582,20	1.443,75C
11/04/2018	8213	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		762,92	2.206,67C
11/04/2018	8214	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		555,66	2.762,33C
11/04/2018	8215	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		24,73	2.787,06C
11/04/2018	8216	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.654,93	4.441,99C
11/04/2018	8217	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		162,00	4.603,99C
11/04/2018	8218	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		483,35	5.087,34C
11/04/2018	8219	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		356,80	5.444,14C
11/04/2018	38549	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		600,00	6.044,14C
11/04/2018	13291	PAGAMENTO DE BOLETO	8	292,60		5.751,54C
11/04/2018	13292	PAGAMENTO DE BOLETO	8	9.943,94		4.192,40D
11/04/2018	13293	PAGAMENTO DE BOLETO	8	541,86		4.734,26D
11/04/2018	13294	PAGAMENTO DE BOLETO	8	371,63		5.105,89D
12/04/2018	8220	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		346,98	4.758,91D
12/04/2018	8221	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.181,00	2.577,91D
12/04/2018	8222	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		312,20	2.265,71D
12/04/2018	8223	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.425,00	840,71D
12/04/2018	13298	PAGAMENTO DE BOLETO	8	501,61		1.342,32D
12/04/2018	13299	PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.790,23		3.132,55D
12/04/2018	13300	PAGAMENTO DE BOLETO	8	9.342,18		12.474,73D
12/04/2018	13301	PAGAMENTO DE BOLETO	8	856,67		13.331,40D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
13/04/2018	8224 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.573,18	7.758,22D	50.545,63C
13/04/2018	8225 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		59,10	7.699,12D	50.604,73C
13/04/2018	8226 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.126,93	5.572,19D	52.731,66C
13/04/2018	13304 PAGAMENTO DE BOLETO	8	98,40		5.670,59D	52.633,26C
13/04/2018	13305 PAGAMENTO DE BOLETO	8	405,00		6.075,59D	52.228,26C
13/04/2018	13306 PAGAMENTO DE BOLETO	8	791,00		6.866,59D	51.437,26C
13/04/2018	13307 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.503,59		8.370,18D	49.933,67C
16/04/2018	8227 COMPRA DE PRODUTOS	55		319,10	8.051,08D	50.252,77C
16/04/2018	8228 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		560,45	7.490,63D	50.813,22C
16/04/2018	8229 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		55,00	7.435,63D	50.868,22C
16/04/2018	8230 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		444,72	6.990,91D	51.312,94C
16/04/2018	8231 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		46,80	6.944,11D	51.359,74C
16/04/2018	8232 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.888,14	1.055,97D	57.247,88C
16/04/2018	38621 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		12,00	1.043,97D	57.259,88C
16/04/2018	13312 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.557,10		2.601,07D	55.702,78C
16/04/2018	13313 PAGAMENTO DE BOLETO	8	90,00		2.691,07D	55.612,78C
16/04/2018	13314 PAGAMENTO DE BOLETO	8	620,00		3.311,07D	54.992,78C
16/04/2018	13315 PAGAMENTO DE BOLETO	8	555,66		3.866,73D	54.437,12C
16/04/2018	13316 PAGAMENTO DE BOLETO	8	644,30		4.511,03D	53.792,82C
16/04/2018	13317 PAGAMENTO DE BOLETO	8	764,47		5.275,50D	53.028,35C
16/04/2018	13318 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.768,01		7.043,51D	51.260,34C
16/04/2018	13319 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.524,55		11.568,06D	46.735,79C
17/04/2018	8233 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		539,13	11.028,93D	47.274,92C
17/04/2018	8234 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		982,18	10.046,75D	48.257,10C
17/04/2018	8235 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		374,76	9.671,99D	48.631,86C
17/04/2018	8236 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		282,00	9.389,99D	48.913,86C
17/04/2018	8237 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		298,27	9.091,72D	49.212,13C
17/04/2018	8238 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		22,00	9.069,72D	49.234,13C
17/04/2018	8239 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		21,90	9.047,82D	49.256,03C
17/04/2018	13324 PAGAMENTO DE BOLETO	8	122,94		9.170,76D	49.133,09C
17/04/2018	13325 PAGAMENTO DE BOLETO	8	281,04		9.451,80D	48.852,05C
17/04/2018	13326 PAGAMENTO DE BOLETO	8	326,19		9.777,99D	48.525,86C
17/04/2018	13327 PAGAMENTO DE BOLETO	8	682,84		10.460,83D	47.843,02C
18/04/2018	8240 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		100,00	10.360,83D	47.943,02C
19/04/2018	8241 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.644,62	8.716,21D	49.587,64C
19/04/2018	8242 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.579,20	7.137,01D	51.166,84C
19/04/2018	8243 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		18,71	7.118,30D	51.185,55C
19/04/2018	8244 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		371,67	6.746,63D	51.557,22C
19/04/2018	8245 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.346,90	4.399,73D	53.904,12C
19/04/2018	8246 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		320,00	4.079,73D	54.224,12C
19/04/2018	8247 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		333,34	3.746,39D	54.557,46C
19/04/2018	8248 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		501,03	3.245,36D	55.058,49C
19/04/2018	13335 PAGAMENTO DE BOLETO	8	162,00		3.407,36D	54.896,49C
19/04/2018	13336 PAGAMENTO DE BOLETO	8	221,20		3.628,56D	54.675,29C
19/04/2018	13337 PAGAMENTO DE BOLETO	8	346,98		3.975,54D	54.328,31C
19/04/2018	13338 PAGAMENTO DE BOLETO	8	465,14		4.440,68D	53.863,17C
19/04/2018	13339 PAGAMENTO DE BOLETO	8	882,08		5.322,76D	52.981,09C
19/04/2018	13340 PAGAMENTO DE BOLETO	8	906,96		6.229,72D	52.074,13C
19/04/2018	13341 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.071,68		7.301,40D	51.002,45C
19/04/2018	13342 PAGAMENTO DE BOLETO	8	291,20		7.592,60D	50.711,25C
20/04/2018	8249 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		194,77	7.397,83D	50.906,02C
20/04/2018	8250 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.666,62	3.731,21D	54.572,64C
20/04/2018	8251 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		312,20	3.419,01D	54.884,84C
20/04/2018	8252 COMPRA DE PRODUTOS	55		40,00	3.379,01D	54.924,84C
20/04/2018	8253 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		170,40	3.208,61D	55.095,24C
20/04/2018	38652 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.342,00	1.866,61D	56.437,24C
20/04/2018	13348 PAGAMENTO DE BOLETO	8	8,27		1.874,88D	56.428,97C
20/04/2018	13349 PAGAMENTO DE BOLETO	8	21,05		1.895,93D	56.407,92C
20/04/2018	13350 PAGAMENTO DE BOLETO	8	59,10		1.955,03D	56.348,82C
20/04/2018	13351 PAGAMENTO DE BOLETO	8	229,47		2.184,50D	56.119,35C
20/04/2018	13352 PAGAMENTO DE BOLETO	8	243,03		2.427,53D	55.876,32C
20/04/2018	13353 PAGAMENTO DE BOLETO	8	625,00		3.052,53D	55.251,32C
21/04/2018	38653 ANDREIA AQUINO PINTO	492		10,00	3.042,53D	55.261,32C
23/04/2018	8254 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		248,52	2.794,01D	55.509,84C
23/04/2018	8255 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		311,97	2.482,04D	55.821,81C
23/04/2018	8256 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		227,66	2.254,38D	56.049,47C
23/04/2018	8257 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		906,56	1.347,82D	56.956,03C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
23/04/2018	8259	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.513,71	8.165,89C
23/04/2018	38654	PETTER SOUZA OLIVEIRA	492		96,00	8.261,89C
23/04/2018	13362	PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.181,00		6.080,89C
23/04/2018	13363	PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.524,55		1.556,34C
24/04/2018	8260	COMPRA DE PRODUTOS	55		820,90	2.377,24C
24/04/2018	8261	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		308,81	2.686,05C
24/04/2018	8262	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		354,32	3.040,37C
24/04/2018	13368	PAGAMENTO DE BOLETO	8	879,55		2.160,82C
25/04/2018	8263	COMPRA DE PRODUTOS	55		50,00	2.210,82C
25/04/2018	8264	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		966,68	3.177,50C
25/04/2018	8265	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		832,26	4.009,76C
25/04/2018	8266	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		276,90	4.286,66C
25/04/2018	8267	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		625,96	4.912,62C
25/04/2018	8268	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		766,08	5.678,70C
25/04/2018	13371	PAGAMENTO DE BOLETO	8	582,20		5.096,50C
26/04/2018	8269	COMPRA DE PRODUTOS	55		288,42	5.384,92C
26/04/2018	8270	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.335,12	6.720,04C
26/04/2018	8271	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		241,17	6.961,21C
26/04/2018	8272	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		447,52	7.408,73C
26/04/2018	8273	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.662,00	10.070,73C
26/04/2018	8276	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		231,04	10.301,77C
26/04/2018	8277	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		201,60	10.503,37C
26/04/2018	8278	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		64,35	10.567,72C
26/04/2018	8279	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		517,52	11.085,24C
26/04/2018	8280	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		258,05	11.343,29C
26/04/2018	38655	TRÊS COMERCIO DE PUBLICAÇÃO	492		10,00	11.353,29C
26/04/2018	13381	PAGAMENTO DE BOLETO	8	312,20		11.041,09C
26/04/2018	13382	PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.283,80		9.757,29C
27/04/2018	8281	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.175,38	15.932,67C
27/04/2018	8283	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		425,00	16.357,67C
27/04/2018	8284	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		117,54	16.475,21C
27/04/2018	8285	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		13,79	16.489,00C
27/04/2018	8286	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		10.668,90	27.157,90C
27/04/2018	38736	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		1.540,00	28.697,90C
27/04/2018	13388	PAGAMENTO DE BOLETO	8	170,40		28.527,50C
27/04/2018	13389	PAGAMENTO DE BOLETO	8	320,00		28.207,50C
27/04/2018	13390	PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.223,82		24.983,68C
27/04/2018	13391	PAGAMENTO DE BOLETO	8	9.435,09		15.548,59C
28/04/2018	8287	SERVIÇO TOMADOS	325		18,03	15.566,62C
28/04/2018	8288	SERVIÇO TOMADOS	325		7,03	15.573,65C
28/04/2018	8289	SERVIÇO TOMADOS	325		155,12	15.728,77C
30/04/2018	8290	COMPRA DE PRODUTOS	55		282,01	16.010,78C
30/04/2018	8291	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		453,35	16.464,13C
30/04/2018	8292	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		120,64	16.584,77C
30/04/2018	8293	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		888,27	17.473,04C
30/04/2018	8294	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		294,78	17.767,82C
30/04/2018	8295	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		52,45	17.820,27C
30/04/2018	8296	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		238,60	18.058,87C
30/04/2018	8297	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		77,64	18.136,51C
30/04/2018	8298	SERVIÇO TOMADOS	325		1.050,00	19.186,51C
30/04/2018	8299	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		405,00	19.591,51C
30/04/2018	8300	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		166,82	19.758,33C
30/04/2018	23039	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		7.025,59	26.783,92C
30/04/2018	38530	ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.050,00	27.833,92C
30/04/2018	38796	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.768,01	29.601,93C
30/04/2018	38804	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		7.066,76	36.668,69C
30/04/2018	13397	PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.346,90		34.321,79C
30/04/2018	13398	PAGAMENTO DE BOLETO	8	5.347,64		28.974,15C
30/04/2018	13399	PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.425,00		27.549,15C
30/04/2018	13400	PAGAMENTO DE BOLETO	8	832,26		26.716,89C
30/04/2018	13401	PAGAMENTO DE BOLETO	8	968,23		25.748,66C
30/04/2018	13402	PAGAMENTO DE BOLETO	8	5.902,44		19.846,22C
30/04/2018	13403	PAGAMENTO DE BOLETO	8	479,37		19.366,85C
02/05/2018	8301	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		978,84	978,84C
02/05/2018	8302	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		720,80	1.699,64C
02/05/2018	8303	COMPRA DE PRODUTOS	55		357,20	2.056,84C

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				
02/05/2018	8304 SERVIÇO TOMADOS	325		1.768,01	3.824,85C	81.495,55C
02/05/2018	38656 FELIPE ABEL ALVES DA SILVA	492		136,00	3.960,85C	81.631,55C
02/05/2018	38737 FELIPE ABEL ALVES DA SILVA	521		200,00	4.160,85C	81.831,55C
02/05/2018	13409 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	5.000,00		839,15D	76.831,55C
02/05/2018	13410 PAGAMENTO DE BOLETO	8	134,53		973,68D	76.697,02C
02/05/2018	13411 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.679,66		2.653,34D	75.017,36C
02/05/2018	13412 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.841,13		4.494,47D	73.176,23C
03/05/2018	8305 COMPRA DE PRODUTOS	55		125,88	4.368,59D	73.302,11C
03/05/2018	8306 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.652,00	1.716,59D	75.954,11C
03/05/2018	8308 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		15,65	1.700,94D	75.969,76C
03/05/2018	8309 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		220,67	1.480,27D	76.190,43C
03/05/2018	8310 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		255,50	1.224,77D	76.445,93C
03/05/2018	8311 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		18,90	1.205,87D	76.464,83C
03/05/2018	8312 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		207,04	998,83D	76.671,87C
03/05/2018	8313 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		712,86	285,97D	77.384,73C
03/05/2018	13418 PAGAMENTO DE BOLETO	8	501,03		787,00D	76.883,70C
04/05/2018	8314 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.492,04	3.705,04C	81.375,74C
04/05/2018	8315 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		415,52	4.120,56C	81.791,26C
04/05/2018	8316 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		414,14	4.534,70C	82.205,40C
04/05/2018	8318 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		78,00	4.612,70C	82.283,40C
04/05/2018	8319 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		91,50	4.704,20C	82.374,90C
04/05/2018	8320 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		142,20	4.846,40C	82.517,10C
04/05/2018	38550 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		786,23	5.632,63C	83.303,33C
04/05/2018	13423 PAGAMENTO DE BOLETO	8	117,54		5.515,09C	83.185,79C
04/05/2018	13424 PAGAMENTO DE BOLETO	8	312,20		5.202,89C	82.873,59C
04/05/2018	13425 PAGAMENTO DE BOLETO	8	405,00		4.797,89C	82.468,59C
04/05/2018	13426 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.623,54		3.174,35C	80.845,05C
07/05/2018	8321 COMPRA DE PRODUTOS	55		293,86	3.468,21C	81.138,91C
07/05/2018	8322 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		705,55	4.173,76C	81.844,46C
07/05/2018	8323 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		110,97	4.284,73C	81.955,43C
07/05/2018	8324 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		360,77	4.645,50C	82.316,20C
07/05/2018	8325 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		225,00	4.870,50C	82.541,20C
07/05/2018	8326 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		10.477,06	15.347,56C	93.018,26C
07/05/2018	38551 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		180,00	15.527,56C	93.198,26C
07/05/2018	38552 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		229,47	15.757,03C	93.427,73C
07/05/2018	38622 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		12,00	15.769,03C	93.439,73C
07/05/2018	38821 ceilo aluguel	1230		559,91	16.328,94C	93.999,64C
07/05/2018	13432 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.662,00		13.666,94C	91.337,64C
07/05/2018	13433 PAGAMENTO DE BOLETO	8	77,64		13.589,30C	91.260,00C
07/05/2018	13434 PAGAMENTO DE BOLETO	8	431,33		13.157,97C	90.828,67C
07/05/2018	13435 PAGAMENTO DE BOLETO	8	444,72		12.713,25C	90.383,95C
07/05/2018	13436 PAGAMENTO DE BOLETO	8	720,80		11.992,45C	89.663,15C
07/05/2018	13437 PAGAMENTO DE BOLETO	8	786,23		11.206,22C	88.876,92C
07/05/2018	13438 PAGAMENTO DE BOLETO	8	980,39		10.225,83C	87.896,53C
07/05/2018	13439 PAGAMENTO DE BOLETO	8	9.536,85		688,98C	78.359,68C
07/05/2018	13440 PAGAMENTO DE BOLETO	8	425,00		263,98C	77.934,68C
08/05/2018	8327 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		434,68	698,66C	78.369,36C
08/05/2018	8328 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		41,96	740,62C	78.411,32C
08/05/2018	8329 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		466,50	1.207,12C	78.877,82C
08/05/2018	8330 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		69,60	1.276,72C	78.947,42C
08/05/2018	13445 PAGAMENTO DE BOLETO	8	21,90		1.254,82C	78.925,52C
08/05/2018	13446 PAGAMENTO DE BOLETO	8	22,00		1.232,82C	78.903,52C
08/05/2018	13447 PAGAMENTO DE BOLETO	8	298,27		934,55C	78.605,25C
08/05/2018	13448 PAGAMENTO DE BOLETO	8	656,77		277,78C	77.948,48C
08/05/2018	13449 PAGAMENTO DE BOLETO	8	820,90		543,12D	77.127,58C
09/05/2018	8331 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		132,79	410,33D	77.260,37C
09/05/2018	8332 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		128,00	282,33D	77.388,37C
09/05/2018	8333 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		145,92	136,41D	77.534,29C
09/05/2018	8334 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		388,86	252,45C	77.923,15C
09/05/2018	8336 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		144,00	396,45C	78.067,15C
09/05/2018	8337 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		513,29	909,74C	78.580,44C
09/05/2018	38591 ELETRICA TAMINE INSTALADORA E COM. LTDA EPP	359		128,00	1.037,74C	78.708,44C
09/05/2018	13453 PAGAMENTO DE BOLETO	8	735,36		302,38C	77.973,08C
09/05/2018	13454 PAGAMENTO DE BOLETO	8	766,08		463,70D	77.207,00C
09/05/2018	13455 PAGAMENTO DE BOLETO	8	5.771,95		6.235,65D	71.435,05C
10/05/2018	8338 COMPRA DE PRODUTOS	55		132,15	6.103,50D	71.567,20C

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				
10/05/2018	8339 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		275,39	5.828,11D	71.842,59C
10/05/2018	8340 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.649,52	4.178,59D	73.492,11C
10/05/2018	8341 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.395,40	2.783,19D	74.887,51C
10/05/2018	8342 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		799,00	1.984,19D	75.686,51C
10/05/2018	8343 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		710,00	1.274,19D	76.396,51C
10/05/2018	8344 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		605,00	669,19D	77.001,51C
10/05/2018	8345 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		657,14	12,05D	77.658,65C
10/05/2018	8346 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		171,19	159,14C	77.829,84C
10/05/2018	8347 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.853,40	2.012,54C	79.683,24C
10/05/2018	13458 PAGAMENTO DE BOLETO	8	201,60		1.810,94C	79.481,64C
11/05/2018	8349 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.424,60	6.235,54C	83.906,24C
11/05/2018	8350 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		255,50	6.491,04C	84.161,74C
11/05/2018	8351 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		90,00	6.581,04C	84.251,74C
11/05/2018	8352 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		74,00	6.655,04C	84.325,74C
11/05/2018	8353 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		106,80	6.761,84C	84.432,54C
11/05/2018	13464 PAGAMENTO DE BOLETO	8	125,88		6.635,96C	84.306,66C
11/05/2018	13465 PAGAMENTO DE BOLETO	8	142,20		6.493,76C	84.164,46C
11/05/2018	13466 PAGAMENTO DE BOLETO	8	600,00		5.893,76C	83.564,46C
11/05/2018	13467 PAGAMENTO DE BOLETO	8	10.694,84		4.801,08D	72.869,62C
12/05/2018	8354 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		338,88	4.462,20D	73.208,50C
12/05/2018	38623 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		12,00	4.450,20D	73.220,50C
14/05/2018	8355 COMPRA DE PRODUTOS	55		526,20	3.924,00D	73.746,70C
14/05/2018	8356 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		657,08	3.266,92D	74.403,78C
14/05/2018	8357 COMPRA DE PRODUTOS	55		966,80	2.300,12D	75.370,58C
14/05/2018	8358 COMPRA DE PRODUTOS	55		60,00	2.240,12D	75.430,58C
14/05/2018	8359 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		249,26	1.990,86D	75.679,84C
14/05/2018	8360 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		933,83	1.057,03D	76.613,67C
14/05/2018	8361 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.048,43	8,60D	77.662,10C
14/05/2018	8362 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		10.368,18	10.359,58C	88.030,28C
14/05/2018	13471 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.652,00		7.707,58C	85.378,28C
14/05/2018	13472 PAGAMENTO DE BOLETO	8	147,47		7.560,11C	85.230,81C
14/05/2018	13473 PAGAMENTO DE BOLETO	8	167,23		7.392,88C	85.063,58C
14/05/2018	13474 PAGAMENTO DE BOLETO	8	238,60		7.154,28C	84.824,98C
14/05/2018	13475 PAGAMENTO DE BOLETO	8	347,23		6.807,05C	84.477,75C
14/05/2018	13476 PAGAMENTO DE BOLETO	8	388,86		6.418,19C	84.088,89C
14/05/2018	13477 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.666,62		2.751,57C	80.422,27C
14/05/2018	13478 PAGAMENTO DE BOLETO	8	9.879,70		7.128,13D	70.542,57C
15/05/2018	8363 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		217,02	6.911,11D	70.759,59C
15/05/2018	8364 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		50,00	6.861,11D	70.809,59C
15/05/2018	8365 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		262,63	6.598,48D	71.072,22C
15/05/2018	8366 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		118,08	6.480,40D	71.190,30C
15/05/2018	8367 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.017,64	5.462,76D	72.207,94C
15/05/2018	13483 PAGAMENTO DE BOLETO	8	69,60		5.532,36D	72.138,34C
15/05/2018	13484 PAGAMENTO DE BOLETO	8	663,13		6.195,49D	71.475,21C
15/05/2018	13485 PAGAMENTO DE BOLETO	8	999,41		7.194,90D	70.475,80C
15/05/2018	13486 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.521,31		8.716,21D	68.954,49C
16/05/2018	8368 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		179,38	8.536,83D	69.133,87C
16/05/2018	8369 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		532,50	8.004,33D	69.666,37C
16/05/2018	8370 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		729,34	7.274,99D	70.395,71C
16/05/2018	8371 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		117,62	7.157,37D	70.513,33C
16/05/2018	8372 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		183,48	6.973,89D	70.696,81C
16/05/2018	8373 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		291,03	6.682,86D	70.987,84C
16/05/2018	8374 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		681,43	6.001,43D	71.669,27C
16/05/2018	8375 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		55,00	5.946,43D	71.724,27C
16/05/2018	8376 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		213,23	5.733,20D	71.937,50C
16/05/2018	8377 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		20,16	5.713,04D	71.957,66C
16/05/2018	13490 PAGAMENTO DE BOLETO	8	605,00		6.318,04D	71.352,66C
16/05/2018	13491 PAGAMENTO DE BOLETO	8	902,86		7.220,90D	70.449,80C
16/05/2018	13492 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.768,01		8.988,91D	68.681,79C
16/05/2018	13493 PAGAMENTO DE BOLETO	8	360,44		9.349,35D	68.321,35C
17/05/2018	8378 COMPRA DE PRODUTOS	55		504,54	8.844,81D	68.825,89C
17/05/2018	8379 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		416,32	8.428,49D	69.242,21C
17/05/2018	8380 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.128,40	6.300,09D	71.370,61C
17/05/2018	8382 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		405,00	5.895,09D	71.775,61C
17/05/2018	8383 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		15,18	5.879,91D	71.790,79C
17/05/2018	8384 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		345,76	5.534,15D	72.136,55C
17/05/2018	8385 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		886,99	4.647,16D	73.023,54C

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				
17/05/2018	38577 DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	362		300,00	4.347,16D	73.323,54C
17/05/2018	38592 ARTILAR COMERCIO DE PAPELARIA	359		4,50	4.342,66D	73.328,04C
17/05/2018	13498 PAGAMENTO DE BOLETO	8	234,00		4.576,66D	73.094,04C
17/05/2018	13499 PAGAMENTO DE BOLETO	8	255,50		4.832,16D	72.838,54C
17/05/2018	13500 PAGAMENTO DE BOLETO	8	390,38		5.222,54D	72.448,16C
17/05/2018	13501 PAGAMENTO DE BOLETO	8	581,87		5.804,41D	71.866,29C
17/05/2018	13502 PAGAMENTO DE BOLETO	8	688,69		6.493,10D	71.177,60C
17/05/2018	13503 PAGAMENTO DE BOLETO	8	712,86		7.205,96D	70.464,74C
18/05/2018	8386 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		96,18	7.109,78D	70.560,92C
18/05/2018	8387 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.259,52	2.850,26D	74.820,44C
18/05/2018	8388 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		94,00	2.756,26D	74.914,44C
18/05/2018	8389 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		555,00	2.201,26D	75.469,44C
18/05/2018	8390 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		61,20	2.140,06D	75.530,64C
18/05/2018	8391 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9,90	2.130,16D	75.540,54C
18/05/2018	13510 PAGAMENTO DE BOLETO	8	106,80		2.236,96D	75.433,74C
18/05/2018	13511 PAGAMENTO DE BOLETO	8	407,54		2.644,50D	75.026,20C
18/05/2018	13514 PAGAMENTO DE BOLETO	8	414,14		3.058,64D	74.612,06C
21/05/2018	8392 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		14,41	3.044,23D	74.626,47C
21/05/2018	8393 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.628,16	6.583,93C	84.254,63C
21/05/2018	38761 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		12,00	6.595,93C	84.266,63C
21/05/2018	13522 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	12.012,00		5.416,07D	72.254,63C
21/05/2018	13523 PAGAMENTO DE BOLETO	8	466,50		5.882,57D	71.788,13C
21/05/2018	13524 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.395,40		7.277,97D	70.392,73C
21/05/2018	13525 PAGAMENTO DE BOLETO	8	7,03		7.285,00D	70.385,70C
21/05/2018	13526 PAGAMENTO DE BOLETO	8	155,12		7.440,12D	70.230,58C
21/05/2018	13527 PAGAMENTO DE BOLETO	8	18,03		7.458,15D	70.212,55C
21/05/2018	13528 PAGAMENTO DE BOLETO	8	229,47		7.687,62D	69.983,08C
21/05/2018	13529 PAGAMENTO DE BOLETO	8	534,05		8.221,67D	69.449,03C
21/05/2018	13530 PAGAMENTO DE BOLETO	8	560,49		8.782,16D	68.888,54C
21/05/2018	13531 PAGAMENTO DE BOLETO	8	729,34		9.511,50D	68.159,20C
21/05/2018	13532 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.134,22		10.645,72D	67.024,98C
21/05/2018	13533 PAGAMENTO DE BOLETO	8	6.175,38		16.821,10D	60.849,60C
21/05/2018	13534 PAGAMENTO DE BOLETO	8	10.502,53		27.323,63D	50.347,07C
22/05/2018	8394 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		505,09	26.818,54D	50.852,16C
22/05/2018	8395 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		226,63	26.591,91D	51.078,79C
22/05/2018	38657 ANTONIA JAIRA ARAUJO CAVALCANT	492		260,00	26.331,91D	51.338,79C
22/05/2018	38658 FELIPE ABEL ALVES DA SILVA	492		204,00	26.127,91D	51.542,79C
22/05/2018	13537 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	2.000,00		28.127,91D	49.542,79C
22/05/2018	13538 PAGAMENTO DE BOLETO	8	267,02		28.394,93D	49.275,77C
22/05/2018	13539 PAGAMENTO DE BOLETO	8	380,71		28.775,64D	48.895,06C
22/05/2018	13540 PAGAMENTO DE BOLETO	8	476,64		29.252,28D	48.418,42C
22/05/2018	13541 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.183,28		30.435,56D	47.235,14C
23/05/2018	8396 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		94,00	30.341,56D	47.329,14C
23/05/2018	8397 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		150,47	30.191,09D	47.479,61C
23/05/2018	38659 PETTER SOUZA OLIVEIRA	492		298,50	29.892,59D	47.778,11C
23/05/2018	13544 PAGAMENTO DE BOLETO	8	405,00		30.297,59D	47.373,11C
24/05/2018	8398 COMPRA DE PRODUTOS	55		194,12	30.103,47D	47.567,23C
24/05/2018	8399 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		443,76	29.659,71D	48.010,99C
24/05/2018	8400 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.645,80	28.013,91D	49.656,79C
24/05/2018	8402 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		252,13	27.761,78D	49.908,92C
24/05/2018	38660 ANDREIA AQUINO PINTO	492		150,00	27.611,78D	50.058,92C
24/05/2018	38661 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	492		260,00	27.351,78D	50.318,92C
24/05/2018	13548 PAGAMENTO DE BOLETO	8	236,32		27.588,10D	50.082,60C
24/05/2018	13549 PAGAMENTO DE BOLETO	8	710,00		28.298,10D	49.372,60C
25/05/2018	8403 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.664,09	23.634,01D	54.036,69C
25/05/2018	8404 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.570,00	22.064,01D	55.606,69C
25/05/2018	13552 PAGAMENTO DE BOLETO	8	61,20		22.125,21D	55.545,49C
25/05/2018	13553 PAGAMENTO DE BOLETO	8	255,50		22.380,71D	55.289,99C
25/05/2018	13554 PAGAMENTO DE BOLETO	8	417,52		22.798,23D	54.872,47C
25/05/2018	13555 PAGAMENTO DE BOLETO	8	920,86		23.719,09D	53.951,61C
26/05/2018	38762 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		12,00	23.707,09D	53.963,61C
28/05/2018	8405 COMPRA DE PRODUTOS	55		3.427,99	20.279,10D	57.391,60C
28/05/2018	8406 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.620,54	18.658,56D	59.012,14C
28/05/2018	8407 COMPRA DE PRODUTOS	55		805,70	17.852,86D	59.817,84C
28/05/2018	8408 COMPRA DE PRODUTOS	55		50,00	17.802,86D	59.867,84C
28/05/2018	8409 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		547,26	17.255,60D	60.415,10C
28/05/2018	8410 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.134,64	16.120,96D	61.549,74C

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				
28/05/2018	8411	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		847,94	15.273,02D
28/05/2018	8412	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.377,97	6.895,05D
28/05/2018	38763	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		12,00	6.883,05D
28/05/2018	13559	PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.128,40		9.011,45D
28/05/2018	13560	PAGAMENTO DE BOLETO	8	225,00		9.236,45D
28/05/2018	13561	PAGAMENTO DE BOLETO	8	463,13		9.699,58D
28/05/2018	13562	PAGAMENTO DE BOLETO	8	555,00		10.254,58D
28/05/2018	13563	PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.008,91		11.263,49D
28/05/2018	13564	PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.492,04		15.755,53D
28/05/2018	13565	PAGAMENTO DE BOLETO	8	10.393,40		26.148,93D
29/05/2018	8413	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		666,21	25.482,72D
29/05/2018	8414	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		484,00	24.998,72D
29/05/2018	38662	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		10,00	24.988,72D
29/05/2018	38738	FELIPE ABEL ALVES DA SILVA	521		33,60	24.955,12D
29/05/2018	13569	PAGAMENTO DE BOLETO	8	966,80		25.921,92D
29/05/2018	13570	PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.017,64		26.939,56D
30/05/2018	8415	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		159,24	26.780,32D
30/05/2018	8416	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.356,70	25.423,62D
30/05/2018	8418	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		90,00	25.333,62D
30/05/2018	8419	SERVIÇO TOMADOS	325		1.050,00	24.283,62D
30/05/2018	8420	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		459,75	23.823,87D
30/05/2018	8421	SERVIÇO TOMADOS	325		13,31	23.810,56D
30/05/2018	8422	SERVIÇO TOMADOS	325		5,67	23.804,89D
30/05/2018	8423	SERVIÇO TOMADOS	325		173,92	23.630,97D
30/05/2018	38531	ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.050,00	22.580,97D
30/05/2018	38663	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		10,00	22.570,97D
30/05/2018	38739	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		1.840,00	20.730,97D
30/05/2018	38805	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		6.208,98	14.521,99D
30/05/2018	13574	PAGAMENTO DE BOLETO	8	301,10		14.823,09D
30/05/2018	13575	PAGAMENTO DE BOLETO	8	657,29		15.480,38D
30/05/2018	13576	PAGAMENTO DE BOLETO	8	886,99		16.367,37D
31/05/2018	23048	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		4.249,51	12.117,86D
31/05/2018	38664	FELIPE ABEL ALVES DA SILVA	492		13,60	12.104,26D
31/05/2018	38740	FELIPE ABEL ALVES DA SILVA	521		20,00	12.084,26D
01/06/2018	8424	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		207,64	207,64C
01/06/2018	8425	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		159,59	367,23C
01/06/2018	8426	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		332,00	699,23C
01/06/2018	8427	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		52,50	751,73C
01/06/2018	8428	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		27,50	779,23C
01/06/2018	8429	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		265,00	1.044,23C
01/06/2018	8430	SERVIÇO TOMADOS	325		696,69	1.740,92C
01/06/2018	13582	PAGAMENTO DE BOLETO	8	637,88		1.103,04C
01/06/2018	13583	PAGAMENTO DE BOLETO	8	799,00		304,04C
04/06/2018	8431	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.655,96	8.960,00C
04/06/2018	8432	COMPRA DE PRODUTOS	55		243,20	9.203,20C
04/06/2018	8433	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		259,64	9.462,84C
04/06/2018	38574	ELETRICA 109 LTD	359		34,00	9.496,84C
04/06/2018	13590	PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.645,80		7.851,04C
04/06/2018	13591	PAGAMENTO DE BOLETO	8	548,81		7.302,23C
04/06/2018	13592	PAGAMENTO DE BOLETO	8	847,94		6.454,29C
04/06/2018	13593	PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.048,43		5.405,86C
04/06/2018	13594	PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.134,64		4.271,22C
04/06/2018	13595	PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.424,60		153,38D
04/06/2018	13596	PAGAMENTO DE BOLETO	8	9.666,00		9.819,38D
05/06/2018	8434	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		287,70	9.531,68D
05/06/2018	38553	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		786,23	8.745,45D
05/06/2018	38764	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		12,00	8.733,45D
05/06/2018	38822	ceilo aluguel	1230		416,37	8.317,08D
05/06/2018	13600	PAGAMENTO DE BOLETO	8	132,79		8.449,87D
05/06/2018	13601	PAGAMENTO DE BOLETO	8	180,00		8.629,87D
05/06/2018	13602	PAGAMENTO DE BOLETO	8	731,73		9.361,60D
05/06/2018	13603	PAGAMENTO DE BOLETO	8	786,23		10.147,83D
05/06/2018	13604	PAGAMENTO DE BOLETO	8	5.048,53		15.196,36D
06/06/2018	8435	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		456,56	14.739,80D
06/06/2018	8436	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		768,20	13.971,60D
06/06/2018	8437	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		47,09	13.924,51D

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				
06/06/2018	8438 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		657,27	13.267,24D	52.319,20C
06/06/2018	38554 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		229,47	13.037,77D	52.548,67C
06/06/2018	38765 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		12,00	13.025,77D	52.560,67C
06/06/2018	13609 PAGAMENTO DE BOLETO	8	20,16		13.045,93D	52.540,51C
06/06/2018	13610 PAGAMENTO DE BOLETO	8	213,23		13.259,16D	52.327,28C
07/06/2018	8439 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.964,50	11.294,66D	54.291,78C
07/06/2018	8440 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		497,21	10.797,45D	54.788,99C
07/06/2018	8441 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.110,61	9.686,84D	55.899,60C
07/06/2018	38555 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		93,01	9.593,83D	55.992,61C
07/06/2018	13615 PAGAMENTO DE BOLETO	8	265,00		9.858,83D	55.727,61C
07/06/2018	13616 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.651,52		11.510,35D	54.076,09C
08/06/2018	8442 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.582,04	6.928,31D	58.658,13C
08/06/2018	8443 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		143,63	6.784,68D	58.801,76C
08/06/2018	8444 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		282,27	6.502,41D	59.084,03C
08/06/2018	8445 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		36,60	6.465,81D	59.120,63C
08/06/2018	8446 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.141,44	5.324,37D	60.262,07C
08/06/2018	8447 SERVIÇO TOMADOS	325		1.092,00	4.232,37D	61.354,07C
08/06/2018	8448 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		277,20	3.955,17D	61.631,27C
08/06/2018	8449 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		704,00	3.251,17D	62.335,27C
08/06/2018	8450 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		595,00	2.656,17D	62.930,27C
08/06/2018	8451 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		740,00	1.916,17D	63.670,27C
08/06/2018	38712 SAMDEL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	521		1.092,00	824,17D	64.762,27C
10/06/2018	8452 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		284,70	539,47D	65.046,97C
11/06/2018	8453 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.019,82	480,35C	66.066,79C
11/06/2018	8454 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		100,00	580,35C	66.166,79C
11/06/2018	8455 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		482,24	1.062,59C	66.649,03C
11/06/2018	8456 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.099,48	8.162,07C	73.748,51C
11/06/2018	38709 DILAMAR HOFFMANN	362		100,00	8.262,07C	73.848,51C
11/06/2018	13626 PAGAMENTO DE BOLETO	8	853,53		7.408,54C	72.994,98C
11/06/2018	13627 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.259,52		3.149,02C	68.735,46C
11/06/2018	13628 PAGAMENTO DE BOLETO	8	8.398,35		5.249,33D	60.337,11C
12/06/2018	8457 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		756,95	4.492,38D	61.094,06C
12/06/2018	8458 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		289,64	4.202,74D	61.383,70C
12/06/2018	8459 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		140,24	4.062,50D	61.523,94C
12/06/2018	13636 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.186,64		5.249,14D	60.337,30C
12/06/2018	13637 PAGAMENTO DE BOLETO	8	179,38		5.428,52D	60.157,92C
12/06/2018	13638 PAGAMENTO DE BOLETO	8	287,70		5.716,22D	59.870,22C
12/06/2018	13639 PAGAMENTO DE BOLETO	8	666,21		6.382,43D	59.204,01C
12/06/2018	13640 PAGAMENTO DE BOLETO	8	805,70		7.188,13D	58.398,31C
12/06/2018	13641 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.617,61		8.805,74D	56.780,70C
13/06/2018	8460 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		420,60	8.385,14D	57.201,30C
13/06/2018	8461 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		791,50	7.593,64D	57.992,80C
13/06/2018	13647 PAGAMENTO DE BOLETO	8	244,47		7.838,11D	57.748,33C
13/06/2018	13648 PAGAMENTO DE BOLETO	8	484,00		8.322,11D	57.264,33C
13/06/2018	13650 PAGAMENTO DE BOLETO	8	244,28		8.566,39D	57.020,05C
14/06/2018	8462 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.331,70	7.234,69D	58.351,75C
14/06/2018	8463 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.492,63	3.742,06D	61.844,38C
14/06/2018	8464 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.879,59	5.137,53C	70.723,97C
14/06/2018	8465 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		905,00	6.042,53C	71.628,97C
14/06/2018	38766 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		12,00	6.054,53C	71.640,97C
14/06/2018	13654 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	4.000,00		2.054,53C	67.640,97C
14/06/2018	13655 PAGAMENTO DE BOLETO	8	468,23		1.586,30C	67.172,74C
14/06/2018	13656 PAGAMENTO DE BOLETO	8	555,31		1.030,99C	66.617,43C
15/06/2018	8466 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		93,33	1.124,32C	66.710,76C
15/06/2018	8467 COMPRA DE PRODUTOS	55		88,80	1.213,12C	66.799,56C
15/06/2018	8468 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		313,70	1.526,82C	67.113,26C
15/06/2018	8469 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		729,46	2.256,28C	67.842,72C
15/06/2018	8470 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		277,20	2.533,48C	68.119,92C
15/06/2018	8471 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		405,00	2.938,48C	68.524,92C
15/06/2018	8472 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.728,42	4.666,90C	70.253,34C
15/06/2018	13660 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	2.000,00		2.666,90C	68.253,34C
16/06/2018	8473 COMPRA DE PRODUTOS	55		60,00	2.726,90C	68.313,34C
16/06/2018	8474 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.305,31	5.032,21C	70.618,65C
16/06/2018	8476 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		446,88	5.479,09C	71.065,53C
18/06/2018	8477 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		352,75	5.831,84C	71.418,28C
18/06/2018	8478 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		195,07	6.026,91C	71.613,35C

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				
18/06/2018	8479 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.212,95	14.239,86C	79.826,30C
18/06/2018	8480 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		325,20	14.565,06C	80.151,50C
18/06/2018	8481 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		70,13	14.635,19C	80.221,63C
18/06/2018	38578 DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	362		250,00	14.885,19C	80.471,63C
18/06/2018	13665 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	255,00		14.630,19C	80.216,63C
18/06/2018	13666 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	5.500,00		9.130,19C	74.716,63C
18/06/2018	13667 PAGAMENTO DE BOLETO	8	696,69		8.433,50C	74.019,94C
18/06/2018	13668 PAGAMENTO DE BOLETO	8	259,64		8.173,86C	73.760,30C
18/06/2018	13669 PAGAMENTO DE BOLETO	8	422,15		7.751,71C	73.338,15C
18/06/2018	13670 PAGAMENTO DE BOLETO	8	740,00		7.011,71C	72.598,15C
18/06/2018	13671 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.664,09		2.347,62C	67.934,06C
18/06/2018	13672 PAGAMENTO DE BOLETO	8	8.677,02		6.329,40D	59.257,04C
19/06/2018	8482 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		400,42	5.928,98D	59.657,46C
19/06/2018	38767 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		12,00	5.916,98D	59.669,46C
19/06/2018	13676 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.019,82		6.936,80D	58.649,64C
20/06/2018	8483 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		284,20	6.652,60D	58.933,84C
20/06/2018	8484 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		70,13	6.582,47D	59.003,97C
20/06/2018	8485 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.158,42	5.424,05D	60.162,39C
20/06/2018	8486 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		167,70	5.256,35D	60.330,09C
20/06/2018	8487 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		238,78	5.017,57D	60.568,87C
20/06/2018	38665 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.202,50	3.815,07D	61.771,37C
20/06/2018	38706 AGEFIS [AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DF]	350		51,31	3.763,76D	61.822,68C
20/06/2018	38707 AGEFIS [AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DF]	350		62,86	3.700,90D	61.885,54C
20/06/2018	13682 PAGAMENTO DE BOLETO	8	5,67		3.706,57D	61.879,87C
20/06/2018	13683 PAGAMENTO DE BOLETO	8	13,31		3.719,88D	61.866,56C
20/06/2018	13684 PAGAMENTO DE BOLETO	8	173,92		3.893,80D	61.692,64C
20/06/2018	13685 PAGAMENTO DE BOLETO	8	229,47		4.123,27D	61.463,17C
20/06/2018	13686 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.013,34		5.136,61D	60.449,83C
21/06/2018	8488 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		599,72	4.536,89D	61.049,55C
21/06/2018	8489 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		381,71	4.155,18D	61.431,26C
21/06/2018	8490 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		618,18	3.537,00D	62.049,44C
21/06/2018	8491 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		310,00	3.227,00D	62.359,44C
21/06/2018	8492 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		405,11	2.821,89D	62.764,55C
21/06/2018	13694 PAGAMENTO DE BOLETO	8	555,30		3.377,19D	62.209,25C
21/06/2018	13695 PAGAMENTO DE BOLETO	8	405,00		3.782,19D	61.804,25C
22/06/2018	13697 ESTÓRNO DE DÉBITO	8		1.755,42	2.026,77D	63.559,67C
22/06/2018	13701 PAGAMENTO DE BOLETO	8	277,20		2.303,97D	63.282,47C
22/06/2018	13702 PAGAMENTO DE BOLETO	8	289,64		2.593,61D	62.992,83C
22/06/2018	13703 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.331,70		3.925,31D	61.661,13C
22/06/2018	13704 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.755,42		5.680,73D	59.905,71C
23/06/2018	8494 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		580,00	5.100,73D	60.485,71C
25/06/2018	8495 COMPRA DE PRODUTOS	55		278,91	4.821,82D	60.764,62C
25/06/2018	8496 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		873,39	3.948,43D	61.638,01C
25/06/2018	8497 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		620,92	3.327,51D	62.258,93C
25/06/2018	8499 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.967,90	2.640,39C	68.226,83C
25/06/2018	13710 PAGAMENTO DE BOLETO	8	905,00		1.735,39C	67.321,83C
25/06/2018	13711 PAGAMENTO DE BOLETO	8	23,53		1.711,86C	67.298,30C
25/06/2018	13712 PAGAMENTO DE BOLETO	8	167,70		1.544,16C	67.130,60C
25/06/2018	13713 PAGAMENTO DE BOLETO	8	195,07		1.349,09C	66.935,53C
25/06/2018	13714 PAGAMENTO DE BOLETO	8	280,75		1.068,34C	66.654,78C
25/06/2018	13715 PAGAMENTO DE BOLETO	8	595,00		473,34C	66.059,78C
25/06/2018	13716 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.159,97		686,63D	64.899,81C
25/06/2018	13717 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.356,70		2.043,33D	63.543,11C
25/06/2018	13718 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.964,50		4.007,83D	61.578,61C
25/06/2018	13719 PAGAMENTO DE BOLETO	8	7.116,74		11.124,57D	54.461,87C
26/06/2018	8500 COMPRA DE PRODUTOS	55		989,10	10.135,47D	55.450,97C
26/06/2018	8501 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		540,34	9.595,13D	55.991,31C
26/06/2018	8502 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		888,22	8.706,91D	56.879,53C
26/06/2018	8503 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		390,24	8.316,67D	57.269,77C
26/06/2018	8504 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		11,59	8.305,08D	57.281,36C
26/06/2018	38768 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		12,00	8.293,08D	57.293,36C
26/06/2018	13723 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	4.000,00		12.293,08D	53.293,36C
26/06/2018	13724 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	3.000,00		15.293,08D	50.293,36C
26/06/2018	13725 PAGAMENTO DE BOLETO	8	159,24		15.452,32D	50.134,12C
26/06/2018	13726 PAGAMENTO DE BOLETO	8	756,95		16.209,27D	49.377,17C
27/06/2018	8505 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		297,54	15.911,73D	49.674,71C
27/06/2018	8506 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.786,30	13.125,43D	52.461,01C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
27/06/2018	8508 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		526,03	12.599,40D	52.987,04C
27/06/2018	8509 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		319,66	12.279,74D	53.306,70C
27/06/2018	8510 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		68,44	12.211,30D	53.375,14C
28/06/2018	8511 COMPRA DE PRODUTOS	55		389,39	11.821,91D	53.764,53C
28/06/2018	8512 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		432,25	11.389,66D	54.196,78C
28/06/2018	8513 COMPRA DE PRODUTOS	55		132,00	11.257,66D	54.328,78C
28/06/2018	13732 PAGAMENTO DE BOLETO	8	225,00		11.482,66D	54.103,78C
29/06/2018	8514 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		12.235,75	753,09C	66.339,53C
29/06/2018	8516 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.316,50	3.069,59C	68.656,03C
29/06/2018	8518 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		161,00	3.230,59C	68.817,03C
29/06/2018	8519 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		69,60	3.300,19C	68.886,63C
29/06/2018	8520 SERVIÇO TOMADOS	325		14,60	3.314,79C	68.901,23C
29/06/2018	8521 SERVIÇO TOMADOS	325		6,11	3.320,90C	68.907,34C
29/06/2018	8522 SERVIÇO TOMADOS	325		120,12	3.441,02C	69.027,46C
29/06/2018	13736 PAGAMENTO DE BOLETO	8	88,80		3.352,22C	68.938,66C
29/06/2018	13737 PAGAMENTO DE BOLETO	8	277,20		3.075,02C	68.661,46C
29/06/2018	13738 PAGAMENTO DE BOLETO	8	400,42		2.674,60C	68.261,04C
29/06/2018	13739 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.310,92		363,68C	65.950,12C
29/06/2018	13740 PAGAMENTO DE BOLETO	8	6.374,51		6.010,83D	59.575,61C
30/06/2018	8523 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.925,62	3.914,79C	69.501,23C
30/06/2018	23057 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		4.797,02	8.711,81C	74.298,25C
30/06/2018	38532 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.050,00	9.761,81C	75.348,25C
30/06/2018	38797 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.775,80	11.537,61C	77.124,05C
30/06/2018	38806 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		6.270,36	17.807,97C	83.394,41C
01/07/2018	8525 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		108,76	108,76C	83.503,17C
01/07/2018	8526 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		242,86	351,62C	83.746,03C
02/07/2018	8527 COMPRA DE PRODUTOS	55		23,24	374,86C	83.769,27C
02/07/2018	8528 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		911,18	1.286,04C	84.680,45C
02/07/2018	8529 COMPRA DE PRODUTOS	55		50,00	1.336,04C	84.730,45C
02/07/2018	8530 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		57,57	1.393,61C	84.788,02C
02/07/2018	8531 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.361,06	2.754,67C	86.149,08C
02/07/2018	8532 SERVIÇO TOMADOS	325		1.775,80	4.530,47C	87.924,88C
02/07/2018	13750 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.605,95		75,48D	83.318,93C
02/07/2018	13751 PAGAMENTO DE BOLETO	8	8.232,93		8.308,41D	75.086,00C
02/07/2018	13752 PAGAMENTO DE BOLETO	8	332,00		8.640,41D	74.754,00C
02/07/2018	13753 PAGAMENTO DE BOLETO	8	580,00		9.220,41D	74.174,00C
02/07/2018	13754 PAGAMENTO DE BOLETO	8	100,00		9.320,41D	74.074,00C
02/07/2018	13755 PAGAMENTO DE BOLETO	8	482,24		9.802,65D	73.591,76C
02/07/2018	13756 PAGAMENTO DE BOLETO	8	704,00		10.506,65D	72.887,76C
02/07/2018	13757 PAGAMENTO DE BOLETO	8	299,09		10.805,74D	72.588,67C
02/07/2018	13758 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.732,62		12.538,36D	70.856,05C
03/07/2018	8533 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		29,88	12.508,48D	70.885,93C
03/07/2018	8534 COMPRA DE PRODUTOS	55		338,20	12.170,28D	71.224,13C
03/07/2018	8535 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		334,09	11.836,19D	71.558,22C
03/07/2018	8536 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		216,12	11.620,07D	71.774,34C
03/07/2018	8537 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		619,39	11.000,68D	72.393,73C
03/07/2018	8538 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		101,25	10.899,43D	72.494,98C
03/07/2018	8539 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		931,88	9.967,55D	73.426,86C
03/07/2018	8540 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		322,00	9.645,55D	73.748,86C
03/07/2018	38599 LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-ME	359		101,25	9.544,30D	73.850,11C
03/07/2018	38769 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		12,00	9.532,30D	73.862,11C
03/07/2018	13762 PAGAMENTO DE BOLETO	8	140,24		9.672,54D	73.721,87C
03/07/2018	13763 PAGAMENTO DE BOLETO	8	390,24		10.062,78D	73.331,63C
03/07/2018	13764 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.153,16		11.215,94D	72.178,47C
04/07/2018	8541 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		786,04	10.429,90D	72.964,51C
04/07/2018	8542 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		538,84	9.891,06D	73.503,35C
04/07/2018	8543 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		511,32	9.379,74D	74.014,67C
04/07/2018	8544 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		101,00	9.278,74D	74.115,67C
04/07/2018	8545 SERVIÇO TOMADOS	325		1.050,00	8.228,74D	75.165,67C
04/07/2018	8546 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		95,00	8.133,74D	75.260,67C
04/07/2018	38556 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		786,23	7.347,51D	76.046,90C
04/07/2018	38666 ANDREIA AQUINO PINTO	492		10,00	7.337,51D	76.056,90C
04/07/2018	38747 ANDREIA AQUINO PINTO	521		85,00	7.252,51D	76.141,90C
04/07/2018	13767 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	1.600,00		8.852,51D	74.541,90C
04/07/2018	13768 PAGAMENTO DE BOLETO	8	354,33		9.206,84D	74.187,57C
04/07/2018	13769 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.226,76		10.433,60D	72.960,81C

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				
05/07/2018	8547 COMPRA DE PRODUTOS	55		479,44	9.954,16D	73.440,25C
05/07/2018	8548 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		158,26	9.795,90D	73.598,51C
05/07/2018	8549 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.959,80	7.836,10D	75.558,31C
05/07/2018	8550 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		131,60	7.704,50D	75.689,91C
05/07/2018	8551 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		425,00	7.279,50D	76.114,91C
05/07/2018	8552 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		315,49	6.964,01D	76.430,40C
05/07/2018	8553 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		778,25	6.185,76D	77.208,65C
05/07/2018	38823 ceilo aluguel	1230		297,92	5.887,84D	77.506,57C
05/07/2018	13772 PAGAMENTO DE BOLETO	8	93,01		5.980,85D	77.413,56C
05/07/2018	13773 PAGAMENTO DE BOLETO	8	405,11		6.385,96D	77.008,45C
05/07/2018	13774 PAGAMENTO DE BOLETO	8	786,23		7.172,19D	76.222,22C
06/07/2018	8554 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		187,57	6.984,62D	76.409,79C
06/07/2018	8555 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		63,72	6.920,90D	76.473,51C
06/07/2018	8556 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		610,00	6.310,90D	77.083,51C
06/07/2018	8557 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		625,00	5.685,90D	77.708,51C
06/07/2018	8558 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		875,00	4.810,90D	78.583,51C
06/07/2018	8559 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		645,00	4.165,90D	79.228,51C
06/07/2018	8561 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.534,07	5.368,17C	88.762,58C
06/07/2018	38557 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		95,77	5.463,94C	88.858,35C
06/07/2018	38558 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		229,47	5.693,41C	89.087,82C
06/07/2018	13783 PAGAMENTO DE BOLETO	8	69,60		5.623,81C	89.018,22C
06/07/2018	13784 PAGAMENTO DE BOLETO	8	425,90		5.197,91C	88.592,32C
06/07/2018	13785 PAGAMENTO DE BOLETO	8	822,08		4.375,83C	87.770,24C
06/07/2018	13786 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.178,04		3.197,79C	86.592,20C
06/07/2018	13787 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.462,96		1.265,17D	82.129,24C
07/07/2018	8562 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		295,74	969,43D	82.424,98C
09/07/2018	8563 COMPRA DE PRODUTOS	55		421,04	548,39D	82.846,02C
09/07/2018	8564 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		244,66	303,73D	83.090,68C
09/07/2018	8565 COMPRA DE PRODUTOS	55		50,00	253,73D	83.140,68C
09/07/2018	8566 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		45,65	208,08D	83.186,33C
09/07/2018	8567 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		257,74	49,66C	83.444,07C
09/07/2018	13792 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.316,50		2.266,84D	81.127,57C
09/07/2018	13793 PAGAMENTO DE BOLETO	8	538,84		2.805,68D	80.588,73C
09/07/2018	13794 PAGAMENTO DE BOLETO	8	620,92		3.426,60D	79.967,81C
09/07/2018	13795 PAGAMENTO DE BOLETO	8	787,59		4.214,19D	79.180,22C
09/07/2018	13796 PAGAMENTO DE BOLETO	8	5.982,43		10.196,62D	73.197,79C
10/07/2018	8569 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		266,76	9.929,86D	73.464,55C
10/07/2018	8570 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		57,08	9.872,78D	73.521,63C
10/07/2018	8571 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		510,16	9.362,62D	74.031,79C
10/07/2018	8572 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		635,35	8.727,27D	74.667,14C
10/07/2018	8573 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		618,26	8.109,01D	75.285,40C
10/07/2018	8574 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		232,08	7.876,93D	75.517,48C
10/07/2018	8575 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		237,97	7.638,96D	75.755,45C
10/07/2018	38524 SINDICATO DE HOTEIS BARES E SIMILARES DE BRASILIA	350		185,70	7.453,26D	75.941,15C
10/07/2018	38770 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		12,00	7.441,26D	75.953,15C
10/07/2018	13800 PAGAMENTO DE BOLETO	8	338,20		7.779,46D	75.614,95C
10/07/2018	13801 PAGAMENTO DE BOLETO	8	540,34		8.319,80D	75.074,61C
10/07/2018	13802 PAGAMENTO DE BOLETO	8	860,00		9.179,80D	74.214,61C
10/07/2018	13803 PAGAMENTO DE BOLETO	8	888,22		10.068,02D	73.326,39C
10/07/2018	13804 PAGAMENTO DE BOLETO	8	935,56		11.003,58D	72.390,83C
10/07/2018	13805 PAGAMENTO DE BOLETO	8	989,10		11.992,68D	71.401,73C
11/07/2018	8576 COMPRA DE PRODUTOS	55		860,00	11.132,68D	72.261,73C
11/07/2018	8577 COMPRA DE PRODUTOS	55		492,60	10.640,08D	72.754,33C
11/07/2018	8578 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		305,42	10.334,66D	73.059,75C
11/07/2018	8579 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		890,00	9.444,66D	73.949,75C
11/07/2018	8580 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		405,00	9.039,66D	74.354,75C
11/07/2018	13810 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	2.600,00		11.639,66D	71.754,75C
11/07/2018	13811 PAGAMENTO DE BOLETO	8	322,00		11.961,66D	71.432,75C
12/07/2018	8581 COMPRA DE PRODUTOS	55		113,43	11.848,23D	71.546,18C
12/07/2018	8582 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		853,78	10.994,45D	72.399,96C
12/07/2018	8584 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.664,30	9.330,15D	74.064,26C
12/07/2018	8585 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		266,40	9.063,75D	74.330,66C
12/07/2018	13815 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	7.500,00		16.563,75D	66.830,66C
13/07/2018	8586 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		17,60	16.546,15D	66.848,26C
13/07/2018	8587 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.467,90	11.078,25D	72.316,16C
13/07/2018	8588 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		70,50	11.007,75D	72.386,66C

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				
13/07/2018	8589 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		146,00	10.861,75D	72.532,66C
13/07/2018	8590 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.741,67	1.120,08D	82.274,33C
13/07/2018	13818 PAGAMENTO DE BOLETO	8	95,00		1.215,08D	82.179,33C
13/07/2018	13819 PAGAMENTO DE BOLETO	8	126,00		1.341,08D	82.053,33C
13/07/2018	13820 PAGAMENTO DE BOLETO	8	161,00		1.502,08D	81.892,33C
13/07/2018	13821 PAGAMENTO DE BOLETO	8	637,73		2.139,81D	81.254,60C
13/07/2018	13822 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.043,16		3.182,97D	80.211,44C
13/07/2018	13823 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.462,95		7.645,92D	75.748,49C
13/07/2018	13824 PAGAMENTO DE BOLETO	8	317,13		7.963,05D	75.431,36C
13/07/2018	13825 PAGAMENTO DE BOLETO	8	901,34		8.864,39D	74.530,02C
14/07/2018	8592 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		689,82	8.174,57D	75.219,84C
14/07/2018	8593 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		64,28	8.110,29D	75.284,12C
16/07/2018	8594 COMPRA DE PRODUTOS	55		613,78	7.496,51D	75.897,90C
16/07/2018	8595 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		657,42	6.839,09D	76.555,32C
16/07/2018	8596 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		405,00	6.434,09D	76.960,32C
16/07/2018	13830 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.959,80		8.393,89D	75.000,52C
16/07/2018	13831 PAGAMENTO DE BOLETO	8	185,70		8.579,59D	74.814,82C
16/07/2018	13832 PAGAMENTO DE BOLETO	8	645,00		9.224,59D	74.169,82C
16/07/2018	13833 PAGAMENTO DE BOLETO	8	306,97		9.531,56D	73.862,85C
16/07/2018	13834 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.092,00		10.623,56D	72.770,85C
16/07/2018	13835 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.775,80		12.399,36D	70.995,05C
17/07/2018	8597 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		367,35	12.032,01D	71.362,40C
17/07/2018	8598 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.040,80	10.991,21D	72.403,20C
17/07/2018	8599 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		160,00	10.831,21D	72.563,20C
17/07/2018	38771 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		12,00	10.819,21D	72.575,20C
17/07/2018	13839 PAGAMENTO DE BOLETO	8	232,08		11.051,29D	72.343,12C
17/07/2018	13840 PAGAMENTO DE BOLETO	8	550,21		11.601,50D	71.792,91C
17/07/2018	13841 PAGAMENTO DE BOLETO	8	665,76		12.267,26D	71.127,15C
17/07/2018	13842 PAGAMENTO DE BOLETO	8	9.949,75		22.217,01D	61.177,40C
18/07/2018	8600 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		159,90	22.057,11D	61.337,30C
18/07/2018	8601 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		74,00	21.983,11D	61.411,30C
18/07/2018	8602 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		282,61	21.700,50D	61.693,91C
18/07/2018	8603 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		46,00	21.654,50D	61.739,91C
18/07/2018	8604 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		94,00	21.560,50D	61.833,91C
18/07/2018	8605 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		729,56	20.830,94D	62.563,47C
18/07/2018	8606 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.741,67	11.089,27D	72.305,14C
18/07/2018	38667 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		20,00	11.069,27D	72.325,14C
18/07/2018	13845 PAGAMENTO DE BOLETO	8	845,69		11.914,96D	71.479,45C
18/07/2018	13846 PAGAMENTO DE BOLETO	8	6.149,79		18.064,75D	65.329,66C
19/07/2018	8609 COMPRA DE PRODUTOS	55		513,97	17.550,78D	65.843,63C
19/07/2018	8610 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		580,28	16.970,50D	66.423,91C
19/07/2018	8611 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.286,10	15.684,40D	67.710,01C
19/07/2018	8613 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		397,84	15.286,56D	68.107,85C
19/07/2018	8614 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		31,39	15.255,17D	68.139,24C
19/07/2018	8615 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.793,56	5.461,61D	77.932,80C
19/07/2018	8616 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.370,75	4.090,86D	79.303,55C
19/07/2018	13850 PAGAMENTO DE BOLETO	8	64,28		4.155,14D	79.239,27C
19/07/2018	13851 PAGAMENTO DE BOLETO	8	131,60		4.286,74D	79.107,67C
19/07/2018	13852 PAGAMENTO DE BOLETO	8	599,72		4.886,46D	78.507,95C
19/07/2018	13853 PAGAMENTO DE BOLETO	8	691,37		5.577,83D	77.816,58C
19/07/2018	13854 PAGAMENTO DE BOLETO	8	778,25		6.356,08D	77.038,33C
19/07/2018	13855 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.001,89		7.357,97D	76.036,44C
20/07/2018	8617 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.919,74	2.438,23D	80.956,18C
20/07/2018	8618 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		266,61	2.171,62D	81.222,79C
20/07/2018	8619 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		212,43	1.959,19D	81.435,22C
20/07/2018	8620 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		306,60	1.652,59D	81.741,82C
20/07/2018	8621 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		104,70	1.547,89D	81.846,52C
20/07/2018	38807 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		9.000,00	7.452,11C	90.846,52C
20/07/2018	13859 PAGAMENTO DE BOLETO	8	6,11		7.446,00C	90.840,41C
20/07/2018	13860 PAGAMENTO DE BOLETO	8	14,60		7.431,40C	90.825,81C
20/07/2018	13861 PAGAMENTO DE BOLETO	8	120,12		7.311,28C	90.705,69C
20/07/2018	13862 PAGAMENTO DE BOLETO	8	229,47		7.081,81C	90.476,22C
20/07/2018	13863 PAGAMENTO DE BOLETO	8	323,84		6.757,97C	90.152,38C
20/07/2018	13864 PAGAMENTO DE BOLETO	8	967,43		5.790,54C	89.184,95C
20/07/2018	13865 PAGAMENTO DE BOLETO	8	9.000,00		3.209,46D	80.184,95C
21/07/2018	8622 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		988,98	2.220,48D	81.173,93C
21/07/2018	8623 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		75,80	2.144,68D	81.249,73C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
21/07/2018	8624 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		287,47	1.857,21D	81.537,20C
23/07/2018	8625 COMPRA DE PRODUTOS	55		493,00	1.364,21D	82.030,20C
23/07/2018	8626 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		624,91	739,30D	82.655,11C
23/07/2018	8627 COMPRA DE PRODUTOS	55		46,00	693,30D	82.701,11C
23/07/2018	8628 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		276,42	416,88D	82.977,53C
23/07/2018	8629 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		500,00	83,12C	83.477,53C
23/07/2018	8630 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		425,00	508,12C	83.902,53C
23/07/2018	8631 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		522,50	1.030,62C	84.425,03C
23/07/2018	38668 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.172,50	2.203,12C	85.597,53C
23/07/2018	13870 PAGAMENTO DE BOLETO	8	625,00		1.578,12C	84.972,53C
23/07/2018	13871 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.664,30		86,18D	83.308,23C
23/07/2018	13872 PAGAMENTO DE BOLETO	8	303,39		389,57D	83.004,84C
23/07/2018	13873 PAGAMENTO DE BOLETO	8	405,00		794,57D	82.599,84C
23/07/2018	13874 PAGAMENTO DE BOLETO	8	890,00		1.684,57D	81.709,84C
23/07/2018	13875 PAGAMENTO DE BOLETO	8	9.557,25		11.241,82D	72.152,59C
24/07/2018	8632 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		421,64	10.820,18D	72.574,23C
24/07/2018	8633 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		57,08	10.763,10D	72.631,31C
24/07/2018	8634 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		630,95	10.132,15D	73.262,26C
24/07/2018	8635 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		126,00	10.006,15D	73.388,26C
24/07/2018	38772 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		12,00	9.994,15D	73.400,26C
24/07/2018	13879 PAGAMENTO DE BOLETO	8	101,25		10.095,40D	73.299,01C
24/07/2018	13880 PAGAMENTO DE BOLETO	8	618,26		10.713,66D	72.680,75C
24/07/2018	13881 PAGAMENTO DE BOLETO	8	931,88		11.645,54D	71.748,87C
24/07/2018	13882 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.271,81		12.917,35D	70.477,06C
25/07/2018	8636 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		398,24	12.519,11D	70.875,30C
25/07/2018	8637 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		484,40	12.034,71D	71.359,70C
25/07/2018	8638 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.617,05	3.417,66D	79.976,75C
25/07/2018	13887 PAGAMENTO DE BOLETO	8	101,00		3.518,66D	79.875,75C
25/07/2018	13888 PAGAMENTO DE BOLETO	8	160,00		3.678,66D	79.715,75C
25/07/2018	13889 PAGAMENTO DE BOLETO	8	233,90		3.912,56D	79.481,85C
25/07/2018	13890 PAGAMENTO DE BOLETO	8	328,61		4.241,17D	79.153,24C
25/07/2018	13891 PAGAMENTO DE BOLETO	8	492,60		4.733,77D	78.660,64C
25/07/2018	13892 PAGAMENTO DE BOLETO	8	511,32		5.245,09D	78.149,32C
26/07/2018	8639 COMPRA DE PRODUTOS	55		353,74	4.891,35D	78.503,06C
26/07/2018	8640 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		528,56	4.362,79D	79.031,62C
26/07/2018	8641 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		267,67	4.095,12D	79.299,29C
26/07/2018	8642 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.284,85	2.810,27D	80.584,14C
26/07/2018	8643 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.265,00	545,27D	82.849,14C
26/07/2018	8645 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		457,32	87,95D	83.306,46C
26/07/2018	8646 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		447,56	359,61C	83.754,02C
26/07/2018	13897 PAGAMENTO DE BOLETO	8	75,80		283,81C	83.678,22C
26/07/2018	13898 PAGAMENTO DE BOLETO	8	685,38		401,57D	82.992,84C
26/07/2018	13899 PAGAMENTO DE BOLETO	8	990,53		1.392,10D	82.002,31C
26/07/2018	13900 PAGAMENTO DE BOLETO	8	6.387,37		7.779,47D	75.614,94C
27/07/2018	8647 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.952,92	3.826,55D	79.567,86C
27/07/2018	8648 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		785,00	3.041,55D	80.352,86C
27/07/2018	13903 PAGAMENTO DE BOLETO	8	104,70		3.146,25D	80.248,16C
27/07/2018	13904 PAGAMENTO DE BOLETO	8	251,29		3.397,54D	79.996,87C
27/07/2018	13905 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.094,45		4.491,99D	78.902,42C
28/07/2018	8649 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		78,39	4.413,60D	78.980,81C
29/07/2018	8650 SERVIÇO TOMADOS	325		21,96	4.391,64D	79.002,77C
29/07/2018	8651 SERVIÇO TOMADOS	325		10,29	4.381,35D	79.013,06C
29/07/2018	8652 SERVIÇO TOMADOS	325		153,08	4.228,27D	79.166,14C
30/07/2018	8653 COMPRA DE PRODUTOS	55		320,32	3.907,95D	79.486,46C
30/07/2018	8654 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		67,89	3.840,06D	79.554,35C
30/07/2018	38533 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.050,00	2.790,06D	80.604,35C
30/07/2018	38741 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		2.180,00	610,06D	82.784,35C
30/07/2018	38798 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.775,80	1.165,74C	84.560,15C
30/07/2018	38808 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		5.132,67	6.298,41C	89.692,82C
30/07/2018	13910 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.286,10		5.012,31C	88.406,72C
30/07/2018	13911 PAGAMENTO DE BOLETO	8	6.149,78		1.137,47D	82.256,94C
30/07/2018	13912 PAGAMENTO DE BOLETO	8	353,62		1.491,09D	81.903,32C
30/07/2018	13913 PAGAMENTO DE BOLETO	8	399,79		1.890,88D	81.503,53C
30/07/2018	13914 PAGAMENTO DE BOLETO	8	405,00		2.295,88D	81.098,53C
30/07/2018	13915 PAGAMENTO DE BOLETO	8	610,00		2.905,88D	80.488,53C
30/07/2018	13916 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.418,63		4.324,51D	79.069,90C
31/07/2018	8655 COMPRA DE PRODUTOS	55		290,00	4.034,51D	79.359,90C

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				
31/07/2018	8656 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		211,20	3.823,31D	79.571,10C
31/07/2018	23064 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		1.040,20	2.783,11D	80.611,30C
31/07/2018	38773 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		12,00	2.771,11D	80.623,30C
31/07/2018	13920 PAGAMENTO DE BOLETO	8	237,97		3.009,08D	80.385,33C
31/07/2018	13921 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.118,11		4.127,19D	79.267,22C
01/08/2018	8657 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		797,54	797,54C	80.064,76C
01/08/2018	8658 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		471,36	1.268,90C	80.536,12C
01/08/2018	8659 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		121,89	1.390,79C	80.658,01C
01/08/2018	8660 COMPRA DE PRODUTOS	55		543,40	1.934,19C	81.201,41C
01/08/2018	8661 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		83,95	2.018,14C	81.285,36C
01/08/2018	8662 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		62,85	2.080,99C	81.348,21C
01/08/2018	8663 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.493,30	3.574,29C	82.841,51C
01/08/2018	8665 SERVIÇO TOMADOS	325		1.775,80	5.350,09C	84.617,31C
01/08/2018	38579 DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	362		540,00	5.890,09C	85.157,31C
01/08/2018	13927 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	3.500,00		2.390,09C	81.657,31C
01/08/2018	13929 PAGAMENTO DE BOLETO	8	9.765,36		7.375,27D	71.891,95C
02/08/2018	8666 COMPRA DE PRODUTOS	55		446,64	6.928,63D	72.338,59C
02/08/2018	8667 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		790,99	6.137,64D	73.129,58C
02/08/2018	8668 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		413,13	5.724,51D	73.542,71C
02/08/2018	8669 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		275,62	5.448,89D	73.818,33C
02/08/2018	8670 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.082,43	4.366,46D	74.900,76C
02/08/2018	8671 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		565,00	3.801,46D	75.465,76C
02/08/2018	8672 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		785,00	3.016,46D	76.250,76C
02/08/2018	8673 SERVIÇO TOMADOS	325		1.050,00	1.966,46D	77.300,76C
02/08/2018	8674 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		178,50	1.787,96D	77.479,26C
02/08/2018	8675 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		341,54	1.446,42D	77.820,80C
02/08/2018	38748 FELIPE ABEL ALVES DA SILVA	521		300,00	1.146,42D	78.120,80C
02/08/2018	13935 PAGAMENTO DE BOLETO	8	685,37		1.831,79D	77.435,43C
03/08/2018	8676 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		17,60	1.814,19D	77.453,03C
03/08/2018	8677 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.547,35	2.733,16C	82.000,38C
03/08/2018	8678 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		397,60	3.130,76C	82.397,98C
03/08/2018	8679 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.936,76	12.067,52C	91.334,74C
03/08/2018	38559 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		786,23	12.853,75C	92.120,97C
03/08/2018	13938 PAGAMENTO DE BOLETO	8	306,60		12.547,15C	91.814,37C
03/08/2018	13939 PAGAMENTO DE BOLETO	8	882,75		11.664,40C	90.931,62C
03/08/2018	13940 PAGAMENTO DE BOLETO	8	5.514,03		6.150,37C	85.417,59C
04/08/2018	8680 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		86,78	6.237,15C	85.504,37C
06/08/2018	8681 COMPRA DE PRODUTOS	55		640,49	6.877,64C	86.144,86C
06/08/2018	8682 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.102,70	7.980,34C	87.247,56C
06/08/2018	8683 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		411,62	8.391,96C	87.659,18C
06/08/2018	8684 COMPRA DE PRODUTOS	55		135,00	8.526,96C	87.794,18C
06/08/2018	8685 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		405,00	8.931,96C	88.199,18C
06/08/2018	38669 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		130,00	9.061,96C	88.329,18C
06/08/2018	38824 ceilo aluguel	1230		297,92	9.359,88C	88.627,10C
06/08/2018	13949 PAGAMENTO DE BOLETO	8	425,00		8.934,88C	88.202,10C
06/08/2018	13950 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.265,00		6.669,88C	85.937,10C
06/08/2018	13951 PAGAMENTO DE BOLETO	8	95,77		6.574,11C	85.841,33C
06/08/2018	13952 PAGAMENTO DE BOLETO	8	125,00		6.449,11C	85.716,33C
06/08/2018	13953 PAGAMENTO DE BOLETO	8	479,46		5.969,65C	85.236,87C
06/08/2018	13954 PAGAMENTO DE BOLETO	8	785,00		5.184,65C	84.451,87C
06/08/2018	13955 PAGAMENTO DE BOLETO	8	786,23		4.398,42C	83.665,64C
06/08/2018	13956 PAGAMENTO DE BOLETO	8	816,69		3.581,73C	82.848,95C
06/08/2018	13957 PAGAMENTO DE BOLETO	8	9.817,36		6.235,63D	73.031,59C
07/08/2018	8686 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		679,75	5.555,88D	73.711,34C
07/08/2018	8687 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		148,00	5.407,88D	73.859,34C
07/08/2018	8688 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		230,00	5.177,88D	74.089,34C
07/08/2018	8689 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		466,87	4.711,01D	74.556,21C
07/08/2018	8690 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		111,76	4.599,25D	74.667,97C
07/08/2018	38560 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		98,69	4.500,56D	74.766,66C
07/08/2018	38561 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		229,47	4.271,09D	74.996,13C
07/08/2018	13961 PAGAMENTO DE BOLETO	8	211,20		4.482,29D	74.784,93C
07/08/2018	13962 PAGAMENTO DE BOLETO	8	388,23		4.870,52D	74.396,70C
07/08/2018	13963 PAGAMENTO DE BOLETO	8	478,72		5.349,24D	73.917,98C
07/08/2018	13964 PAGAMENTO DE BOLETO	8	630,95		5.980,19D	73.287,03C
07/08/2018	13965 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.147,51		7.127,70D	72.139,52C
08/08/2018	8691 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		29,94	7.097,76D	72.169,46C

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				
08/08/2018	8692 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		459,01	6.638,75D	72.628,47C
08/08/2018	8693 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		109,30	6.529,45D	72.737,77C
08/08/2018	8694 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		762,87	5.766,58D	73.500,64C
08/08/2018	8695 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		111,76	5.654,82D	73.612,40C
08/08/2018	8696 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		282,00	5.372,82D	73.894,40C
08/08/2018	8697 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		863,63	4.509,19D	74.758,03C
08/08/2018	8698 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		340,00	4.169,19D	75.098,03C
08/08/2018	8699 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		47,31	4.121,88D	75.145,34C
08/08/2018	8700 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		463,30	3.658,58D	75.608,64C
08/08/2018	8701 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		129,01	3.529,57D	75.737,65C
08/08/2018	13969 PAGAMENTO DE BOLETO	8	823,56		4.353,13D	74.914,09C
09/08/2018	8702 COMPRA DE PRODUTOS	55		333,13	4.020,00D	75.247,22C
09/08/2018	8703 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		305,28	3.714,72D	75.552,50C
09/08/2018	8704 COMPRA DE PRODUTOS	55		50,00	3.664,72D	75.602,50C
09/08/2018	8705 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.916,70	1.748,02D	77.519,20C
09/08/2018	8707 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		145,60	1.602,42D	77.664,80C
09/08/2018	8708 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		567,04	1.035,38D	78.231,84C
09/08/2018	13973 PAGAMENTO DE BOLETO	8	447,56		1.482,94D	77.784,28C
10/08/2018	8709 COMPRA DE PRODUTOS	55		940,20	542,74D	78.724,48C
10/08/2018	8710 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.681,50	4.138,76C	83.405,98C
10/08/2018	8711 COMPRA DE PRODUTOS	55		75,00	4.213,76C	83.480,98C
10/08/2018	8712 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		525,00	4.738,76C	84.005,98C
10/08/2018	8713 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		38,25	4.777,01C	84.044,23C
10/08/2018	8714 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		80,00	4.857,01C	84.124,23C
10/08/2018	8715 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.538,26	13.395,27C	92.662,49C
10/08/2018	13976 PAGAMENTO DE BOLETO	8	543,40		12.851,87C	92.119,09C
10/08/2018	13977 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.237,97		11.613,90C	90.881,12C
10/08/2018	13978 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.493,30		10.120,60C	89.387,82C
10/08/2018	13979 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.945,40		5.175,20C	84.442,42C
11/08/2018	8716 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		436,08	5.611,28C	84.878,50C
11/08/2018	8717 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		290,23	5.901,51C	85.168,73C
11/08/2018	8718 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		748,40	6.649,91C	85.917,13C
11/08/2018	8719 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		621,07	7.270,98C	86.538,20C
13/08/2018	8720 COMPRA DE PRODUTOS	55		499,66	7.770,64C	87.037,86C
13/08/2018	8721 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		477,44	8.248,08C	87.515,30C
13/08/2018	8722 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		137,10	8.385,18C	87.652,40C
13/08/2018	8723 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		46,13	8.431,31C	87.698,53C
13/08/2018	8724 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		931,77	9.363,08C	88.630,30C
13/08/2018	8726 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		412,30	9.775,38C	89.042,60C
13/08/2018	8727 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		101,37	9.876,75C	89.143,97C
13/08/2018	8728 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		344,55	10.221,30C	89.488,52C
13/08/2018	8729 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		927,87	11.149,17C	90.416,39C
13/08/2018	8730 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		927,87	12.077,04C	91.344,26C
13/08/2018	38774 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		12,00	12.089,04C	91.356,26C
13/08/2018	13985 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	6.000,00		6.089,04C	85.356,26C
13/08/2018	13986 PAGAMENTO DE BOLETO	8	109,82		5.979,22C	85.246,44C
13/08/2018	13987 PAGAMENTO DE BOLETO	8	276,42		5.702,80C	84.970,02C
13/08/2018	13988 PAGAMENTO DE BOLETO	8	405,00		5.297,80C	84.565,02C
13/08/2018	13989 PAGAMENTO DE BOLETO	8	467,38		4.830,42C	84.097,64C
13/08/2018	13990 PAGAMENTO DE BOLETO	8	500,00		4.330,42C	83.597,64C
13/08/2018	13991 PAGAMENTO DE BOLETO	8	785,00		3.545,42C	82.812,64C
14/08/2018	8732 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		296,68	3.842,10C	83.109,32C
14/08/2018	8733 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		273,34	4.115,44C	83.382,66C
14/08/2018	8734 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		622,05	4.737,49C	84.004,71C
14/08/2018	8735 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		405,00	5.142,49C	84.409,71C
14/08/2018	13995 PAGAMENTO DE BOLETO	8	126,00		5.016,49C	84.283,71C
14/08/2018	13996 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.408,15		3.608,34C	82.875,56C
14/08/2018	13997 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.743,69		1.864,65C	81.131,87C
14/08/2018	13998 PAGAMENTO DE BOLETO	8	8.638,01		6.773,36D	72.493,86C
15/08/2018	8736 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		280,00	6.493,36D	72.773,86C
15/08/2018	8737 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		396,72	6.096,64D	73.170,58C
15/08/2018	8738 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		29,08	6.067,56D	73.199,66C
15/08/2018	8739 SERVIÇO TOMADOS	325		235,00	5.832,56D	73.434,66C
15/08/2018	38695 SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS	362		235,00	5.597,56D	73.669,66C
15/08/2018	14001 PAGAMENTO DE BOLETO	8	290,00		5.887,56D	73.379,66C
15/08/2018	14002 PAGAMENTO DE BOLETO	8	484,40		6.371,96D	72.895,26C
16/08/2018	8740 COMPRA DE PRODUTOS	55		340,58	6.031,38D	73.235,84C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
16/08/2018	8741 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		900,85	5.130,53D	74.136,69C
16/08/2018	8742 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		23,72	5.106,81D	74.160,41C
16/08/2018	8743 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		507,01	4.599,80D	74.667,42C
16/08/2018	8744 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.730,00	2.869,80D	76.397,42C
16/08/2018	8746 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		742,51	2.127,29D	77.139,93C
16/08/2018	8747 COMPRA DE PRODUTOS	55		135,00	1.992,29D	77.274,93C
16/08/2018	8748 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		430,00	1.562,29D	77.704,93C
16/08/2018	8749 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		514,06	1.048,23D	78.218,99C
16/08/2018	8750 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		43,62	1.004,61D	78.262,61C
16/08/2018	8751 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		708,26	296,35D	78.970,87C
16/08/2018	14006 PAGAMENTO DE BOLETO	8	297,16		593,51D	78.673,71C
16/08/2018	14007 PAGAMENTO DE BOLETO	8	341,54		935,05D	78.332,17C
16/08/2018	14008 PAGAMENTO DE BOLETO	8	444,59		1.379,64D	77.887,58C
16/08/2018	14009 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.775,80		3.155,44D	76.111,78C
16/08/2018	14010 PAGAMENTO DE BOLETO	8	5.132,67		8.288,11D	70.979,11C
17/08/2018	8752 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.572,79	3.715,32D	75.551,90C
17/08/2018	8753 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.725,50	3.010,18C	82.277,40C
17/08/2018	8754 COMPRA DE PRODUTOS	55		135,00	3.145,18C	82.412,40C
17/08/2018	14014 PAGAMENTO DE BOLETO	8	397,60		2.747,58C	82.014,80C
17/08/2018	14015 PAGAMENTO DE BOLETO	8	481,04		2.266,54C	81.533,76C
17/08/2018	14016 PAGAMENTO DE BOLETO	8	638,52		1.628,02C	80.895,24C
18/08/2018	8755 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		314,47	1.942,49C	81.209,71C
18/08/2018	8756 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		151,97	2.094,46C	81.361,68C
20/08/2018	8757 COMPRA DE PRODUTOS	55		284,24	2.378,70C	81.645,92C
20/08/2018	8758 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		139,75	2.518,45C	81.785,67C
20/08/2018	8759 COMPRA DE PRODUTOS	55		50,00	2.568,45C	81.835,67C
20/08/2018	8760 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		57,03	2.625,48C	81.892,70C
20/08/2018	8761 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.007,75	3.633,23C	82.900,45C
20/08/2018	8762 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		523,20	4.156,43C	83.423,65C
20/08/2018	8764 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		199,64	4.356,07C	83.623,29C
20/08/2018	8765 COMPRA DE PRODUTOS	55		135,00	4.491,07C	83.758,29C
20/08/2018	8766 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		286,00	4.777,07C	84.044,29C
20/08/2018	38775 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		12,00	4.789,07C	84.056,29C
20/08/2018	38809 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		8.144,54	12.933,61C	92.200,83C
20/08/2018	14020 PAGAMENTO DE BOLETO	8	230,00		12.703,61C	91.970,83C
20/08/2018	14021 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.916,70		10.786,91C	90.054,13C
20/08/2018	14022 PAGAMENTO DE BOLETO	8	10,29		10.776,62C	90.043,84C
20/08/2018	14023 PAGAMENTO DE BOLETO	8	21,96		10.754,66C	90.021,88C
20/08/2018	14024 PAGAMENTO DE BOLETO	8	29,88		10.724,78C	89.992,00C
20/08/2018	14025 PAGAMENTO DE BOLETO	8	32,21		10.692,57C	89.959,79C
20/08/2018	14026 PAGAMENTO DE BOLETO	8	153,08		10.539,49C	89.806,71C
20/08/2018	14027 PAGAMENTO DE BOLETO	8	229,47		10.310,02C	89.577,24C
20/08/2018	14028 PAGAMENTO DE BOLETO	8	405,00		9.905,02C	89.172,24C
20/08/2018	14029 PAGAMENTO DE BOLETO	8	405,25		9.499,77C	88.766,99C
20/08/2018	14030 PAGAMENTO DE BOLETO	8	513,67		8.986,10C	88.253,32C
20/08/2018	14031 PAGAMENTO DE BOLETO	8	525,00		8.461,10C	87.728,32C
20/08/2018	14032 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.973,55		4.487,55C	83.754,77C
20/08/2018	14033 PAGAMENTO DE BOLETO	8	8.958,50		4.470,95D	74.796,27C
20/08/2018	14034 PAGAMENTO DE BOLETO	8	565,00		5.035,95D	74.231,27C
21/08/2018	14039 PAGAMENTO DE BOLETO	8	679,75		5.715,70D	73.551,52C
21/08/2018	14040 PAGAMENTO DE BOLETO	8	874,63		6.590,33D	72.676,89C
21/08/2018	14041 PAGAMENTO DE BOLETO	8	977,31		7.567,64D	71.699,58C
21/08/2018	14042 PAGAMENTO DE BOLETO	8	8.144,54		15.712,18D	63.555,04C
22/08/2018	8767 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		25,88	15.686,30D	63.580,92C
22/08/2018	8768 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		194,41	15.491,89D	63.775,33C
22/08/2018	8769 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		189,92	15.301,97D	63.965,25C
22/08/2018	8770 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		190,00	15.111,97D	64.155,25C
22/08/2018	8771 COMPRA DE PRODUTOS	55		44,00	15.067,97D	64.199,25C
23/08/2018	8772 COMPRA DE PRODUTOS	55		613,79	14.454,18D	64.813,04C
23/08/2018	8773 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		497,60	13.956,58D	65.310,64C
23/08/2018	8774 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.848,40	12.108,18D	67.159,04C
23/08/2018	8776 COMPRA DE PRODUTOS	55		44,00	12.064,18D	67.203,04C
23/08/2018	8777 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		765,00	11.299,18D	67.968,04C
23/08/2018	8778 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		569,00	10.730,18D	68.537,04C
23/08/2018	8779 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		172,37	10.557,81D	68.709,41C
23/08/2018	8780 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.292,65	2.265,16D	77.002,06C
23/08/2018	8781 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		173,78	2.091,38D	77.175,84C

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				
23/08/2018	14050 PAGAMENTO DE BOLETO	8	145,60		2.236,98D	77.030,24C
23/08/2018	14051 PAGAMENTO DE BOLETO	8	322,11		2.559,09D	76.708,13C
23/08/2018	14052 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.552,52		4.111,61D	75.155,61C
24/08/2018	8782 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.760,96	350,65D	78.916,57C
24/08/2018	8784 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		368,20	17,55C	79.284,77C
24/08/2018	8785 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.760,96	3.778,51C	83.045,73C
24/08/2018	14058 PAGAMENTO DE BOLETO	8	80,00		3.698,51C	82.965,73C
24/08/2018	14059 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.241,75		2.456,76C	81.723,98C
25/08/2018	8786 COMPRA DE PRODUTOS	55		571,50	3.028,26C	82.295,48C
27/08/2018	8787 COMPRA DE PRODUTOS	55		169,09	3.197,35C	82.464,57C
27/08/2018	8788 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		269,01	3.466,36C	82.733,58C
27/08/2018	8789 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		497,61	3.963,97C	83.231,19C
27/08/2018	8790 COMPRA DE PRODUTOS	55		112,50	4.076,47C	83.343,69C
27/08/2018	14065 PAGAMENTO DE BOLETO	8	940,20		3.136,27C	82.403,49C
27/08/2018	14066 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.730,00		1.406,27C	80.673,49C
27/08/2018	14067 PAGAMENTO DE BOLETO	8	430,00		976,27C	80.243,49C
27/08/2018	14068 PAGAMENTO DE BOLETO	8	183,23		793,04C	80.060,26C
27/08/2018	14069 PAGAMENTO DE BOLETO	8	193,12		599,92C	79.867,14C
27/08/2018	14070 PAGAMENTO DE BOLETO	8	196,90		403,02C	79.670,24C
27/08/2018	14071 PAGAMENTO DE BOLETO	8	344,55		58,47C	79.325,69C
27/08/2018	14072 PAGAMENTO DE BOLETO	8	523,20		464,73D	78.802,49C
27/08/2018	14073 PAGAMENTO DE BOLETO	8	931,77		1.396,50D	77.870,72C
27/08/2018	14074 PAGAMENTO DE BOLETO	8	8.559,02		9.955,52D	69.311,70C
28/08/2018	8791 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		32,39	9.923,13D	69.344,09C
28/08/2018	8792 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		427,17	9.495,96D	69.771,26C
28/08/2018	38705 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		55,30	9.440,66D	69.826,56C
28/08/2018	38776 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		12,00	9.428,66D	69.838,56C
28/08/2018	14078 PAGAMENTO DE BOLETO	8	148,00		9.576,66D	69.690,56C
28/08/2018	14079 PAGAMENTO DE BOLETO	8	286,00		9.862,66D	69.404,56C
28/08/2018	14080 PAGAMENTO DE BOLETO	8	424,02		10.286,68D	68.980,54C
28/08/2018	14081 PAGAMENTO DE BOLETO	8	570,02		10.856,70D	68.410,52C
28/08/2018	14082 PAGAMENTO DE BOLETO	8	622,05		11.478,75D	67.788,47C
29/08/2018	8793 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		384,45	11.094,30D	68.172,92C
29/08/2018	8794 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		294,93	10.799,37D	68.467,85C
29/08/2018	8795 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.334,90	7.464,47D	71.802,75C
29/08/2018	8796 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		79,00	7.385,47D	71.881,75C
29/08/2018	8797 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		416,75	6.968,72D	72.298,50C
29/08/2018	8798 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		80,00	6.888,72D	72.378,50C
29/08/2018	8799 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.655,00	2.766,28C	82.033,50C
29/08/2018	8801 SERVIÇO TOMADOS	325		17,32	2.783,60C	82.050,82C
29/08/2018	8802 SERVIÇO TOMADOS	325		8,07	2.791,67C	82.058,89C
29/08/2018	8803 SERVIÇO TOMADOS	325		147,81	2.939,48C	82.206,70C
29/08/2018	14085 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.588,65		1.649,17D	77.618,05C
29/08/2018	14086 PAGAMENTO DE BOLETO	8	47,31		1.696,48D	77.570,74C
29/08/2018	14087 PAGAMENTO DE BOLETO	8	129,01		1.825,49D	77.441,73C
29/08/2018	14088 PAGAMENTO DE BOLETO	8	463,30		2.288,79D	76.978,43C
29/08/2018	14089 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.145,63		3.434,42D	75.832,80C
30/08/2018	8804 COMPRA DE PRODUTOS	55		87,14	3.347,28D	75.919,94C
30/08/2018	8805 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		719,66	2.627,62D	76.639,60C
30/08/2018	8806 COMPRA DE PRODUTOS	55		571,50	2.056,12D	77.211,10C
30/08/2018	8807 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		220,87	1.835,25D	77.431,97C
30/08/2018	8808 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		219,42	1.615,83D	77.651,39C
30/08/2018	8809 SERVIÇO TOMADOS	325		1.050,00	565,83D	78.701,39C
30/08/2018	8810 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		259,53	306,30D	78.960,92C
30/08/2018	8811 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		194,30	112,00D	79.155,22C
30/08/2018	38534 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.050,00	938,00C	80.205,22C
30/08/2018	38799 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.775,80	2.713,80C	81.981,02C
30/08/2018	38810 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		4.703,63	7.417,43C	86.684,65C
30/08/2018	14094 PAGAMENTO DE BOLETO	8	415,84		7.001,59C	86.268,81C
30/08/2018	14095 PAGAMENTO DE BOLETO	8	708,26		6.293,33C	85.560,55C
30/08/2018	14096 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.360,05		4.933,28C	84.200,50C
31/08/2018	8812 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.920,54	8.853,82C	88.121,04C
31/08/2018	8814 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		16,31	8.870,13C	88.137,35C
31/08/2018	8815 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		697,77	9.567,90C	88.835,12C
31/08/2018	8816 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		390,00	9.957,90C	89.225,12C
31/08/2018	8817 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		335,00	10.292,90C	89.560,12C

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				
31/08/2018	23071 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		1.118,72	11.411,62C	90.678,84C
31/08/2018	14100 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.111,70		10.299,92C	89.567,14C
01/09/2018	8818 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		219,23	219,23C	89.786,37C
03/09/2018	8819 COMPRA DE PRODUTOS	55		645,09	864,32C	90.431,46C
03/09/2018	8820 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		937,46	1.801,78C	91.368,92C
03/09/2018	8821 COMPRA DE PRODUTOS	55		300,20	2.101,98C	91.669,12C
03/09/2018	8822 COMPRA DE PRODUTOS	55		50,00	2.151,98C	91.719,12C
03/09/2018	8823 COMPRA DE PRODUTOS	55		135,00	2.286,98C	91.854,12C
03/09/2018	8824 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		405,00	2.691,98C	92.259,12C
03/09/2018	8825 SERVIÇO TOMADOS	325		1.775,80	4.467,78C	94.034,92C
03/09/2018	38713 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	521		1.775,80	6.243,58C	95.810,72C
03/09/2018	38777 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		12,00	6.255,58C	95.822,72C
03/09/2018	14106 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.848,40		4.407,18C	93.974,32C
03/09/2018	14107 PAGAMENTO DE BOLETO	8	28,15		4.379,03C	93.946,17C
03/09/2018	14108 PAGAMENTO DE BOLETO	8	298,90		4.080,13C	93.647,27C
03/09/2018	14109 PAGAMENTO DE BOLETO	8	395,01		3.685,12C	93.252,26C
03/09/2018	14110 PAGAMENTO DE BOLETO	8	411,62		3.273,50C	92.840,64C
03/09/2018	14111 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.705,91		1.432,41D	88.134,73C
04/09/2018	8826 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		278,42	1.153,99D	88.413,15C
04/09/2018	8827 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		652,02	501,97D	89.065,17C
04/09/2018	8829 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		945,44	443,47C	90.010,61C
04/09/2018	38580 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		515,00	958,47C	90.525,61C
04/09/2018	14116 PAGAMENTO DE BOLETO	8	438,17		520,30C	90.087,44C
05/09/2018	8830 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		426,98	947,28C	90.514,42C
05/09/2018	8831 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		625,45	1.572,73C	91.139,87C
05/09/2018	8832 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		547,83	2.120,56C	91.687,70C
05/09/2018	8833 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		94,00	2.214,56C	91.781,70C
05/09/2018	8834 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		452,05	2.666,61C	92.233,75C
05/09/2018	8835 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		100,50	2.767,11C	92.334,25C
05/09/2018	8836 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		39,00	2.806,11C	92.373,25C
05/09/2018	8837 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		46,80	2.852,91C	92.420,05C
05/09/2018	8838 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		41,70	2.894,61C	92.461,75C
05/09/2018	8839 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		213,27	3.107,88C	92.675,02C
05/09/2018	38562 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		786,23	3.894,11C	93.461,25C
05/09/2018	38825 ceilo aluguel	1230		295,00	4.189,11C	93.756,25C
05/09/2018	14120 PAGAMENTO DE BOLETO	8	98,69		4.090,42C	93.657,56C
05/09/2018	14121 PAGAMENTO DE BOLETO	8	765,00		3.325,42C	92.892,56C
05/09/2018	14122 PAGAMENTO DE BOLETO	8	786,23		2.539,19C	92.106,33C
06/09/2018	8840 COMPRA DE PRODUTOS	55		437,32	2.976,51C	92.543,65C
06/09/2018	8841 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		219,40	3.195,91C	92.763,05C
06/09/2018	8842 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.205,01	7.400,92C	96.968,06C
06/09/2018	8843 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		544,62	7.945,54C	97.512,68C
06/09/2018	8844 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		164,50	8.110,04C	97.677,18C
06/09/2018	8845 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		525,00	8.635,04C	98.202,18C
06/09/2018	8846 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		615,00	9.250,04C	98.817,18C
06/09/2018	8847 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		303,00	9.553,04C	99.120,18C
06/09/2018	8848 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.277,38	17.830,42C	107.397,56C
06/09/2018	38563 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		101,64	17.932,06C	107.499,20C
06/09/2018	14127 PAGAMENTO DE BOLETO	8	173,78		17.758,28C	107.325,42C
06/09/2018	14128 PAGAMENTO DE BOLETO	8	224,19		17.534,09C	107.101,23C
06/09/2018	14129 PAGAMENTO DE BOLETO	8	742,51		16.791,58C	106.358,72C
07/09/2018	38670 PETTER SOUZA OLIVEIRA	492		19,80	16.811,38C	106.378,52C
07/09/2018	38749 PETTER SOUZA OLIVEIRA	521		85,00	16.896,38C	106.463,52C
08/09/2018	8849 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		231,73	17.128,11C	106.695,25C
08/09/2018	8850 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		55,06	17.183,17C	106.750,31C
08/09/2018	8851 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		287,04	17.470,21C	107.037,35C
08/09/2018	8852 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		54,88	17.525,09C	107.092,23C
08/09/2018	8853 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		69,29	17.594,38C	107.161,52C
10/09/2018	8854 COMPRA DE PRODUTOS	55		531,06	18.125,44C	107.692,58C
10/09/2018	8855 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		770,61	18.896,05C	108.463,19C
10/09/2018	8856 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		605,38	19.501,43C	109.068,57C
10/09/2018	8858 COMPRA DE PRODUTOS	55		82,50	19.583,93C	109.151,07C
10/09/2018	38564 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		229,47	19.813,40C	109.380,54C
10/09/2018	38778 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		12,00	19.825,40C	109.392,54C
10/09/2018	14136 PAGAMENTO DE BOLETO	8	335,00		19.490,40C	109.057,54C
10/09/2018	14137 PAGAMENTO DE BOLETO	8	340,00		19.150,40C	108.717,54C

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				
10/09/2018	14138 PAGAMENTO DE BOLETO	8	368,20		18.782,20C	108.349,34C
10/09/2018	14139 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.667,45		17.114,75C	106.681,89C
10/09/2018	14140 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.371,47		15.743,28C	105.310,42C
10/09/2018	14141 PAGAMENTO DE BOLETO	8	300,20		15.443,08C	105.010,22C
10/09/2018	14142 PAGAMENTO DE BOLETO	8	405,00		15.038,08C	104.605,22C
10/09/2018	14143 PAGAMENTO DE BOLETO	8	437,47		14.600,61C	104.167,75C
10/09/2018	14144 PAGAMENTO DE BOLETO	8	457,50		14.143,11C	103.710,25C
10/09/2018	14145 PAGAMENTO DE BOLETO	8	807,42		13.335,69C	102.902,83C
10/09/2018	14146 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.596,64		8.739,05C	98.306,19C
10/09/2018	14147 PAGAMENTO DE BOLETO	8	559,96		8.179,09C	97.746,23C
10/09/2018	14148 PAGAMENTO DE BOLETO	8	638,30		7.540,79C	97.107,93C
11/09/2018	8859 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		310,00	7.850,79C	97.417,93C
11/09/2018	38696 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		10,00	7.860,79C	97.427,93C
11/09/2018	14154 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	19.146,53		11.285,74D	78.281,40C
11/09/2018	14155 PAGAMENTO DE BOLETO	8	569,00		11.854,74D	77.712,40C
11/09/2018	14156 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.582,95		13.437,69D	76.129,45C
11/09/2018	14157 PAGAMENTO DE BOLETO	8	80,00		13.517,69D	76.049,45C
11/09/2018	14158 PAGAMENTO DE BOLETO	8	190,00		13.707,69D	75.859,45C
12/09/2018	8860 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		358,57	13.349,12D	76.218,02C
12/09/2018	8861 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		242,88	13.106,24D	76.460,90C
12/09/2018	8862 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		76,34	13.029,90D	76.537,24C
12/09/2018	8864 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		496,65	12.533,25D	77.033,89C
12/09/2018	8865 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		584,94	11.948,31D	77.618,83C
12/09/2018	8866 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		905,10	11.043,21D	78.523,93C
12/09/2018	38593 ARTILAR COMERCIO DE PAPELARIA	359		45,80	10.997,41D	78.569,73C
13/09/2018	8867 COMPRA DE PRODUTOS	55		377,16	10.620,25D	78.946,89C
13/09/2018	8868 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		865,34	9.754,91D	79.812,23C
13/09/2018	8869 COMPRA DE PRODUTOS	55		450,10	9.304,81D	80.262,33C
13/09/2018	8870 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.553,05	7.751,76D	81.815,38C
13/09/2018	8871 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		97,50	7.654,26D	81.912,88C
13/09/2018	8872 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		495,00	7.159,26D	82.407,88C
13/09/2018	8873 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		340,00	6.819,26D	82.747,88C
13/09/2018	8874 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.678,58	5.140,68D	84.426,46C
13/09/2018	14166 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	6.000,00		11.140,68D	78.426,46C
13/09/2018	14167 PAGAMENTO DE BOLETO	8	282,00		11.422,68D	78.144,46C
13/09/2018	14168 PAGAMENTO DE BOLETO	8	440,29		11.862,97D	77.704,17C
13/09/2018	14169 PAGAMENTO DE BOLETO	8	534,26		12.397,23D	77.169,91C
14/09/2018	8875 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		125,12	12.272,11D	77.295,03C
14/09/2018	8876 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		17,60	12.254,51D	77.312,63C
14/09/2018	8877 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.707,74	8.546,77D	81.020,37C
14/09/2018	8878 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7,36	8.539,41D	81.027,73C
14/09/2018	8879 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.854,89	6.684,52D	82.882,62C
14/09/2018	38671 ANDREIA AQUINO PINTO	492		10,00	6.674,52D	82.892,62C
14/09/2018	38750 ANDREIA AQUINO PINTO	521		85,00	6.589,52D	82.977,62C
14/09/2018	14172 PAGAMENTO DE BOLETO	8	390,00		6.979,52D	82.587,62C
14/09/2018	14173 PAGAMENTO DE BOLETO	8	571,50		7.551,02D	82.016,12C
14/09/2018	14174 PAGAMENTO DE BOLETO	8	656,72		8.207,74D	81.359,40C
14/09/2018	14175 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.667,45		9.875,19D	79.691,95C
15/09/2018	8880 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		179,49	9.695,70D	79.871,44C
15/09/2018	8881 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		83,68	9.612,02D	79.955,12C
17/09/2018	8882 COMPRA DE PRODUTOS	55		658,68	8.953,34D	80.613,80C
17/09/2018	8883 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		667,31	8.286,03D	81.281,11C
17/09/2018	8884 COMPRA DE PRODUTOS	55		75,00	8.211,03D	81.356,11C
17/09/2018	8885 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.778,78	567,75C	90.134,89C
17/09/2018	14181 PAGAMENTO DE BOLETO	8	254,97		312,78C	89.879,92C
17/09/2018	14182 PAGAMENTO DE BOLETO	8	525,00		212,22D	89.354,92C
17/09/2018	14183 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.775,80		1.988,02D	87.579,12C
17/09/2018	14184 PAGAMENTO DE BOLETO	8	78,30		2.066,32D	87.500,82C
17/09/2018	14185 PAGAMENTO DE BOLETO	8	244,96		2.311,28D	87.255,86C
17/09/2018	14186 PAGAMENTO DE BOLETO	8	366,97		2.678,25D	86.888,89C
17/09/2018	14187 PAGAMENTO DE BOLETO	8	497,61		3.175,86D	86.391,28C
17/09/2018	14188 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.073,37		4.249,23D	85.317,91C
17/09/2018	14189 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.780,57		8.029,80D	81.537,34C
17/09/2018	14190 PAGAMENTO DE BOLETO	8	9.678,46		17.708,26D	71.858,88C
18/09/2018	8886 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.016,37	16.691,89D	72.875,25C
18/09/2018	8887 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		125,12	16.566,77D	73.000,37C
18/09/2018	8888 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		135,21	16.431,56D	73.135,58C

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				
18/09/2018	8889 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		219,88	16.211,68D	73.355,46C
18/09/2018	8890 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		19,36	16.192,32D	73.374,82C
18/09/2018	8891 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		111,22	16.081,10D	73.486,04C
18/09/2018	14193 PAGAMENTO DE BOLETO	8	945,44		17.026,54D	72.540,60C
18/09/2018	14194 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.302,26		18.328,80D	71.238,34C
19/09/2018	8892 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		287,03	18.041,77D	71.525,37C
19/09/2018	8893 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		84,20	17.957,57D	71.609,57C
19/09/2018	8894 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		188,00	17.769,57D	71.797,57C
19/09/2018	8895 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		482,78	17.286,79D	72.280,35C
19/09/2018	38672 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		10,00	17.276,79D	72.290,35C
19/09/2018	14197 PAGAMENTO DE BOLETO	8	46,80		17.323,59D	72.243,55C
19/09/2018	14198 PAGAMENTO DE BOLETO	8	495,75		17.819,34D	71.747,80C
20/09/2018	8896 COMPRA DE PRODUTOS	55		150,36	17.668,98D	71.898,16C
20/09/2018	8897 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		421,50	17.247,48D	72.319,66C
20/09/2018	8898 COMPRA DE PRODUTOS	55		40,00	17.207,48D	72.359,66C
20/09/2018	8899 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		263,76	16.943,72D	72.623,42C
20/09/2018	8900 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		853,50	16.090,22D	73.476,92C
20/09/2018	8901 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.151,57	13.938,65D	75.628,49C
20/09/2018	8902 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		254,38	13.684,27D	75.882,87C
20/09/2018	8903 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		266,28	13.417,99D	76.149,15C
20/09/2018	38811 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		8.144,54	5.273,45D	84.293,69C
20/09/2018	14203 PAGAMENTO DE BOLETO	8	164,50		5.437,95D	84.129,19C
20/09/2018	14204 PAGAMENTO DE BOLETO	8	229,47		5.667,42D	83.899,72C
20/09/2018	14205 PAGAMENTO DE BOLETO	8	559,53		6.226,95D	83.340,19C
20/09/2018	14206 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.587,95		7.814,90D	81.752,24C
20/09/2018	14207 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.703,63		12.518,53D	77.048,61C
20/09/2018	14210 PAGAMENTO DE BOLETO	8	8.144,54		20.663,07D	68.904,07C
21/09/2018	8904 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.667,64	15.995,43D	73.571,71C
21/09/2018	8905 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		259,66	15.735,77D	73.831,37C
21/09/2018	8906 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		575,00	15.160,77D	74.406,37C
21/09/2018	8907 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		450,00	14.710,77D	74.856,37C
21/09/2018	8908 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		500,00	14.210,77D	75.356,37C
21/09/2018	38673 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		10,00	14.200,77D	75.366,37C
21/09/2018	14214 PAGAMENTO DE BOLETO	8	8,07		14.208,84D	75.358,30C
21/09/2018	14215 PAGAMENTO DE BOLETO	8	17,32		14.226,16D	75.340,98C
21/09/2018	14216 PAGAMENTO DE BOLETO	8	147,81		14.373,97D	75.193,17C
21/09/2018	14217 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.243,26		15.617,23D	73.949,91C
22/09/2018	8909 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		283,11	15.334,12D	74.233,02C
24/09/2018	8910 COMPRA DE PRODUTOS	55		373,17	14.960,95D	74.606,19C
24/09/2018	8911 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		451,93	14.509,02D	75.058,12C
24/09/2018	8912 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.781,98	4.727,04D	84.840,10C
24/09/2018	14223 PAGAMENTO DE BOLETO	8	615,00		5.342,04D	84.225,10C
24/09/2018	14224 PAGAMENTO DE BOLETO	8	495,00		5.837,04D	83.730,10C
24/09/2018	14225 PAGAMENTO DE BOLETO	8	84,72		5.921,76D	83.645,38C
24/09/2018	14226 PAGAMENTO DE BOLETO	8	291,61		6.213,37D	83.353,77C
24/09/2018	14227 PAGAMENTO DE BOLETO	8	605,38		6.818,75D	82.748,39C
24/09/2018	14228 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.940,98		10.759,73D	78.807,41C
24/09/2018	14229 PAGAMENTO DE BOLETO	8	8.297,50		19.057,23D	70.509,91C
25/09/2018	8913 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		391,47	18.665,76D	70.901,38C
25/09/2018	8914 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		383,28	18.282,48D	71.284,66C
25/09/2018	8915 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		80,00	18.202,48D	71.364,66C
25/09/2018	38674 PETTER SOUZA OLIVEIRA	492		19,90	18.182,58D	71.384,56C
25/09/2018	14233 PAGAMENTO DE BOLETO	8	460,18		18.642,76D	70.924,38C
25/09/2018	14234 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.326,36		19.969,12D	69.598,02C
26/09/2018	8916 COMPRA DE PRODUTOS	55		895,10	19.074,02D	70.493,12C
26/09/2018	8917 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		330,83	18.743,19D	70.823,95C
26/09/2018	8918 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		214,30	18.528,89D	71.038,25C
26/09/2018	8919 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		284,00	18.244,89D	71.322,25C
26/09/2018	8920 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.160,00	17.084,89D	72.482,25C
26/09/2018	38788 BANCO DO BRASIL S.A.	282		64,81	17.020,08D	72.547,06C
26/09/2018	14238 PAGAMENTO DE BOLETO	8	546,05		17.566,13D	72.001,01C
26/09/2018	14239 PAGAMENTO DE BOLETO	8	8.645,29		26.211,42D	63.355,72C
27/09/2018	8921 COMPRA DE PRODUTOS	55		444,94	25.766,48D	63.800,66C
27/09/2018	8922 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		802,85	24.963,63D	64.603,51C
27/09/2018	8923 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.193,47	20.770,16D	68.796,98C
27/09/2018	8924 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		399,77	20.370,39D	69.196,75C
27/09/2018	8925 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		525,31	19.845,08D	69.722,06C

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				
27/09/2018	8926 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.035,87	17.809,21D	71.757,93C
27/09/2018	8927 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		294,90	17.514,31D	72.052,83C
27/09/2018	8928 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		66,38	17.447,93D	72.119,21C
27/09/2018	8929 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		874,73	16.573,20D	72.993,94C
27/09/2018	14243 PAGAMENTO DE BOLETO	8	450,10		17.023,30D	72.543,84C
27/09/2018	14244 PAGAMENTO DE BOLETO	8	559,53		17.582,83D	71.984,31C
27/09/2018	14245 PAGAMENTO DE BOLETO	8	7.027,23		24.610,06D	64.957,08C
28/09/2018	8930 SERVIÇO TOMADOS	325		1.050,00	23.560,06D	66.007,08C
28/09/2018	8931 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		80,00	23.480,06D	66.087,08C
28/09/2018	8932 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.189,86	18.290,20D	71.276,94C
28/09/2018	38535 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.050,00	17.240,20D	72.326,94C
28/09/2018	14248 PAGAMENTO DE BOLETO	8	260,33		17.500,53D	72.066,61C
28/09/2018	14249 PAGAMENTO DE BOLETO	8	572,33		18.072,86D	71.494,28C
28/09/2018	14250 PAGAMENTO DE BOLETO	8	716,58		18.789,44D	70.777,70C
29/09/2018	8933 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		578,05	18.211,39D	71.355,75C
29/09/2018	8934 SERVIÇO TOMADOS	325		16,30	18.195,09D	71.372,05C
29/09/2018	8935 SERVIÇO TOMADOS	325		7,84	18.187,25D	71.379,89C
29/09/2018	8936 SERVIÇO TOMADOS	325		135,60	18.051,65D	71.515,49C
29/09/2018	8937 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		88,60	17.963,05D	71.604,09C
29/09/2018	38751 PETTER SOUZA OLIVEIRA	521		85,00	17.878,05D	71.689,09C
30/09/2018	23078 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		1.128,58	16.749,47D	72.817,67C
30/09/2018	38812 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		6.170,93	10.578,54D	78.988,60C
01/10/2018	8938 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.674,62	3.674,62C	82.663,22C
01/10/2018	8939 COMPRA DE PRODUTOS	55		481,28	4.155,90C	83.144,50C
01/10/2018	8940 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		896,02	5.051,92C	84.040,52C
01/10/2018	8941 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		271,90	5.323,82C	84.312,42C
01/10/2018	8942 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		174,00	5.497,82C	84.486,42C
01/10/2018	8943 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		535,43	6.033,25C	85.021,85C
01/10/2018	8944 COMPRA DE PRODUTOS	55		150,00	6.183,25C	85.171,85C
01/10/2018	8945 SERVIÇO TOMADOS	325		1.775,80	7.959,05C	86.947,65C
01/10/2018	38594 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		10,00	7.969,05C	86.957,65C
01/10/2018	14257 PAGAMENTO DE BOLETO	8	500,00		7.469,05C	86.457,65C
01/10/2018	14258 PAGAMENTO DE BOLETO	8	303,00		7.166,05C	86.154,65C
01/10/2018	14259 PAGAMENTO DE BOLETO	8	219,04		6.947,01C	85.935,61C
01/10/2018	14260 PAGAMENTO DE BOLETO	8	337,89		6.609,12C	85.597,72C
01/10/2018	14261 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.226,93		2.382,19C	81.370,79C
01/10/2018	14262 PAGAMENTO DE BOLETO	8	8.800,12		6.417,93D	72.570,67C
02/10/2018	8946 COMPRA DE PRODUTOS	55		326,80	6.091,13D	72.897,47C
02/10/2018	8947 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		181,49	5.909,64D	73.078,96C
02/10/2018	8948 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		46,00	5.863,64D	73.124,96C
02/10/2018	8949 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		980,44	4.883,20D	74.105,40C
02/10/2018	8950 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		151,20	4.732,00D	74.256,60C
02/10/2018	8951 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		161,00	4.571,00D	74.417,60C
02/10/2018	8952 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		342,93	4.228,07D	74.760,53C
02/10/2018	8953 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		40,00	4.188,07D	74.800,53C
02/10/2018	8954 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		34,26	4.153,81D	74.834,79C
02/10/2018	8955 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		115,35	4.038,46D	74.950,14C
02/10/2018	38779 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		12,00	4.026,46D	74.962,14C
02/10/2018	14267 PAGAMENTO DE BOLETO	8	80,00		4.106,46D	74.882,14C
02/10/2018	14268 PAGAMENTO DE BOLETO	8	340,00		4.446,46D	74.542,14C
02/10/2018	14269 PAGAMENTO DE BOLETO	8	825,38		5.271,84D	73.716,76C
02/10/2018	14270 PAGAMENTO DE BOLETO	8	935,24		6.207,08D	72.781,52C
02/10/2018	14271 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.016,37		7.223,45D	71.765,15C
02/10/2018	14272 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.160,00		8.383,45D	70.605,15C
03/10/2018	8956 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		534,88	7.848,57D	71.140,03C
03/10/2018	8957 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		341,20	7.507,37D	71.481,23C
03/10/2018	8958 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		682,53	6.824,84D	72.163,76C
03/10/2018	8959 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		706,47	6.118,37D	72.870,23C
03/10/2018	8961 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		158,62	5.959,75D	73.028,85C
03/10/2018	8962 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		624,91	5.334,84D	73.653,76C
03/10/2018	8963 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		100,00	5.234,84D	73.753,76C
03/10/2018	38581 TECNOFRIO REFRIGERACAO	362		260,00	4.974,84D	74.013,76C
03/10/2018	38675 ANDREIA AQUINO PINTO	492		10,00	4.964,84D	74.023,76C
03/10/2018	38714 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	521		1.775,80	3.189,04D	75.799,56C
03/10/2018	38752 ANDREIA AQUINO PINTO	521		85,00	3.104,04D	75.884,56C
03/10/2018	14276 PAGAMENTO DE BOLETO	8	151,20		3.255,24D	75.733,36C

Empresa:	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA	Folha:	0101			
C.N.P.J.:	03.572.247/0001-70					
Período:	01/01/2018 - 31/12/2018					
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				
03/10/2018	14277 PAGAMENTO DE BOLETO	8	905,10		4.160,34D	74.828,26C
04/10/2018	8964 COMPRA DE PRODUTOS	55		246,05	3.914,29D	75.074,31C
04/10/2018	8965 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		769,04	3.145,25D	75.843,35C
04/10/2018	8966 COMPRA DE PRODUTOS	55		50,00	3.095,25D	75.893,35C
04/10/2018	8967 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		194,89	2.900,36D	76.088,24C
04/10/2018	8968 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		65,59	2.834,77D	76.153,83C
04/10/2018	38565 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		786,23	2.048,54D	76.940,06C
04/10/2018	14281 PAGAMENTO DE BOLETO	8	97,50		2.146,04D	76.842,56C
04/10/2018	14282 PAGAMENTO DE BOLETO	8	544,62		2.690,66D	76.297,94C
04/10/2018	14283 PAGAMENTO DE BOLETO	8	559,52		3.250,18D	75.738,42C
04/10/2018	14284 PAGAMENTO DE BOLETO	8	594,61		3.844,79D	75.143,81C
04/10/2018	14285 PAGAMENTO DE BOLETO	8	874,73		4.719,52D	74.269,08C
04/10/2018	14286 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.081,62		6.801,14D	72.187,46C
05/10/2018	8969 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.646,75	845,61C	79.834,21C
05/10/2018	8970 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		704,00	1.549,61C	80.538,21C
05/10/2018	38566 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		104,62	1.654,23C	80.642,83C
05/10/2018	14291 PAGAMENTO DE BOLETO	8	101,64		1.552,59C	80.541,19C
05/10/2018	14292 PAGAMENTO DE BOLETO	8	259,66		1.292,93C	80.281,53C
05/10/2018	14293 PAGAMENTO DE BOLETO	8	786,23		506,70C	79.495,30C
05/10/2018	14294 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.248,47		741,77D	78.246,83C
06/10/2018	8971 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		99,71	642,06D	78.346,54C
06/10/2018	8972 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		536,72	105,34D	78.883,26C
08/10/2018	8973 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		64,10	41,24D	78.947,36C
08/10/2018	8974 COMPRA DE PRODUTOS	55		790,11	748,87C	79.737,47C
08/10/2018	8975 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.001,29	1.750,16C	80.738,76C
08/10/2018	8976 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		445,30	2.195,46C	81.184,06C
08/10/2018	8977 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.451,95	4.647,41C	83.636,01C
08/10/2018	8978 COMPRA DE PRODUTOS	55		75,00	4.722,41C	83.711,01C
08/10/2018	8979 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		461,60	5.184,01C	84.172,61C
08/10/2018	8980 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.269,51	13.453,52C	92.442,12C
08/10/2018	14296 TED DEVOLVIDA	8		1.050,00	14.503,52C	93.492,12C
08/10/2018	38826 ceilo aluguel	1230		297,24	14.800,76C	93.789,36C
08/10/2018	14300 PAGAMENTO DE BOLETO	8	450,00		14.350,76C	93.339,36C
08/10/2018	14301 PAGAMENTO DE BOLETO	8	346,02		14.004,74C	92.993,34C
08/10/2018	14302 PAGAMENTO DE BOLETO	8	547,83		13.456,91C	92.445,51C
08/10/2018	14303 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.199,92		11.256,99C	90.245,59C
08/10/2018	14304 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.744,67		7.512,32C	86.500,92C
08/10/2018	14305 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	8	1.050,00		6.462,32C	85.450,92C
09/10/2018	8982 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		473,19	6.935,51C	85.924,11C
09/10/2018	8983 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		120,54	7.056,05C	86.044,65C
09/10/2018	8984 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		806,74	7.862,79C	86.851,39C
09/10/2018	38567 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		229,47	8.092,26C	87.080,86C
09/10/2018	38780 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		12,00	8.104,26C	87.092,86C
09/10/2018	14310 PAGAMENTO DE BOLETO	8	19,36		8.084,90C	87.073,50C
09/10/2018	14311 PAGAMENTO DE BOLETO	8	40,00		8.044,90C	87.033,50C
09/10/2018	14312 PAGAMENTO DE BOLETO	8	111,22		7.933,68C	86.922,28C
09/10/2018	14313 PAGAMENTO DE BOLETO	8	219,88		7.713,80C	86.702,40C
09/10/2018	14314 PAGAMENTO DE BOLETO	8	774,75		6.939,05C	85.927,65C
09/10/2018	14315 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.377,78		5.561,27C	84.549,87C
10/10/2018	8985 COMPRA DE PRODUTOS	55		567,90	6.129,17C	85.117,77C
10/10/2018	8986 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		305,88	6.435,05C	85.423,65C
10/10/2018	8987 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.098,67	7.533,72C	86.522,32C
10/10/2018	8988 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		235,00	7.768,72C	86.757,32C
10/10/2018	8989 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		497,33	8.266,05C	87.254,65C
10/10/2018	8990 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		352,80	8.618,85C	87.607,45C
10/10/2018	14318 PAGAMENTO DE BOLETO	8	292,50		8.326,35C	87.314,95C
10/10/2018	14319 PAGAMENTO DE BOLETO	8	326,80		7.999,55C	86.988,15C
10/10/2018	14320 PAGAMENTO DE BOLETO	8	670,78		7.328,77C	86.317,37C
10/10/2018	14321 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.083,59		6.245,18C	85.233,78C
11/10/2018	8991 COMPRA DE PRODUTOS	55		449,47	6.694,65C	85.683,25C
11/10/2018	8992 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		599,02	7.293,67C	86.282,27C
11/10/2018	8993 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		523,88	7.817,55C	86.806,15C
11/10/2018	8994 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		126,39	7.943,94C	86.932,54C
11/10/2018	8995 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		363,86	8.307,80C	87.296,40C
11/10/2018	8996 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		396,92	8.704,72C	87.693,32C
11/10/2018	8997 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		525,11	9.229,83C	88.218,43C
11/10/2018	8998 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.213,88	11.443,71C	90.432,31C

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				
11/10/2018	9000 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		433,11	11.876,82C	90.865,42C
11/10/2018	9001 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		55,02	11.931,84C	90.920,44C
11/10/2018	9002 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.244,81	13.176,65C	92.165,25C
11/10/2018	14324 ESTORNO DE DÉBITO	8		550,49	13.727,14C	92.715,74C
11/10/2018	14328 PAGAMENTO DE BOLETO	8	310,00		13.417,14C	92.405,74C
11/10/2018	14329 PAGAMENTO DE BOLETO	8	550,49		12.866,65C	91.855,25C
13/10/2018	9003 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		338,52	13.205,17C	92.193,77C
15/10/2018	9004 COMPRA DE PRODUTOS	55		609,89	13.815,06C	92.803,66C
15/10/2018	9005 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.210,15	15.025,21C	94.013,81C
15/10/2018	9006 COMPRA DE PRODUTOS	55		100,00	15.125,21C	94.113,81C
15/10/2018	9007 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		240,00	15.365,21C	94.353,81C
15/10/2018	9008 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		125,00	15.490,21C	94.478,81C
15/10/2018	9009 COMPRA DE PRODUTOS	55		97,50	15.587,71C	94.576,31C
15/10/2018	9010 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		433,11	16.020,82C	95.009,42C
15/10/2018	9011 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		55,02	16.075,84C	95.064,44C
15/10/2018	9012 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.787,11	25.862,95C	104.851,55C
15/10/2018	14333 PAGAMENTO DE BOLETO	8	80,00		25.782,95C	104.771,55C
15/10/2018	14334 PAGAMENTO DE BOLETO	8	161,00		25.621,95C	104.610,55C
15/10/2018	14335 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.878,88		23.743,07C	102.731,67C
15/10/2018	14336 PAGAMENTO DE BOLETO	8	575,00		23.168,07C	102.156,67C
15/10/2018	14337 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.015,72		22.152,35C	101.140,95C
15/10/2018	14338 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.507,05		19.645,30C	98.633,90C
15/10/2018	14339 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.683,56		15.961,74C	94.950,34C
15/10/2018	14340 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.691,98		11.269,76C	90.258,36C
16/10/2018	9013 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		215,18	11.484,94C	90.473,54C
16/10/2018	9014 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		99,05	11.583,99C	90.572,59C
16/10/2018	9015 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		123,48	11.707,47C	90.696,07C
16/10/2018	9016 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		26,13	11.733,60C	90.722,20C
16/10/2018	38781 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		12,50	11.746,10C	90.734,70C
16/10/2018	14344 PAGAMENTO DE BOLETO	8	342,93		11.403,17C	90.391,77C
16/10/2018	14345 PAGAMENTO DE BOLETO	8	371,37		11.031,80C	90.020,40C
16/10/2018	14346 PAGAMENTO DE BOLETO	8	403,36		10.628,44C	89.617,04C
16/10/2018	14347 PAGAMENTO DE BOLETO	8	538,32		10.090,12C	89.078,72C
16/10/2018	14348 PAGAMENTO DE BOLETO	8	704,00		9.386,12C	88.374,72C
16/10/2018	14349 PAGAMENTO DE BOLETO	8	980,44		8.405,68C	87.394,28C
16/10/2018	14350 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.775,80		6.629,88C	85.618,48C
16/10/2018	14351 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.791,84		4.838,04C	83.826,64C
16/10/2018	14352 PAGAMENTO DE BOLETO	8	5.202,48		364,44D	78.624,16C
17/10/2018	9017 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		316,03	48,41D	78.940,19C
17/10/2018	9018 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.971,26	1.922,85C	80.911,45C
17/10/2018	9019 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		532,88	2.455,73C	81.444,33C
17/10/2018	9020 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		514,14	2.969,87C	81.958,47C
17/10/2018	9021 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		532,10	3.501,97C	82.490,57C
18/10/2018	9022 COMPRA DE PRODUTOS	55		380,96	3.882,93C	82.871,53C
18/10/2018	9023 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		588,97	4.471,90C	83.460,50C
18/10/2018	9024 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.963,65	9.435,55C	88.424,15C
18/10/2018	9025 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.608,68	11.044,23C	90.032,83C
18/10/2018	9026 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		519,44	11.563,67C	90.552,27C
18/10/2018	14361 PAGAMENTO DE BOLETO	8	622,41		10.941,26C	89.929,86C
18/10/2018	14362 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.125,66		9.815,60C	88.804,20C
18/10/2018	14363 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.263,63		7.551,97C	86.540,57C
18/10/2018	14364 PAGAMENTO DE BOLETO	8	6.170,93		1.381,04C	80.369,64C
19/10/2018	14371 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.215,34		2.834,30D	76.154,30C
20/10/2018	9027 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		254,00	2.580,30D	76.408,30C
20/10/2018	9028 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		525,00	2.055,30D	76.933,30C
20/10/2018	9029 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		530,00	1.525,30D	77.463,30C
20/10/2018	9030 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		320,00	1.205,30D	77.783,30C
20/10/2018	9031 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		480,00	725,30D	78.263,30C
20/10/2018	9032 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		451,77	273,53D	78.715,07C
20/10/2018	9033 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		144,47	129,06D	78.859,54C
20/10/2018	9034 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		203,40	74,34C	79.062,94C
20/10/2018	38676 PETTER SOUZA OLIVEIRA	492		19,90	94,24C	79.082,84C
20/10/2018	38677 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.172,00	1.266,24C	80.254,84C
20/10/2018	38753 PETTER SOUZA OLIVEIRA	521		85,00	1.351,24C	80.339,84C
20/10/2018	38813 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		8.144,54	9.495,78C	88.484,38C
22/10/2018	9035 COMPRA DE PRODUTOS	55		889,05	10.384,83C	89.373,43C
22/10/2018	9036 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		563,46	10.948,29C	89.936,89C

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				
22/10/2018	9037 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		361,92	11.310,21C	90.298,81C
22/10/2018	9038 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		381,43	11.691,64C	90.680,24C
22/10/2018	9039 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		504,23	12.195,87C	91.184,47C
22/10/2018	9040 COMPRA DE PRODUTOS	55		112,50	12.308,37C	91.296,97C
22/10/2018	9041 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		100,50	12.408,87C	91.397,47C
22/10/2018	9042 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		94,80	12.503,67C	91.492,27C
22/10/2018	9043 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.144,90	18.648,57C	97.637,17C
22/10/2018	14380 PAGAMENTO DE BOLETO	8	7,84		18.640,73C	97.629,33C
22/10/2018	14381 PAGAMENTO DE BOLETO	8	16,30		18.624,43C	97.613,03C
22/10/2018	14382 PAGAMENTO DE BOLETO	8	135,60		18.488,83C	97.477,43C
22/10/2018	14383 PAGAMENTO DE BOLETO	8	229,47		18.259,36C	97.247,96C
22/10/2018	14384 PAGAMENTO DE BOLETO	8	445,90		17.813,46C	96.802,06C
22/10/2018	14385 PAGAMENTO DE BOLETO	8	461,60		17.351,86C	96.340,46C
22/10/2018	14386 PAGAMENTO DE BOLETO	8	535,43		16.816,43C	95.805,03C
22/10/2018	14387 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.048,88		15.767,55C	94.756,15C
22/10/2018	14388 PAGAMENTO DE BOLETO	8	8.144,54		7.623,01C	86.611,61C
22/10/2018	14389 PAGAMENTO DE BOLETO	8	8.289,64		666,63D	78.321,97C
23/10/2018	9044 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		573,15	93,48D	78.895,12C
23/10/2018	9045 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		340,00	246,52C	79.235,12C
23/10/2018	38782 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		12,50	259,02C	79.247,62C
23/10/2018	14392 PAGAMENTO DE BOLETO	8	34,26		224,76C	79.213,36C
23/10/2018	14393 PAGAMENTO DE BOLETO	8	115,35		109,41C	79.098,01C
23/10/2018	14394 PAGAMENTO DE BOLETO	8	227,49		118,08D	78.870,52C
23/10/2018	14395 PAGAMENTO DE BOLETO	8	593,73		711,81D	78.276,79C
23/10/2018	14396 PAGAMENTO DE BOLETO	8	806,74		1.518,55D	77.470,05C
23/10/2018	14397 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.820,55		3.339,10D	75.649,50C
24/10/2018	9047 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		203,20	3.135,90D	75.852,70C
24/10/2018	9048 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		313,49	2.822,41D	76.166,19C
24/10/2018	9049 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		277,24	2.545,17D	76.443,43C
24/10/2018	14400 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	7.000,00		9.545,17D	69.443,43C
24/10/2018	14402 PAGAMENTO DE BOLETO	8	352,80		9.897,97D	69.090,63C
24/10/2018	14403 PAGAMENTO DE BOLETO	8	567,90		10.465,87D	68.522,73C
25/10/2018	9050 COMPRA DE PRODUTOS	55		252,12	10.213,75D	68.774,85C
25/10/2018	9051 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		685,98	9.527,77D	69.460,83C
25/10/2018	9052 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.335,20	8.192,57D	70.796,03C
25/10/2018	9053 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.954,42	3.238,15D	75.750,45C
25/10/2018	9054 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.984,70	1.253,45D	77.735,15C
25/10/2018	9055 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		574,51	678,94D	78.309,66C
25/10/2018	9056 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		605,00	73,94D	78.914,66C
25/10/2018	9057 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		675,00	601,06C	79.589,66C
25/10/2018	9058 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		332,99	934,05C	79.922,65C
25/10/2018	9059 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		101,31	1.035,36C	80.023,96C
25/10/2018	9060 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		440,95	1.476,31C	80.464,91C
25/10/2018	9061 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		248,75	1.725,06C	80.713,66C
25/10/2018	14408 PAGAMENTO DE BOLETO	8	519,44		1.205,62C	80.194,22C
25/10/2018	14409 PAGAMENTO DE BOLETO	8	622,40		583,22C	79.571,82C
25/10/2018	14410 PAGAMENTO DE BOLETO	8	926,04		342,82D	78.645,78C
25/10/2018	14411 PAGAMENTO DE BOLETO	8	991,20		1.334,02D	77.654,58C
25/10/2018	14412 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.644,83		2.978,85D	76.009,75C
26/10/2018	9062 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		160,00	2.818,85D	76.169,75C
26/10/2018	9063 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		362,60	2.456,25D	76.532,35C
26/10/2018	9064 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		224,00	2.232,25D	76.756,35C
26/10/2018	38789 BANCO DO BRASIL S.A.	282		64,81	2.167,44D	76.821,16C
26/10/2018	14416 PAGAMENTO DE BOLETO	8	284,00		2.451,44D	76.537,16C
26/10/2018	14417 PAGAMENTO DE BOLETO	8	314,23		2.765,67D	76.222,93C
26/10/2018	14418 PAGAMENTO DE BOLETO	8	783,53		3.549,20D	75.439,40C
26/10/2018	14419 PAGAMENTO DE BOLETO	8	970,24		4.519,44D	74.469,16C
27/10/2018	9065 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		102,00	4.417,44D	74.571,16C
27/10/2018	9066 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		144,13	4.273,31D	74.715,29C
27/10/2018	38678 DANIEL SANTOS DE JESUS	492		40,00	4.233,31D	74.755,29C
27/10/2018	38814 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		6.024,13	1.790,82C	80.779,42C
28/10/2018	38536 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.050,00	2.840,82C	81.829,42C
29/10/2018	9067 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.517,06	4.357,88C	83.346,48C
29/10/2018	9068 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.613,17	5.971,05C	84.959,65C
29/10/2018	9070 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		238,78	6.209,83C	85.198,43C
29/10/2018	9071 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.557,32	7.767,15C	86.755,75C
29/10/2018	9072 COMPRA DE PRODUTOS	55		90,00	7.857,15C	86.845,75C

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				
29/10/2018	9073 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		10.328,77	18.185,92C	97.174,52C
29/10/2018	9074 SERVIÇO TOMADOS	325		13,14	18.199,06C	97.187,66C
29/10/2018	9075 SERVIÇO TOMADOS	325		94,35	18.293,41C	97.282,01C
29/10/2018	9076 SERVIÇO TOMADOS	325		4,75	18.298,16C	97.286,76C
29/10/2018	38679 DANIEL SANTOS DE JESUS	492		105,00	18.403,16C	97.391,76C
29/10/2018	14425 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	2.000,00		16.403,16C	95.391,76C
29/10/2018	14426 PAGAMENTO DE BOLETO	8	254,00		16.149,16C	95.137,76C
29/10/2018	14427 PAGAMENTO DE BOLETO	8	25,49		16.123,67C	95.112,27C
29/10/2018	14428 PAGAMENTO DE BOLETO	8	210,39		15.913,28C	94.901,88C
29/10/2018	14429 PAGAMENTO DE BOLETO	8	235,59		15.677,69C	94.666,29C
29/10/2018	14430 PAGAMENTO DE BOLETO	8	240,00		15.437,69C	94.426,29C
29/10/2018	14431 PAGAMENTO DE BOLETO	8	281,10		15.156,59C	94.145,19C
29/10/2018	14432 PAGAMENTO DE BOLETO	8	317,54		14.839,05C	93.827,65C
29/10/2018	14433 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.843,32		10.995,73C	89.984,33C
29/10/2018	14434 PAGAMENTO DE BOLETO	8	9.810,92		1.184,81C	80.173,41C
30/10/2018	9077 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.642,16	5.826,97C	84.815,57C
30/10/2018	9078 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		347,37	6.174,34C	85.162,94C
30/10/2018	9079 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		802,08	6.976,42C	85.965,02C
30/10/2018	9080 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		680,05	7.656,47C	86.645,07C
30/10/2018	9081 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		70,00	7.726,47C	86.715,07C
30/10/2018	38600 PANIFICADORA TAVARES	359		10,80	7.737,27C	86.725,87C
30/10/2018	38783 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		12,50	7.749,77C	86.738,37C
30/10/2018	14439 PAGAMENTO DE BOLETO	8	247,80		7.501,97C	86.490,57C
30/10/2018	14440 PAGAMENTO DE BOLETO	8	340,00		7.161,97C	86.150,57C
30/10/2018	14441 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.453,04		5.708,93C	84.697,53C
31/10/2018	9082 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		412,74	6.121,67C	85.110,27C
31/10/2018	9083 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		825,32	6.946,99C	85.935,59C
31/10/2018	9084 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		916,95	7.863,94C	86.852,54C
31/10/2018	9085 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.030,25	8.894,19C	87.882,79C
31/10/2018	9086 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		782,38	9.676,57C	88.665,17C
31/10/2018	9087 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		470,40	10.146,97C	89.135,57C
31/10/2018	9088 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.118,20	12.265,17C	91.253,77C
31/10/2018	9089 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		110,35	12.375,52C	91.364,12C
31/10/2018	9090 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		860,88	13.236,40C	92.225,00C
31/10/2018	23085 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		1.134,98	14.371,38C	93.359,98C
31/10/2018	14446 PAGAMENTO DE BOLETO	8	732,33		13.639,05C	92.627,65C
31/10/2018	14447 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.392,02		12.247,03C	91.235,63C
31/10/2018	14448 PAGAMENTO DE BOLETO	8	10.217,53		2.029,50C	81.018,10C
01/11/2018	9091 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		100,00	100,00C	81.118,10C
01/11/2018	9092 SERVIÇO TOMADOS	325		1.050,00	1.150,00C	82.168,10C
01/11/2018	9093 SERVIÇO TOMADOS	325		1.775,80	2.925,80C	83.943,90C
01/11/2018	9094 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		318,38	3.244,18C	84.262,28C
01/11/2018	38742 ANTONIA JAIRA ARAUJO CAVALCANT	521		100,00	3.344,18C	84.362,28C
01/11/2018	14454 PAGAMENTO DE BOLETO	8	332,99		3.011,19C	84.029,29C
01/11/2018	14455 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.029,30		981,89C	81.999,99C
02/11/2018	38680 DANIEL SANTOS DE JESUS	492		10,00	991,89C	82.009,99C
02/11/2018	38681 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		17,00	1.008,89C	82.026,99C
02/11/2018	38743 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		20,00	1.028,89C	82.046,99C
02/11/2018	38754 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		100,00	1.128,89C	82.146,99C
03/11/2018	9095 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		280,00	1.408,89C	82.426,99C
03/11/2018	9096 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		515,00	1.923,89C	82.941,99C
03/11/2018	9097 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		510,00	2.433,89C	83.451,99C
03/11/2018	38800 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.775,80	4.209,69C	85.227,79C
04/11/2018	9098 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		306,84	4.516,53C	85.534,63C
04/11/2018	9099 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7,15	4.523,68C	85.541,78C
04/11/2018	9100 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		176,10	4.699,78C	85.717,88C
04/11/2018	9101 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		20,97	4.720,75C	85.738,85C
05/11/2018	9102 COMPRA DE PRODUTOS	55		471,58	5.192,33C	86.210,43C
05/11/2018	9103 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		321,19	5.513,52C	86.531,62C
05/11/2018	9104 COMPRA DE PRODUTOS	55		288,00	5.801,52C	86.819,62C
05/11/2018	9105 COMPRA DE PRODUTOS	55		50,00	5.851,52C	86.869,62C
05/11/2018	9106 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		126,19	5.977,71C	86.995,81C
05/11/2018	9107 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		301,41	6.279,12C	87.297,22C
05/11/2018	9108 COMPRA DE PRODUTOS	55		112,50	6.391,62C	87.409,72C
05/11/2018	9109 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		70,00	6.461,62C	87.479,72C
05/11/2018	9110 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		318,38	6.780,00C	87.798,10C

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				
05/11/2018	9111	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		10.280,10	17.060,10C	98.078,20C
05/11/2018	9112	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		957,56	18.017,66C	99.035,76C
05/11/2018	14460	PAGAMENTO DE BOLETO	8	100,00		17.917,66C	98.935,76C
05/11/2018	14461	PAGAMENTO DE BOLETO	8	525,00		17.392,66C	98.410,76C
05/11/2018	14462	PAGAMENTO DE BOLETO	8	675,00		16.717,66C	97.735,76C
05/11/2018	14463	PAGAMENTO DE BOLETO	8	104,62		16.613,04C	97.631,14C
05/11/2018	14464	PAGAMENTO DE BOLETO	8	320,00		16.293,04C	97.311,14C
05/11/2018	14465	PAGAMENTO DE BOLETO	8	425,27		15.867,77C	96.885,87C
05/11/2018	14466	PAGAMENTO DE BOLETO	8	445,30		15.422,47C	96.440,57C
05/11/2018	14467	PAGAMENTO DE BOLETO	8	478,70		14.943,77C	95.961,87C
05/11/2018	14468	PAGAMENTO DE BOLETO	8	504,23		14.439,54C	95.457,64C
05/11/2018	14469	PAGAMENTO DE BOLETO	8	786,23		13.653,31C	94.671,41C
05/11/2018	14470	PAGAMENTO DE BOLETO	8	795,30		12.858,01C	93.876,11C
05/11/2018	14471	PAGAMENTO DE BOLETO	8	842,86		12.015,15C	93.033,25C
05/11/2018	14472	PAGAMENTO DE BOLETO	8	936,36		11.078,79C	92.096,89C
05/11/2018	14473	PAGAMENTO DE BOLETO	8	938,52		10.140,27C	91.158,37C
05/11/2018	14474	PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.045,58		9.094,69C	90.112,79C
05/11/2018	14475	PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.843,31		5.251,38C	86.269,48C
06/11/2018	9114	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		319,98	5.571,36C	86.589,46C
06/11/2018	9115	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		592,52	6.163,88C	87.181,98C
06/11/2018	9116	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		383,05	6.546,93C	87.565,03C
06/11/2018	9117	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		480,69	7.027,62C	88.045,72C
06/11/2018	9118	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		78,00	7.105,62C	88.123,72C
06/11/2018	38568	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		786,23	7.891,85C	88.909,95C
06/11/2018	38784	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		12,50	7.904,35C	88.922,45C
06/11/2018	14479	PAGAMENTO DE BOLETO	8	26,13		7.878,22C	88.896,32C
06/11/2018	14480	PAGAMENTO DE BOLETO	8	123,48		7.754,74C	88.772,84C
06/11/2018	14481	PAGAMENTO DE BOLETO	8	573,15		7.181,59C	88.199,69C
06/11/2018	14482	PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.131,33		4.050,26C	85.068,36C
07/11/2018	38569	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		107,67	4.157,93C	85.176,03C
07/11/2018	14488	PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.411,76		2.746,17C	83.764,27C
07/11/2018	14489	PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.165,80		580,37C	81.598,47C
08/11/2018	9119	COMPRA DE PRODUTOS	55		79,10	659,47C	81.677,57C
08/11/2018	9120	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		467,26	1.126,73C	82.144,83C
08/11/2018	9121	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.656,06	5.782,79C	86.800,89C
08/11/2018	9122	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.229,45	8.012,24C	89.030,34C
08/11/2018	9123	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		46,80	8.059,04C	89.077,14C
08/11/2018	9124	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		686,00	8.745,04C	89.763,14C
08/11/2018	9125	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		371,71	9.116,75C	90.134,85C
08/11/2018	14495	PAGAMENTO DE BOLETO	8	325,14		8.791,61C	89.809,71C
08/11/2018	14496	PAGAMENTO DE BOLETO	8	530,00		8.261,61C	89.279,71C
08/11/2018	14497	PAGAMENTO DE BOLETO	8	542,26		7.719,35C	88.737,45C
09/11/2018	9126	COMPRA DE PRODUTOS	55		397,90	8.117,25C	89.135,35C
09/11/2018	9127	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		161,13	8.278,38C	89.296,48C
09/11/2018	9128	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		64,47	8.342,85C	89.360,95C
09/11/2018	9129	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		10.107,04	18.449,89C	99.467,99C
09/11/2018	38570	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		229,47	18.679,36C	99.697,46C
09/11/2018	14501	PAGAMENTO DE BOLETO	8	160,00		18.519,36C	99.537,46C
09/11/2018	14502	PAGAMENTO DE BOLETO	8	288,00		18.231,36C	99.249,46C
09/11/2018	14503	PAGAMENTO DE BOLETO	8	362,60		17.868,76C	98.886,86C
09/11/2018	14504	PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.335,20		16.533,56C	97.551,66C
10/11/2018	9130	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.045,00	17.578,56C	98.596,66C
10/11/2018	9131	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		103,71	17.682,27C	98.700,37C
12/11/2018	9132	COMPRA DE PRODUTOS	55		320,36	18.002,63C	99.020,73C
12/11/2018	9133	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		811,02	18.813,65C	99.831,75C
12/11/2018	9134	COMPRA DE PRODUTOS	55		50,00	18.863,65C	99.881,75C
12/11/2018	9135	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		261,62	19.125,27C	100.143,37C
12/11/2018	9136	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.891,80	21.017,07C	102.035,17C
12/11/2018	9137	COMPRAS DE MERCADORIAS	55		77,00	21.094,07C	102.112,17C
12/11/2018	9138	COMPRA DE PRODUTOS	55		93,75	21.187,82C	102.205,92C
12/11/2018	38682	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		10,00	21.197,82C	102.215,92C
12/11/2018	38755	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		85,00	21.282,82C	102.300,92C
12/11/2018	14508	PAGAMENTO DE BOLETO	8	525,00		20.757,82C	101.775,92C
12/11/2018	14509	PAGAMENTO DE BOLETO	8	480,00		20.277,82C	101.295,92C
12/11/2018	14510	PAGAMENTO DE BOLETO	8	510,00		19.767,82C	100.785,92C
12/11/2018	14511	PAGAMENTO DE BOLETO	8	605,00		19.162,82C	100.180,92C
12/11/2018	14512	PAGAMENTO DE BOLETO	8	10.353,90		8.808,92C	89.827,02C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
13/11/2018	9139 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		365,00	9.173,92C	90.192,02C
13/11/2018	38525 VIP COMPUTER	356		100,00	9.273,92C	90.292,02C
13/11/2018	14519 PAGAMENTO DE BOLETO	8	680,05		8.593,87C	89.611,97C
13/11/2018	14520 PAGAMENTO DE BOLETO	8	745,87		7.848,00C	88.866,10C
13/11/2018	14521 PAGAMENTO DE BOLETO	8	792,93		7.055,07C	88.073,17C
14/11/2018	9140 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		822,62	7.877,69C	88.895,79C
14/11/2018	9141 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		324,96	8.202,65C	89.220,75C
14/11/2018	9142 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		220,70	8.423,35C	89.441,45C
14/11/2018	9143 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		474,06	8.897,41C	89.915,51C
14/11/2018	9144 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		201,60	9.099,01C	90.117,11C
14/11/2018	14525 PAGAMENTO DE BOLETO	8	70,00		9.029,01C	90.047,11C
14/11/2018	14526 PAGAMENTO DE BOLETO	8	125,00		8.904,01C	89.922,11C
14/11/2018	14527 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.308,10		6.595,91C	87.614,01C
15/11/2018	9145 COMPRA DE PRODUTOS	55		213,43	6.809,34C	87.827,44C
15/11/2018	9146 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		696,27	7.505,61C	88.523,71C
16/11/2018	9147 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		497,85	8.003,46C	89.021,56C
16/11/2018	9148 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.376,29	10.379,75C	91.397,85C
16/11/2018	9150 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.842,92	20.222,67C	101.240,77C
16/11/2018	9151 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		149,08	20.371,75C	101.389,85C
16/11/2018	14532 PAGAMENTO DE BOLETO	8	46,80		20.324,95C	101.343,05C
16/11/2018	14533 PAGAMENTO DE BOLETO	8	325,13		19.999,82C	101.017,92C
16/11/2018	14534 PAGAMENTO DE BOLETO	8	574,51		19.425,31C	100.443,41C
16/11/2018	14535 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.279,55		17.145,76C	98.163,86C
16/11/2018	14536 PAGAMENTO DE BOLETO	8	546,69		16.599,07C	97.617,17C
16/11/2018	14537 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.045,00		15.554,07C	96.572,17C
16/11/2018	14538 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.775,80		13.778,27C	94.796,37C
16/11/2018	14539 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.980,26		8.798,01C	89.816,11C
16/11/2018	14540 PAGAMENTO DE BOLETO	8	6.391,85		2.406,16C	83.424,26C
17/11/2018	9152 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		137,42	2.543,58C	83.561,68C
19/11/2018	9153 COMPRA DE PRODUTOS	55		649,39	3.192,97C	84.211,07C
19/11/2018	9154 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		870,80	4.063,77C	85.081,87C
19/11/2018	9155 COMPRA DE PRODUTOS	55		75,00	4.138,77C	85.156,87C
19/11/2018	9156 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		160,00	4.298,77C	85.316,87C
19/11/2018	38595 ARTILAR COMERCIO DE PAPELARIA	359		79,50	4.378,27C	85.396,37C
19/11/2018	38815 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		8.144,54	12.522,81C	93.540,91C
19/11/2018	14544 PAGAMENTO DE BOLETO	8	102,00		12.420,81C	93.438,91C
19/11/2018	14545 PAGAMENTO DE BOLETO	8	70,00		12.350,81C	93.368,91C
19/11/2018	14546 PAGAMENTO DE BOLETO	8	332,94		12.017,87C	93.035,97C
19/11/2018	14547 PAGAMENTO DE BOLETO	8	660,41		11.357,46C	92.375,56C
19/11/2018	14548 PAGAMENTO DE BOLETO	8	845,69		10.511,77C	91.529,87C
19/11/2018	14549 PAGAMENTO DE BOLETO	8	957,56		9.554,21C	90.572,31C
19/11/2018	14550 PAGAMENTO DE BOLETO	8	10.305,11		750,90D	80.267,20C
19/11/2018	14551 PAGAMENTO DE BOLETO	8	180,00		930,90D	80.087,20C
20/11/2018	9157 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		74,62	856,28D	80.161,82C
20/11/2018	9158 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		397,06	459,22D	80.558,88C
20/11/2018	9159 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		88,55	370,67D	80.647,43C
20/11/2018	9160 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		165,96	204,71D	80.813,39C
20/11/2018	9161 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		512,23	307,52C	81.325,62C
20/11/2018	14556 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4,75		302,77C	81.320,87C
20/11/2018	14557 PAGAMENTO DE BOLETO	8	13,14		289,63C	81.307,73C
20/11/2018	14558 PAGAMENTO DE BOLETO	8	94,35		195,28C	81.213,38C
20/11/2018	14559 PAGAMENTO DE BOLETO	8	8.144,54		7.949,26D	73.068,84C
21/11/2018	9162 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		314,97	7.634,29D	73.383,81C
21/11/2018	9163 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		345,75	7.288,54D	73.729,56C
21/11/2018	14564 PAGAMENTO DE BOLETO	8	229,47		7.518,01D	73.500,09C
21/11/2018	14565 PAGAMENTO DE BOLETO	8	971,23		8.489,24D	72.528,86C
21/11/2018	14566 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.153,10		9.642,34D	71.375,76C
22/11/2018	9164 COMPRA DE PRODUTOS	55		76,72	9.565,62D	71.452,48C
22/11/2018	9165 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		284,59	9.281,03D	71.737,07C
22/11/2018	9166 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		177,15	9.103,88D	71.914,22C
22/11/2018	9167 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		241,52	8.862,36D	72.155,74C
22/11/2018	9168 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.751,08	7.111,28D	73.906,82C
22/11/2018	9169 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		312,20	6.799,08D	74.219,02C
22/11/2018	9170 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		590,00	6.209,08D	74.809,02C
22/11/2018	9171 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		675,00	5.534,08D	75.484,02C
22/11/2018	9172 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		42,00	5.492,08D	75.526,02C
22/11/2018	9173 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		651,00	4.841,08D	76.177,02C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
22/11/2018	9174 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		124,88	4.716,20D	76.301,90C
22/11/2018	9176 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		784,31	3.931,89D	77.086,21C
22/11/2018	9177 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		787,69	3.144,20D	77.873,90C
22/11/2018	38683 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.322,50	1.821,70D	79.196,40C
22/11/2018	14570 PAGAMENTO DE BOLETO	8	328,29		2.149,99D	78.868,11C
22/11/2018	14571 PAGAMENTO DE BOLETO	8	530,67		2.680,66D	78.337,44C
23/11/2018	38596 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		15,00	2.665,66D	78.352,44C
23/11/2018	14576 PAGAMENTO DE BOLETO	8	5.164,17		7.829,83D	73.188,27C
23/11/2018	14577 PAGAMENTO DE BOLETO	8	280,00		8.109,83D	72.908,27C
23/11/2018	14578 PAGAMENTO DE BOLETO	8	910,44		9.020,27D	71.997,83C
24/11/2018	9178 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		176,35	8.843,92D	72.174,18C
24/11/2018	38624 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		22,00	8.821,92D	72.196,18C
26/11/2018	9179 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		13.112,38	4.290,46C	85.308,56C
26/11/2018	9180 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		13.112,38	17.402,84C	98.420,94C
26/11/2018	9181 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		148,36	17.551,20C	98.569,30C
26/11/2018	9182 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		698,84	18.250,04C	99.268,14C
26/11/2018	9183 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		246,92	18.496,96C	99.515,06C
26/11/2018	9184 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.024,75	20.521,71C	101.539,81C
26/11/2018	9185 COMPRA DE PRODUTOS	55		82,50	20.604,21C	101.622,31C
26/11/2018	9186 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		11.179,04	31.783,25C	112.801,35C
26/11/2018	38790 BANCO DO BRASIL S.A.	282		64,81	31.848,06C	112.866,16C
26/11/2018	14583 PAGAMENTO DE BOLETO	8	365,00		31.483,06C	112.501,16C
26/11/2018	14584 PAGAMENTO DE BOLETO	8	7,15		31.475,91C	112.494,01C
26/11/2018	14585 PAGAMENTO DE BOLETO	8	20,97		31.454,94C	112.473,04C
26/11/2018	14586 PAGAMENTO DE BOLETO	8	176,10		31.278,84C	112.296,94C
26/11/2018	14587 PAGAMENTO DE BOLETO	8	306,84		30.972,00C	111.990,10C
26/11/2018	14588 PAGAMENTO DE BOLETO	8	160,00		30.812,00C	111.830,10C
26/11/2018	14589 PAGAMENTO DE BOLETO	8	320,46		30.491,54C	111.509,64C
26/11/2018	14590 PAGAMENTO DE BOLETO	8	350,03		30.141,51C	111.159,61C
26/11/2018	14591 PAGAMENTO DE BOLETO	8	397,90		29.743,61C	110.761,71C
26/11/2018	14592 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.804,84		27.938,77C	108.956,87C
26/11/2018	14593 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.429,69		25.509,08C	106.527,18C
26/11/2018	14594 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.666,37		20.842,71C	101.860,81C
26/11/2018	14595 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.179,72		19.662,99C	100.681,09C
26/11/2018	14596 PAGAMENTO DE BOLETO	8	486,45		19.176,54C	100.194,64C
26/11/2018	14597 PAGAMENTO DE BOLETO	8	707,03		18.469,51C	99.487,61C
27/11/2018	9187 COMPRA DE PRODUTOS	55		403,90	18.873,41C	99.891,51C
27/11/2018	9188 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		217,53	19.090,94C	100.109,04C
27/11/2018	9189 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		210,66	19.301,60C	100.319,70C
27/11/2018	38684 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		10,00	19.311,60C	100.329,70C
27/11/2018	14601 PAGAMENTO DE BOLETO	8	77,00		19.234,60C	100.252,70C
27/11/2018	14602 PAGAMENTO DE BOLETO	8	975,57		18.259,03C	99.277,13C
27/11/2018	14603 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.520,64		16.738,39C	97.756,49C
27/11/2018	14604 PAGAMENTO DE BOLETO	8	6.216,85		10.521,54C	91.539,64C
28/11/2018	9190 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		92,20	10.613,74C	91.631,84C
28/11/2018	9191 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		505,03	11.118,77C	92.136,87C
28/11/2018	9192 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		144,00	11.262,77C	92.280,87C
28/11/2018	9193 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		843,60	12.106,37C	93.124,47C
28/11/2018	9194 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		589,58	12.695,95C	93.714,05C
28/11/2018	9195 SERVIÇO TOMADOS	325		2.100,00	14.795,95C	95.814,05C
28/11/2018	9196 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		118,80	14.914,75C	95.932,85C
28/11/2018	14607 PAGAMENTO DE BOLETO	8	201,60		14.713,15C	95.731,25C
29/11/2018	9197 COMPRA DE PRODUTOS	55		724,41	15.437,56C	96.455,66C
29/11/2018	9198 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		771,30	16.208,86C	97.226,96C
29/11/2018	9199 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		486,66	16.695,52C	97.713,62C
29/11/2018	9200 SERVIÇO TOMADOS	325		102,56	16.798,08C	97.816,18C
29/11/2018	9201 SERVIÇO TOMADOS	325		11,70	16.809,78C	97.827,88C
29/11/2018	9202 SERVIÇO TOMADOS	325		3,94	16.813,72C	97.831,82C
29/11/2018	9203 SERVIÇO TOMADOS	325		14,70	16.828,42C	97.846,52C
29/11/2018	38744 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		2.100,00	18.928,42C	99.946,52C
29/11/2018	14614 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.790,43		17.137,99C	98.156,09C
29/11/2018	14615 PAGAMENTO DE BOLETO	8	5.763,59		11.374,40C	92.392,50C
30/11/2018	9204 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		11.102,58	22.476,98C	103.495,08C
30/11/2018	23093 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		1.734,71	24.211,69C	105.229,79C
30/11/2018	38537 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		2.100,00	26.311,69C	107.329,79C
30/11/2018	38816 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		4.756,63	31.068,32C	112.086,42C

Empresa:	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA				Folha:	0108
C.N.P.J.:	03.572.247/0001-70					
Período:	01/01/2018 - 31/12/2018					
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				
01/12/2018	9205 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		103,71	103,71C	112.190,13C
02/12/2018	38685 ANDREIA AQUINO PINTO	492		10,00	113,71C	112.200,13C
02/12/2018	38756 ANDREIA AQUINO PINTO	521		85,00	198,71C	112.285,13C
03/12/2018	9206 COMPRA DE PRODUTOS	55		445,89	644,60C	112.731,02C
03/12/2018	9207 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		612,45	1.257,05C	113.343,47C
03/12/2018	9208 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		398,60	1.655,65C	113.742,07C
03/12/2018	9209 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		977,94	2.633,59C	114.720,01C
03/12/2018	9210 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		540,00	3.173,59C	115.260,01C
03/12/2018	9211 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		130,00	3.303,59C	115.390,01C
03/12/2018	9212 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		98,00	3.401,59C	115.488,01C
03/12/2018	9213 SERVIÇO TOMADOS	325		1.775,80	5.177,39C	117.263,81C
03/12/2018	9214 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		260,00	5.437,39C	117.523,81C
03/12/2018	38710 DORIVALDO MOREIRA PESSOA	362		630,00	6.067,39C	118.153,81C
03/12/2018	38715 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	521		1.775,80	7.843,19C	119.929,61C
03/12/2018	14624 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	154,00		7.689,19C	119.775,61C
03/12/2018	14625 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	630,00		7.059,19C	119.145,61C
03/12/2018	14626 PAGAMENTO DE BOLETO	8	225,60		6.833,59C	118.920,01C
03/12/2018	14627 PAGAMENTO DE BOLETO	8	361,48		6.472,11C	118.558,53C
03/12/2018	14628 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.680,35		1.791,76C	113.878,18C
03/12/2018	14629 PAGAMENTO DE BOLETO	8	100,00		1.691,76C	113.778,18C
03/12/2018	14630 PAGAMENTO DE BOLETO	8	675,00		1.016,76C	113.103,18C
03/12/2018	14631 PAGAMENTO DE BOLETO	8	499,85		516,91C	112.603,33C
03/12/2018	14632 PAGAMENTO DE BOLETO	8	96,99		419,92C	112.506,34C
03/12/2018	14633 PAGAMENTO DE BOLETO	8	517,12		97,20D	111.989,22C
03/12/2018	14634 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.070,25		2.167,45D	109.918,97C
03/12/2018	14635 PAGAMENTO DE BOLETO	8	9.866,86		12.034,31D	100.052,11C
04/12/2018	9215 COMPRA DE PRODUTOS	55		308,00	11.726,31D	100.360,11C
04/12/2018	9216 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		586,33	11.139,98D	100.946,44C
04/12/2018	9217 COMPRA DE PRODUTOS	55		75,00	11.064,98D	101.021,44C
04/12/2018	9218 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		690,00	10.374,98D	101.711,44C
04/12/2018	9219 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		625,00	9.749,98D	102.336,44C
04/12/2018	9220 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		277,55	9.472,43D	102.613,99C
04/12/2018	9221 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		124,44	9.347,99D	102.738,43C
04/12/2018	9222 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		70,00	9.277,99D	102.808,43C
04/12/2018	38827 ceilo aluguel	1230		297,00	8.980,99D	103.105,43C
04/12/2018	14639 PAGAMENTO DE BOLETO	8	430,65		9.411,64D	102.674,78C
04/12/2018	14640 PAGAMENTO DE BOLETO	8	485,61		9.897,25D	102.189,17C
05/12/2018	9223 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		766,80	9.130,45D	102.955,97C
05/12/2018	9224 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		492,27	8.638,18D	103.448,24C
05/12/2018	9225 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		113,42	8.524,76D	103.561,66C
05/12/2018	9226 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.976,33	6.548,43D	105.537,99C
05/12/2018	38785 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		12,50	6.535,93D	105.550,49C
05/12/2018	14645 PAGAMENTO DE BOLETO	8	107,67		6.643,60D	105.442,82C
05/12/2018	14646 PAGAMENTO DE BOLETO	8	694,76		7.338,36D	104.748,06C
05/12/2018	14647 PAGAMENTO DE BOLETO	8	786,23		8.124,59D	103.961,83C
06/12/2018	9227 COMPRA DE PRODUTOS	55		584,41	7.540,18D	104.546,24C
06/12/2018	9228 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		648,35	6.891,83D	105.194,59C
06/12/2018	9229 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		509,62	6.382,21D	105.704,21C
06/12/2018	9230 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.645,52	3.736,69D	108.349,73C
06/12/2018	9232 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		245,70	3.490,99D	108.595,43C
06/12/2018	9233 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		413,59	3.077,40D	109.009,02C
06/12/2018	9234 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		693,00	2.384,40D	109.702,02C
06/12/2018	38597 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		12,50	2.371,90D	109.714,52C
06/12/2018	38745 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		260,00	2.111,90D	109.974,52C
06/12/2018	14652 PAGAMENTO DE BOLETO	8	312,20		2.424,10D	109.662,32C
06/12/2018	14653 PAGAMENTO DE BOLETO	8	784,31		3.208,41D	108.878,01C
07/12/2018	9235 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.649,15	1.559,26D	110.527,16C
07/12/2018	9236 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		278,88	1.280,38D	110.806,04C
07/12/2018	9237 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		178,39	1.101,99D	110.984,43C
07/12/2018	9238 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		310,11	791,88D	111.294,54C
07/12/2018	38571 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		110,54	681,34D	111.405,08C
07/12/2018	38572 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		862,44	181,10C	112.267,52C
07/12/2018	38573 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		251,71	432,81C	112.519,23C
07/12/2018	14658 PAGAMENTO DE BOLETO	8	149,08		283,73C	112.370,15C
07/12/2018	14659 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.496,55		1.212,82D	110.873,60C
08/12/2018	9239 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		450,00	762,82D	111.323,60C
08/12/2018	9240 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		107,12	655,70D	111.430,72C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
08/12/2018	38686 ANDREIA AQUINO PINTO	492		10,00	645,70D	111.440,72C
08/12/2018	38757 ANDREIA AQUINO PINTO	521		85,00	560,70D	111.525,72C
09/12/2018	38687 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		10,00	550,70D	111.535,72C
10/12/2018	9241 COMPRA DE PRODUTOS	55		551,42	0,72C	112.087,14C
10/12/2018	9242 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		687,05	687,77C	112.774,19C
10/12/2018	9243 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		29,76	717,53C	112.803,95C
10/12/2018	9244 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.016,28	2.733,81C	114.820,23C
10/12/2018	9245 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		385,98	3.119,79C	115.206,21C
10/12/2018	9247 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.155,62	4.275,41C	116.361,83C
10/12/2018	9248 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.447,06	5.722,47C	117.808,89C
10/12/2018	9249 COMPRA DE PRODUTOS	55		112,50	5.834,97C	117.921,39C
10/12/2018	9250 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.830,64	15.665,61C	127.752,03C
10/12/2018	14664 PAGAMENTO DE BOLETO	8	590,00		15.075,61C	127.162,03C
10/12/2018	14665 PAGAMENTO DE BOLETO	8	114,62		14.960,99C	127.047,41C
10/12/2018	14666 PAGAMENTO DE BOLETO	8	246,92		14.714,07C	126.800,49C
10/12/2018	14667 PAGAMENTO DE BOLETO	8	308,00		14.406,07C	126.492,49C
10/12/2018	14668 PAGAMENTO DE BOLETO	8	363,75		14.042,32C	126.128,74C
10/12/2018	14669 PAGAMENTO DE BOLETO	8	501,50		13.540,82C	125.627,24C
10/12/2018	14670 PAGAMENTO DE BOLETO	8	784,90		12.755,92C	124.842,34C
10/12/2018	14671 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.180,17		10.575,75C	122.662,17C
11/12/2018	9251 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.346,81	11.922,56C	124.008,98C
11/12/2018	9252 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		772,98	12.695,54C	124.781,96C
11/12/2018	9253 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		56,00	12.751,54C	124.837,96C
11/12/2018	9254 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		267,25	13.018,79C	125.105,21C
11/12/2018	9255 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		279,72	13.298,51C	125.384,93C
11/12/2018	9256 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		133,77	13.432,28C	125.518,70C
11/12/2018	38688 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		140,00	13.572,28C	125.658,70C
11/12/2018	38786 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		12,50	13.584,78C	125.671,20C
11/12/2018	14679 PAGAMENTO DE BOLETO	8	428,19		13.156,59C	125.243,01C
11/12/2018	14680 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.058,71		12.097,88C	124.184,30C
12/12/2018	9257 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		571,92	12.669,80C	124.756,22C
12/12/2018	9258 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		455,05	13.124,85C	125.211,27C
12/12/2018	9259 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		591,67	13.716,52C	125.802,94C
12/12/2018	9260 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		266,96	13.983,48C	126.069,90C
12/12/2018	9261 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		0,01	13.983,49C	126.069,91C
12/12/2018	9262 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		241,00	14.224,49C	126.310,91C
12/12/2018	9263 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		78,00	14.302,49C	126.388,91C
12/12/2018	9264 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		22,50	14.324,99C	126.411,41C
12/12/2018	14683 PAGAMENTO DE BOLETO	8	589,58		13.735,41C	125.821,83C
12/12/2018	14684 PAGAMENTO DE BOLETO	8	11.206,23		2.529,18C	114.615,60C
13/12/2018	9265 COMPRA DE PRODUTOS	55		540,27	3.069,45C	115.155,87C
13/12/2018	9266 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		516,26	3.585,71C	115.672,13C
13/12/2018	9267 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.890,46	7.476,17C	119.562,59C
13/12/2018	9268 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		729,93	8.206,10C	120.292,52C
13/12/2018	9269 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.717,70	9.923,80C	122.010,22C
13/12/2018	9270 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		574,68	10.498,48C	122.584,90C
13/12/2018	9271 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		589,88	11.088,36C	123.174,78C
13/12/2018	9272 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		665,00	11.753,36C	123.839,78C
13/12/2018	9273 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		759,00	12.512,36C	124.598,78C
13/12/2018	9274 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		325,01	12.837,37C	124.923,79C
13/12/2018	9275 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		610,82	13.448,19C	125.534,61C
13/12/2018	14688 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.704,97		10.743,22C	122.829,64C
14/12/2018	9276 COMPRA DE PRODUTOS	55		409,60	11.152,82C	123.239,24C
14/12/2018	9277 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		472,32	11.625,14C	123.711,56C
14/12/2018	14692 PAGAMENTO DE BOLETO	8	150,00		11.475,14C	123.561,56C
14/12/2018	14693 PAGAMENTO DE BOLETO	8	401,99		11.073,15C	123.159,57C
14/12/2018	14694 PAGAMENTO DE BOLETO	8	403,90		10.669,25C	122.755,67C
14/12/2018	14695 PAGAMENTO DE BOLETO	8	690,00		9.979,25C	122.065,67C
14/12/2018	14696 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.233,15		8.746,10C	120.832,52C
15/12/2018	9279 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		197,60	8.943,70C	121.030,12C
17/12/2018	9280 COMPRA DE PRODUTOS	55		162,12	9.105,82C	121.192,24C
17/12/2018	9281 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		160,21	9.266,03C	121.352,45C
17/12/2018	9282 COMPRA DE PRODUTOS	55		50,00	9.316,03C	121.402,45C
17/12/2018	9283 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		100,00	9.416,03C	121.502,45C
17/12/2018	9284 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		219,33	9.635,36C	121.721,78C
17/12/2018	9285 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		189,09	9.824,45C	121.910,87C
17/12/2018	9286 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		818,09	10.642,54C	122.728,96C

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				
17/12/2018	9287 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		400,00	11.042,54C	123.128,96C
17/12/2018	9288 COMPRA DE PRODUTOS	55		75,00	11.117,54C	123.203,96C
17/12/2018	9289 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.485,88	20.603,42C	132.689,84C
17/12/2018	14702 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.775,80		18.827,62C	130.914,04C
17/12/2018	14703 PAGAMENTO DE BOLETO	8	272,70		18.554,92C	130.641,34C
17/12/2018	14704 PAGAMENTO DE BOLETO	8	450,00		18.104,92C	130.191,34C
17/12/2018	14705 PAGAMENTO DE BOLETO	8	465,75		17.639,17C	129.725,59C
17/12/2018	14706 PAGAMENTO DE BOLETO	8	588,64		17.050,53C	129.136,95C
17/12/2018	14707 PAGAMENTO DE BOLETO	8	600,61		16.449,92C	128.536,34C
17/12/2018	14708 PAGAMENTO DE BOLETO	8	11.129,59		5.320,33C	117.406,75C
18/12/2018	9290 COMPRA DE PRODUTOS	55		100,00	5.420,33C	117.506,75C
18/12/2018	9291 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		520,80	5.941,13C	118.027,55C
18/12/2018	9292 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		93,60	6.034,73C	118.121,15C
18/12/2018	9293 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		181,03	6.215,76C	118.302,18C
18/12/2018	9294 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		186,48	6.402,24C	118.488,66C
18/12/2018	14712 PAGAMENTO DE BOLETO	8	56,00		6.346,24C	118.432,66C
18/12/2018	14713 PAGAMENTO DE BOLETO	8	100,50		6.245,74C	118.332,16C
18/12/2018	14714 PAGAMENTO DE BOLETO	8	586,33		5.659,41C	117.745,83C
18/12/2018	14715 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.239,32		4.420,09C	116.506,51C
18/12/2018	14716 PAGAMENTO DE BOLETO	8	6.590,38		2.170,29D	109.916,13C
19/12/2018	9295 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		89,71	2.080,58D	110.005,84C
19/12/2018	9296 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.292,15	788,43D	111.297,99C
19/12/2018	9297 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		105,00	683,43D	111.402,99C
19/12/2018	38787 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		12,50	670,93D	111.415,49C
19/12/2018	14719 PAGAMENTO DE BOLETO	8	70,00		740,93D	111.345,49C
19/12/2018	14720 PAGAMENTO DE BOLETO	8	685,30		1.426,23D	110.660,19C
19/12/2018	14721 PAGAMENTO DE BOLETO	8	987,60		2.413,83D	109.672,59C
20/12/2018	9298 COMPRA DE PRODUTOS	55		2.402,80	11,03D	112.075,39C
20/12/2018	9299 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.906,03	2.895,00C	114.981,42C
20/12/2018	9301 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.367,61	12.262,61C	124.349,03C
20/12/2018	9303 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.516,74	16.779,35C	128.865,77C
20/12/2018	9304 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.265,00	18.044,35C	130.130,77C
20/12/2018	9305 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.220,00	19.264,35C	131.350,77C
20/12/2018	9306 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.400,00	20.664,35C	132.750,77C
20/12/2018	9307 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		415,72	21.080,07C	133.166,49C
20/12/2018	9308 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		893,04	21.973,11C	134.059,53C
20/12/2018	38689 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		764,00	22.737,11C	134.823,53C
20/12/2018	14729 PAGAMENTO DE BOLETO	8	245,91		22.491,20C	134.577,62C
20/12/2018	14730 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3,94		22.487,26C	134.573,68C
20/12/2018	14731 PAGAMENTO DE BOLETO	8	11,70		22.475,56C	134.561,98C
20/12/2018	14732 PAGAMENTO DE BOLETO	8	102,56		22.373,00C	134.459,42C
20/12/2018	14733 PAGAMENTO DE BOLETO	8	229,47		22.143,53C	134.229,95C
20/12/2018	14734 PAGAMENTO DE BOLETO	8	245,70		21.897,83C	133.984,25C
20/12/2018	14735 PAGAMENTO DE BOLETO	8	418,67		21.479,16C	133.565,58C
20/12/2018	14736 PAGAMENTO DE BOLETO	8	693,00		20.786,16C	132.872,58C
20/12/2018	14737 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.981,13		18.805,03C	130.891,45C
21/12/2018	9309 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		363,93	19.168,96C	131.255,38C
21/12/2018	9310 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		178,39	19.347,35C	131.433,77C
21/12/2018	9311 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		188,00	19.535,35C	131.621,77C
21/12/2018	9312 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		808,36	20.343,71C	132.430,13C
21/12/2018	9313 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		123,90	20.467,61C	132.554,03C
21/12/2018	9314 SERVIÇO TOMADOS	325		1.050,00	21.517,61C	133.604,03C
21/12/2018	9315 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.858,42	31.376,03C	143.462,45C
21/12/2018	9316 SERVIÇO TOMADOS	325		1.050,00	32.426,03C	144.512,45C
21/12/2018	14745 PAGAMENTO DE BOLETO	8	14,70		32.411,33C	144.497,75C
21/12/2018	14746 PAGAMENTO DE BOLETO	8	310,11		32.101,22C	144.187,64C
21/12/2018	14747 PAGAMENTO DE BOLETO	8	472,32		31.628,90C	143.715,32C
21/12/2018	14748 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.056,53		30.572,37C	142.658,79C
22/12/2018	9317 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.080,97	31.653,34C	143.739,76C
22/12/2018	9318 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.211,73	32.865,07C	144.951,49C
22/12/2018	9319 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.302,23	34.167,30C	146.253,72C
22/12/2018	9320 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		688,26	34.855,56C	146.941,98C
22/12/2018	9321 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		143,71	34.999,27C	147.085,69C
22/12/2018	9322 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		140,43	35.139,70C	147.226,12C
24/12/2018	9323 COMPRA DE PRODUTOS	55		187,15	35.326,85C	147.413,27C
24/12/2018	9324 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		559,54	35.886,39C	147.972,81C
24/12/2018	9325 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		565,72	36.452,11C	148.538,53C

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				
24/12/2018	38690 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		10,00	36.462,11C	148.548,53C
24/12/2018	38758 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		120,00	36.582,11C	148.668,53C
24/12/2018	38817 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		8.231,42	44.813,53C	156.899,95C
24/12/2018	14755 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	2.500,00		42.313,53C	154.399,95C
24/12/2018	14756 PAGAMENTO DE BOLETO	8	759,00		41.554,53C	153.640,95C
24/12/2018	14757 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.756,30		39.798,23C	151.884,65C
24/12/2018	14758 PAGAMENTO DE BOLETO	8	98,00		39.700,23C	151.786,65C
24/12/2018	14759 PAGAMENTO DE BOLETO	8	130,00		39.570,23C	151.656,65C
24/12/2018	14760 PAGAMENTO DE BOLETO	8	851,63		38.718,60C	150.805,02C
24/12/2018	14761 PAGAMENTO DE BOLETO	8	8.231,42		30.487,18C	142.573,60C
24/12/2018	14762 PAGAMENTO DE BOLETO	8	9.854,54		20.632,64C	132.719,06C
24/12/2018	14763 PAGAMENTO DE BOLETO	8	625,00		20.007,64C	132.094,06C
24/12/2018	14764 PAGAMENTO DE BOLETO	8	260,00		19.747,64C	131.834,06C
25/12/2018	38625 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		39,00	19.786,64C	131.873,06C
25/12/2018	38759 DANIEL SANTOS DE JESUS	521		120,00	19.906,64C	131.993,06C
26/12/2018	9326 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		630,02	20.536,66C	132.623,08C
26/12/2018	9327 COMPRA DE PRODUTOS	55		112,50	20.649,16C	132.735,58C
26/12/2018	38598 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		6,00	20.655,16C	132.741,58C
26/12/2018	38691 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	492		270,00	20.925,16C	133.011,58C
26/12/2018	38692 PETTER SOUZA OLIVEIRA	492		218,90	21.144,06C	133.230,48C
26/12/2018	38791 BANCO DO BRASIL S.A.	282		64,81	21.208,87C	133.295,29C
26/12/2018	14768 PAGAMENTO DE BOLETO	8	93,60		21.115,27C	133.201,69C
26/12/2018	14769 PAGAMENTO DE BOLETO	8	546,97		20.568,30C	132.654,72C
26/12/2018	14770 PAGAMENTO DE BOLETO	8	772,98		19.795,32C	131.881,74C
26/12/2018	14771 PAGAMENTO DE BOLETO	8	6.590,38		13.204,94C	125.291,36C
26/12/2018	14772 PAGAMENTO DE BOLETO	8	322,42		12.882,52C	124.968,94C
26/12/2018	14773 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.756,63		8.125,89C	120.212,31C
27/12/2018	9328 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		131,06	8.256,95C	120.343,37C
27/12/2018	9329 COMPRA DE PRODUTOS	55		47,24	8.304,19C	120.390,61C
27/12/2018	9330 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		988,34	9.292,53C	121.378,95C
27/12/2018	9331 COMPRA DE PRODUTOS	55		547,40	9.839,93C	121.926,35C
27/12/2018	9332 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		293,35	10.133,28C	122.219,70C
27/12/2018	9333 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		414,05	10.547,33C	122.633,75C
27/12/2018	9334 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		508,06	11.055,39C	123.141,81C
27/12/2018	9335 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.927,92	20.983,31C	133.069,73C
27/12/2018	9336 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		235,19	21.218,50C	133.304,92C
27/12/2018	14779 PAGAMENTO DE BOLETO	8	146,87		21.071,63C	133.158,05C
27/12/2018	14780 PAGAMENTO DE BOLETO	8	610,82		20.460,81C	132.547,23C
27/12/2018	14781 PAGAMENTO DE BOLETO	8	699,38		19.761,43C	131.847,85C
27/12/2018	14782 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.109,12		18.652,31C	130.738,73C
27/12/2018	14783 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.237,78		17.414,53C	129.500,95C
27/12/2018	14784 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.321,53		16.093,00C	128.179,42C
27/12/2018	14785 PAGAMENTO DE BOLETO	8	729,93		15.363,07C	127.449,49C
28/12/2018	14790 PAGAMENTO DE BOLETO	8	409,60		14.953,47C	127.039,89C
28/12/2018	14791 PAGAMENTO DE BOLETO	8	5.310,89		9.642,58C	121.729,00C
29/12/2018	9337 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.215,46	10.858,04C	122.944,46C
29/12/2018	9338 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.157,44	12.015,48C	124.101,90C
29/12/2018	9339 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		64,40	12.079,88C	124.166,30C
29/12/2018	9340 SERVIÇO TOMADOS	325		26,00	12.105,88C	124.192,30C
29/12/2018	9341 SERVIÇO TOMADOS	325		9,03	12.114,91C	124.201,33C
29/12/2018	9342 SERVIÇO TOMADOS	325		216,85	12.331,76C	124.418,18C
29/12/2018	9343 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		223,67	12.555,43C	124.641,85C
30/12/2018	9344 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		414,99	12.970,42C	125.056,84C
30/12/2018	38538 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.050,00	14.020,42C	126.106,84C
31/12/2018	23101 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		1.874,83	15.895,25C	127.981,67C
31/12/2018	23416 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		516,19	16.411,44C	128.497,86C
31/12/2018	38693 JAINA RODRIGUES DO NASCIMENTO	492		10,00	16.421,44C	128.507,86C
31/12/2018	38694 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		150,00	16.571,44C	128.657,86C
31/12/2018	38760 JAINA RODRIGUES DO NASCIMENTO	521		100,00	16.671,44C	128.757,86C
Total da conta:			1.827.183,50	1.637.216,88		
Conta:	479 - 2.1.2.01.00015	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					90.322,63C
19/01/2018	12839 IMPOSTOS	8	20,60		20,60D	90.302,03C
19/01/2018	12840 IMPOSTOS	8	1.128,41		1.149,01D	89.173,62C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	479 -	2.1.2.01.00015	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER			
31/01/2018	14987	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		10.967,61	9.818,60C
31/01/2018	23013	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.197,71	11.016,31C
07/02/2018	12934	IMPOSTOS	8	1.425,13		1.425,13D
20/02/2018	12999	IMPOSTOS	8	10.967,61		12.392,74D
20/02/2018	13007	IMPOSTOS	8	1.177,11		13.569,85D
28/02/2018	14988	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		11.895,62	1.674,23D
28/02/2018	23021	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		938,61	735,62D
07/03/2018	13093	IMPOSTOS	8	1.445,58		1.445,58D
14/03/2018	13132	IMPOSTOS	8	16.240,30		17.685,88D
28/03/2018	13218	IMPOSTOS	8	12.248,92		29.934,80D
29/03/2018	13223	IMPOSTOS	8	480,98		30.415,78D
31/03/2018	14989	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		14.504,94	15.910,84D
31/03/2018	23029	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.079,04	14.831,80D
06/04/2018	13260	IMPOSTOS	8	1.634,73		1.634,73D
20/04/2018	13354	IMPOSTOS	8	14.504,94		16.139,67D
20/04/2018	13356	IMPOSTOS	8	17,94		16.157,61D
20/04/2018	13357	IMPOSTOS	8	940,17		17.097,78D
25/04/2018	13372	IMPOSTOS	8	2.458,20		19.555,98D
26/04/2018	13380	IMPOSTOS	8	5.774,82		25.330,80D
30/04/2018	14990	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		13.526,84	11.803,96D
30/04/2018	23038	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.325,19	10.478,77D
07/05/2018	13441	IMPOSTOS	8	1.250,76		1.250,76D
17/05/2018	13504	IMPOSTOS	8	3.167,21		4.417,97D
18/05/2018	13513	IMPOSTOS	8	1.325,19		5.743,16D
31/05/2018	14991	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		13.565,50	7.822,34C
31/05/2018	23047	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		956,13	8.778,47C
01/06/2018	13584	IMPOSTOS	8	14.153,13		14.153,13D
07/06/2018	13617	IMPOSTOS	8	1.082,27		15.235,40D
13/06/2018	13649	IMPOSTOS	8	3.838,67		19.074,07D
20/06/2018	13687	IMPOSTOS	8	13.565,50		32.639,57D
20/06/2018	13688	IMPOSTOS	8	956,13		33.595,70D
29/06/2018	13741	IMPOSTOS	8	62,86		33.658,56D
29/06/2018	13742	IMPOSTOS	8	51,31		33.709,87D
30/06/2018	14992	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		13.204,94	20.504,93D
30/06/2018	23056	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		956,13	19.548,80D
06/07/2018	13782	IMPOSTOS	8	958,33		958,33D
31/07/2018	14993	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		13.170,88	12.212,55C
31/07/2018	23063	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		956,13	13.168,68C
31/07/2018	13922	IMPOSTOS	8	984,52		12.184,16C
06/08/2018	13948	IMPOSTOS	8	1.040,22		1.040,22D
24/08/2018	14060	IMPOSTOS	8	14.775,01		15.815,23D
31/08/2018	14994	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		12.450,10	3.365,13D
31/08/2018	23070	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		956,13	2.409,00D
06/09/2018	14130	IMPOSTOS	8	1.118,73		1.118,73D
20/09/2018	14209	IMPOSTOS	8	956,13		2.074,86D
30/09/2018	14995	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		16.314,36	14.239,50C
30/09/2018	23077	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		956,12	15.195,62C
17/10/2018	14356	IMPOSTOS	8	15.972,32		15.972,32D
19/10/2018	14373	IMPOSTOS	8	13.766,07		29.738,39D
19/10/2018	14374	IMPOSTOS	8	1.190,68		30.929,07D
31/10/2018	14996	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		13.950,41	16.978,66D
31/10/2018	23084	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		956,12	16.022,54D
30/11/2018	14997	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		20.163,95	20.163,95C
30/11/2018	23092	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		567,35	20.731,30C
07/12/2018	14660	IMPOSTOS	8	1.458,02		1.458,02D
14/12/2018	14697	IMPOSTOS	8	16.314,36		17.772,38D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	479 -	2.1.2.01.00015	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER				
20/12/2018	14727	IMPOSTOS	8	688,65		18.461,03D	75.740,93C
20/12/2018	14738	IMPOSTOS	8	1.206,31		19.667,34D	74.534,62C
20/12/2018	14739	IMPOSTOS	8	956,12		20.623,46D	73.578,50C
31/12/2018	14998	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		17.249,47	3.373,99D	90.827,97C
31/12/2018	23100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.429,57	1.944,42D	92.257,54C
31/12/2018	23414	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		688,65	1.255,77D	92.946,19C
Total da conta:				181.303,94	183.927,50		
Conta:	187 -	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					34.061,49C
02/01/2018	12736	FOLHA DE PAGAMENTO	8	2.158,09		2.158,09D	31.903,40C
05/01/2018	12767	FOLHA DE PAGAMENTO	8	18.574,67		20.732,76D	13.328,73C
11/01/2018	12792	FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.010,00		21.742,76D	12.318,73C
22/01/2018	12845	FOLHA DE PAGAMENTO	8	540,00		22.282,76D	11.778,73C
22/01/2018	12846	FOLHA DE PAGAMENTO	8	2.739,24		25.022,00D	9.039,49C
29/01/2018	12880	FOLHA DE PAGAMENTO	8	4.404,34		29.426,34D	4.635,15C
31/01/2018	23010	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		17.347,18	12.079,16D	21.982,33C
06/02/2018	12923	FOLHA DE PAGAMENTO	8	15.189,09		15.189,09D	6.793,24C
15/02/2018	12973	FOLHA DE PAGAMENTO	8	160,00		15.349,09D	6.633,24C
20/02/2018	12998	FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.541,00		16.890,09D	5.092,24C
26/02/2018	13035	FOLHA DE PAGAMENTO	8	5.001,19		21.891,28D	91,05C
28/02/2018	23018	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		21.495,62	395,66D	21.586,67C
02/03/2018	13062	FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.140,00		1.140,00D	20.446,67C
06/03/2018	13078	FOLHA DE PAGAMENTO	8	14.352,04		15.492,04D	6.094,63C
21/03/2018	13177	FOLHA DE PAGAMENTO	8	160,00		15.652,04D	5.934,63C
23/03/2018	13189	FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.110,00		16.762,04D	4.824,63C
29/03/2018	13222	FOLHA DE PAGAMENTO	8	2.020,00		18.782,04D	2.804,63C
31/03/2018	23026	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		21.557,50	2.775,46C	24.362,13C
06/04/2018	13259	FOLHA DE PAGAMENTO	8	13.440,60		13.440,60D	10.921,53C
09/04/2018	13266	FOLHA DE PAGAMENTO	8	2.178,00		15.618,60D	8.743,53C
20/04/2018	13347	FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.342,00		16.960,60D	7.401,53C
23/04/2018	13361	FOLHA DE PAGAMENTO	8	96,00		17.056,60D	7.305,53C
26/04/2018	13379	FOLHA DE PAGAMENTO	8	11.643,88		28.700,48D	4.338,35D
27/04/2018	13387	FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.540,00		30.240,48D	5.878,35D
30/04/2018	23035	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		28.141,51	2.098,97D	22.263,16C
07/05/2018	13431	FOLHA DE PAGAMENTO	8	14.319,63		14.319,63D	7.943,53C
17/05/2018	13497	FOLHA DE PAGAMENTO	8	3.706,64		18.026,27D	4.236,89C
31/05/2018	23044	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		18.346,59	320,32C	22.583,48C
06/06/2018	13608	FOLHA DE PAGAMENTO	8	6.518,33		6.518,33D	16.065,15C
11/06/2018	13625	FOLHA DE PAGAMENTO	8	4.732,95		11.251,28D	11.332,20C
12/06/2018	13635	FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.840,00		13.091,28D	9.492,20C
13/06/2018	13646	FOLHA DE PAGAMENTO	8	2.742,79		15.834,07D	6.749,41C
20/06/2018	13681	FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.202,50		17.036,57D	5.546,91C
22/06/2018	13700	FOLHA DE PAGAMENTO	8	3.748,67		20.785,24D	1.798,24C
29/06/2018	13735	FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.850,00		22.635,24D	51,76D
30/06/2018	23053	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		15.591,07	7.044,17D	15.539,31C
06/07/2018	13781	FOLHA DE PAGAMENTO	8	12.848,28		12.848,28D	2.691,03C
24/07/2018	13878	FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.172,50		14.020,78D	1.518,53C
31/07/2018	23060	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		13.827,64	193,14D	15.346,17C
01/08/2018	13928	FOLHA DE PAGAMENTO	8	2.180,00		2.180,00D	13.166,17C
06/08/2018	13947	FOLHA DE PAGAMENTO	8	13.827,64		16.007,64D	661,47D
22/08/2018	14046	FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.322,00		17.329,64D	1.983,47D
31/08/2018	23067	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		14.252,19	3.077,45D	12.268,72C
31/08/2018	14099	FOLHA DE PAGAMENTO	8	2.150,00		5.227,45D	10.118,72C
06/09/2018	14126	FOLHA DE PAGAMENTO	8	14.252,19		14.252,19D	4.133,47D
21/09/2018	14213	FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.322,50		15.574,69D	5.455,97D
30/09/2018	23074	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		14.107,32	1.467,37D	8.651,35C
02/10/2018	14266	FOLHA DE PAGAMENTO	8	2.210,00		2.210,00D	6.441,35C
05/10/2018	14290	FOLHA DE PAGAMENTO	8	14.107,32		16.317,32D	7.665,97D
24/10/2018	14401	FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.172,00		17.489,32D	8.837,97D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 -	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
31/10/2018	23081	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		15.480,28	2.009,04D	6.642,31C
31/10/2018	14445	FOLHA DE PAGAMENTO	8	2.020,00		4.029,04D	4.622,31C
07/11/2018	14487	FOLHA DE PAGAMENTO	8	15.480,28		15.480,28D	10.857,97D
13/11/2018	14518	FOLHA DE PAGAMENTO	8	6.341,60		21.821,88D	17.199,57D
22/11/2018	14569	FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.322,50		23.144,38D	18.522,07D
29/11/2018	14612	FOLHA DE PAGAMENTO	8	6.362,61		29.506,99D	24.884,68D
29/11/2018	14613	FOLHA DE PAGAMENTO	8	2.100,00		31.606,99D	26.984,68D
30/11/2018	23089	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		15.688,23	15.918,76D	11.296,45D
06/12/2018	14651	FOLHA DE PAGAMENTO	8	12.557,06		12.557,06D	23.853,51D
20/12/2018	14726	FOLHA DE PAGAMENTO	8	4.518,09		17.075,15D	28.371,60D
26/12/2018	14767	FOLHA DE PAGAMENTO	8	764,00		17.839,15D	29.135,60D
28/12/2018	14789	FOLHA DE PAGAMENTO	8	2.291,77		20.130,92D	31.427,37D
31/12/2018	23097	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		17.835,29	2.295,63D	13.592,08D
31/12/2018	23415	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		10.963,64	8.668,01C	2.628,44D
Total da conta:				261.323,99	224.634,06		
Conta:	191 -	2.1.3.02.00001	INSS-IRRF E CSOCIAL A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					4.523,49C
19/01/2018	12838	INSS ARRECADAÇÃO	8	2.259,07		2.259,07D	2.264,42C
31/01/2018	23011	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.223,88	35,19D	4.488,30C
20/02/2018	13008	INSS ARRECADAÇÃO	8	2.223,88		2.223,88D	2.264,42C
28/02/2018	23019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.154,49	69,39D	4.418,91C
20/03/2018	13174	INSS ARRECADAÇÃO	8	2.154,49		2.154,49D	2.264,42C
31/03/2018	23027	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.514,87	360,38C	4.779,29C
20/04/2018	13355	INSS ARRECADAÇÃO	8	2.483,16		2.483,16D	2.296,13C
30/04/2018	23036	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.681,83	198,67C	4.977,96C
18/05/2018	13512	INSS ARRECADAÇÃO	8	2.650,12		2.650,12D	2.327,84C
31/05/2018	23045	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.851,26	798,86D	4.179,10C
20/06/2018	13689	INSS ARRECADAÇÃO	8	1.756,13		1.756,13D	2.422,97C
30/06/2018	23054	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.714,10	42,03D	4.137,07C
25/07/2018	13893	INSS ARRECADAÇÃO	8	1.671,29		1.671,29D	2.465,78C
31/07/2018	23061	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.674,49	3,20C	4.140,27C
31/08/2018	23068	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.753,01	1.753,01C	5.893,28C
11/09/2018	14159	INSS ARRECADAÇÃO	8	2.791,11		2.791,11D	3.102,17C
20/09/2018	14208	INSS ARRECADAÇÃO	8	1.721,30		4.512,41D	1.380,87C
28/09/2018	14251	INSS ARRECADAÇÃO	8	1.906,73		6.419,14D	525,86D
30/09/2018	23075	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.762,84	4.656,30D	1.236,98C
19/10/2018	14372	INSS ARRECADAÇÃO	8	1.762,84		1.762,84D	525,86D
31/10/2018	23082	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.769,24	6,40C	1.243,38C
30/11/2018	23090	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.774,84	1.774,84C	3.018,22C
20/12/2018	14728	INSS ARRECADAÇÃO	8	1.163,08		1.163,08D	1.855,14C
20/12/2018	14740	INSS ARRECADAÇÃO	8	1.581,89		2.744,97D	273,25C
31/12/2018	23098	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.869,29	875,68D	2.142,54C
31/12/2018	23413	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.163,08	287,40C	3.305,62C
Total da conta:				26.125,09	24.907,22		
Conta:	1227 -	2.1.5.02.00001	DÉBITO COM A SÓCIA DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA				
		SALDO ANTERIOR					5.000,00C
21/02/2018	13010	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		1.000,00	1.000,00C	6.000,00C
15/03/2018	13133	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		2.500,00	2.500,00C	8.500,00C
12/04/2018	13295	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		7.500,00	7.500,00C	16.000,00C
17/05/2018	13494	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		7.000,00	7.000,00C	23.000,00C
04/06/2018	13586	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		2.000,00	2.000,00C	25.000,00C
20/06/2018	13678	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		4.000,00	6.000,00C	29.000,00C
25/06/2018	13706	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		3.000,00	9.000,00C	32.000,00C
02/07/2018	13745	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		1.600,00	1.600,00C	33.600,00C
06/07/2018	13776	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		2.600,00	4.200,00C	36.200,00C

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				
20/07/2018	13856	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		3.500,00	7.700,00C	39.700,00C
06/08/2018	13942	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		6.000,00	6.000,00C	45.700,00C
24/08/2018	14054	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		2.500,00	8.500,00C	48.200,00C
20/09/2018	14199	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		6.000,00	6.000,00C	54.200,00C
18/10/2018	14357	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		1.000,00	1.000,00C	55.200,00C
19/10/2018	14367	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		15.000,00	16.000,00C	70.200,00C
22/10/2018	14376	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		7.000,00	23.000,00C	77.200,00C
17/12/2018	14698	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		3.000,00	3.000,00C	80.200,00C
20/12/2018	14722	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		5.000,00	8.000,00C	85.200,00C
24/12/2018	14750	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		2.500,00	10.500,00C	87.700,00C
Total da conta:				0,00	82.700,00		
Conta:	267 -	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
		SALDO ANTERIOR					454.517,23D
31/12/2018	40369	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	523	180.335,78		180.335,78D	634.853,01D
Total da conta:				180.335,78	0,00		
Conta:	523 -	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO				
		SALDO ANTERIOR					118.702,19C
31/12/2018	40369	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	267		180.335,78	180.335,78C	299.037,97C
31/12/2018	40368	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473	180.335,78		0,00	118.702,19C
Total da conta:				180.335,78	180.335,78		
Conta:	408 -	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	14868	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		142.814,13	142.814,13C	142.814,13C
28/02/2018	14869	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		145.703,09	145.703,09C	288.517,22C
31/03/2018	14870	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		179.403,85	179.403,85C	467.921,07C
30/04/2018	14871	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		167.064,26	167.064,26C	634.985,33C
31/05/2018	14872	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		167.683,49	167.683,49C	802.668,82C
30/06/2018	14873	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		162.571,52	162.571,52C	965.240,34C
31/07/2018	14874	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		162.121,56	162.121,56C	1.127.361,90C
31/08/2018	14875	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		152.425,54	152.425,54C	1.279.787,44C
30/09/2018	14876	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		169.351,47	169.351,47C	1.449.138,91C
31/10/2018	14877	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		174.230,78	174.230,78C	1.623.369,69C
30/11/2018	14878	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		165.967,74	165.967,74C	1.789.337,43C
31/12/2018	14879	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		196.119,84	196.119,84C	1.985.457,27C
31/12/2018	40360	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473	1.985.457,27		1.789.337,43D	0,00
Total da conta:				1.985.457,27	1.985.457,27		
Conta:	480 -	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	14987	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	10.967,61		10.967,61D	10.967,61D
28/02/2018	14988	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	11.895,62		11.895,62D	22.863,23D
31/03/2018	14989	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	14.504,94		14.504,94D	37.368,17D
30/04/2018	14990	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	13.526,84		13.526,84D	50.895,01D
31/05/2018	14991	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	13.565,50		13.565,50D	64.460,51D
30/06/2018	14992	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	13.204,94		13.204,94D	77.665,45D
31/07/2018	14993	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	13.170,88		13.170,88D	90.836,33D
31/08/2018	14994	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	12.450,10		12.450,10D	103.286,43D
30/09/2018	14995	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	16.314,36		16.314,36D	119.600,79D
31/10/2018	14996	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	13.950,41		13.950,41D	133.551,20D

Empresa:	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA				Folha:	0116	
C.N.P.J.:	03.572.247/0001-70						
Período:	01/01/2018 - 31/12/2018						
Insc. Junta Comercial: 53100738803 Data: 01/12/1999							
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	480 -	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL				
30/11/2018	14997	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	20.163,95		20.163,95D	153.715,15D
31/12/2018	40362	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		170.964,62	170.964,62C	17.249,47C
31/12/2018	14998	APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	17.249,47		153.715,15C	0,00
Total da conta:				170.964,62	170.964,62		
Conta:	274 -	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	23012	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.557,96	1.557,96C	1.557,96C
31/01/2018	23007	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	15.420,04		13.862,08D	13.862,08D
28/02/2018	23020	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		732,90	732,90C	13.129,18D
28/02/2018	23015	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	14.645,82		13.912,92D	27.775,00D
31/03/2018	23028	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.676,00	1.676,00C	26.099,00D
31/03/2018	23023	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	15.799,64		14.123,64D	41.898,64D
30/04/2018	23037	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		777,03	777,03C	41.121,61D
30/04/2018	23031	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	24.404,73		23.627,70D	65.526,34D
31/05/2018	23046	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		823,46	823,46C	64.702,88D
31/05/2018	23040	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	14.684,79		13.861,33D	79.387,67D
30/06/2018	23055	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.435,35	1.435,35C	77.952,32D
30/06/2018	23049	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	12.946,55		11.511,20D	90.898,87D
31/07/2018	23062	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.057,01	1.057,01C	89.841,86D
31/07/2018	23058	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	13.002,75		11.945,74D	102.844,61D
31/08/2018	23069	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.567,06	1.567,06C	101.277,55D
31/08/2018	23065	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	14.015,87		12.448,81D	115.293,42D
30/09/2018	23076	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.793,86	1.793,86C	113.499,56D
30/09/2018	23072	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	14.107,62		12.313,76D	127.607,18D
31/10/2018	23083	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		494,56	494,56C	127.112,62D
31/10/2018	23079	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	14.187,68		13.693,12D	141.300,30D
30/11/2018	23091	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		5.643,89	5.643,89C	135.656,41D
30/11/2018	23086	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	15.702,52		10.058,63D	151.358,93D
31/12/2018	23099	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		5.967,37	5.967,37C	145.391,56D
31/12/2018	40346	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		162.959,05	168.926,42C	17.567,49C
31/12/2018	23094	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	17.567,49		151.358,93C	0,00
Total da conta:				186.485,50	186.485,50		
Conta:	275 -	3.1.3.02.00002	PRÓ-LABORE				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	23008	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52		4.512,52D	4.512,52D
28/02/2018	23016	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52		4.512,52D	9.025,04D
31/03/2018	23024	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52		4.512,52D	13.537,56D
30/04/2018	23032	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52		4.512,52D	18.050,08D
31/05/2018	23041	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52		4.512,52D	22.562,60D
30/06/2018	23050	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52		4.512,52D	27.075,12D
31/07/2018	23059	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52		4.512,52D	31.587,64D
31/08/2018	23066	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52		4.512,52D	36.100,16D
30/09/2018	23073	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52		4.512,52D	40.612,68D
31/10/2018	23080	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52		4.512,52D	45.125,20D

Empresa:	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA					Folha:	0117
C.N.P.J.:	03.572.247/0001-70						
Período:	01/01/2018 - 31/12/2018						
Insc. Junta Comercial: 53100738803 Data: 01/12/1999							
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	275 -	3.1.3.02.00002	PRÓ-LABORE				
30/11/2018	23087	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.512,52		4.512,52D	49.637,72D
31/12/2018	40347	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		54.150,24	54.150,24C	4.512,52C
31/12/2018	23095	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
30/04/2018	23033	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	645,96		645,96D	645,96D
31/05/2018	23042	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	622,42		622,42D	1.268,38D
30/06/2018	23051	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	610,25		610,25D	1.878,63D
31/12/2018	40348	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		14.694,00	14.694,00C	12.815,37C
31/12/2018	23412	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	12.815,37		1.878,63C	0,00
Total da conta:				14.694,00	14.694,00		
Conta:	278 -	3.1.3.02.00005	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	23009	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	2.394,17		2.394,17D	2.394,17D
28/02/2018	23017	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	6.163,28		6.163,28D	8.557,45D
31/03/2018	23025	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	6.515,25		6.515,25D	15.072,70D
30/04/2018	23034	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	3.362,35		3.362,35D	18.435,05D
31/05/2018	23043	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	2.157,71		2.157,71D	20.592,76D
30/06/2018	23052	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	1.627,33		1.627,33D	22.220,09D
30/11/2018	23088	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	3.459,27		3.459,27D	25.679,36D
31/12/2018	40349	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		30.700,87	30.700,87C	5.021,51C
31/12/2018	23096	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	5.021,51		25.679,36C	0,00
Total da conta:				30.700,87	30.700,87		
Conta:	280 -	3.1.3.02.00007	FGTS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	23014	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	1.425,13		1.425,13D	1.425,13D
28/02/2018	23022	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	1.445,59		1.445,59D	2.870,72D
31/03/2018	23030	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	1.634,73		1.634,73D	4.505,45D
30/04/2018	23039	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	7.025,59		7.025,59D	11.531,04D
31/05/2018	23048	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	4.249,51		4.249,51D	15.780,55D
30/06/2018	23057	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	4.797,02		4.797,02D	20.577,57D
31/07/2018	23064	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	1.040,20		1.040,20D	21.617,77D
31/08/2018	23071	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	1.118,72		1.118,72D	22.736,49D
30/09/2018	23078	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	1.128,58		1.128,58D	23.865,07D
31/10/2018	23085	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	1.134,98		1.134,98D	25.000,05D
30/11/2018	23093	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	1.734,71		1.734,71D	26.734,76D
31/12/2018	40350	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		29.125,78	29.125,78C	2.391,02C
31/12/2018	23101	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	1.874,83		27.250,95C	516,19C
31/12/2018	23416	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	516,19		26.734,76C	0,00
Total da conta:				29.125,78	29.125,78		
Conta:	282 -	3.1.3.02.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2018	38792	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.768,01		1.768,01D	1.768,01D
01/02/2018	38793	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.768,01		1.768,01D	3.536,02D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	282 -	3.1.3.02.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL				
28/02/2018	38794	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.768,01		3.536,02D	5.304,03D
30/03/2018	38795	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.768,01		1.768,01D	7.072,04D
30/04/2018	38796	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.768,01		1.768,01D	8.840,05D
30/06/2018	38797	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.775,80		1.775,80D	10.615,85D
30/07/2018	38798	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.775,80		1.775,80D	12.391,65D
30/08/2018	38799	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.775,80		1.775,80D	14.167,45D
26/09/2018	38788	BANCO DO BRASIL S.A.	1225	64,81		64,81D	14.232,26D
26/10/2018	38789	BANCO DO BRASIL S.A.	1225	64,81		64,81D	14.297,07D
03/11/2018	38800	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.775,80		1.775,80D	16.072,87D
26/11/2018	38790	BANCO DO BRASIL S.A.	1225	64,81		1.840,61D	16.137,68D
26/12/2018	38791	BANCO DO BRASIL S.A.	1225	64,81		64,81D	16.202,49D
31/12/2018	40351	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		16.202,49	16.137,68C	0,00
Total da conta:				16.202,49	16.202,49		
Conta:	1230 -	3.1.4.05.00001	ROYALTIES				
	SALDO ANTERIOR						0,00
30/01/2018	38801	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	7.558,89		7.558,89D	7.558,89D
05/02/2018	38818	ceilo aluguel	1225	528,25		528,25D	8.087,14D
28/02/2018	38802	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	5.340,98		5.869,23D	13.428,12D
05/03/2018	38819	ceilo aluguel	1225	528,25		528,25D	13.956,37D
30/03/2018	38803	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	5.661,51		6.189,76D	19.617,88D
05/04/2018	38820	ceilo aluguel	1225	555,83		555,83D	20.173,71D
30/04/2018	38804	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	7.066,76		7.622,59D	27.240,47D
07/05/2018	38821	ceilo aluguel	1225	559,91		559,91D	27.800,38D
30/05/2018	38805	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	6.208,98		6.768,89D	34.009,36D
05/06/2018	38822	ceilo aluguel	1225	416,37		416,37D	34.425,73D
30/06/2018	38806	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	6.270,36		6.686,73D	40.696,09D
05/07/2018	38823	ceilo aluguel	1225	297,92		297,92D	40.994,01D
20/07/2018	38807	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	9.000,00		9.297,92D	49.994,01D
30/07/2018	38808	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	5.132,67		14.430,59D	55.126,68D
06/08/2018	38824	ceilo aluguel	1225	297,92		297,92D	55.424,60D
20/08/2018	38809	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	8.144,54		8.442,46D	63.569,14D
30/08/2018	38810	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	4.703,63		13.146,09D	68.272,77D
05/09/2018	38825	ceilo aluguel	1225	295,00		295,00D	68.567,77D
20/09/2018	38811	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	8.144,54		8.439,54D	76.712,31D
30/09/2018	38812	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	6.170,93		14.610,47D	82.883,24D
08/10/2018	38826	ceilo aluguel	1225	297,24		297,24D	83.180,48D
20/10/2018	38813	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	8.144,54		8.441,78D	91.325,02D
27/10/2018	38814	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	6.024,13		14.465,91D	97.349,15D
19/11/2018	38815	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	8.144,54		8.144,54D	105.493,69D
30/11/2018	38816	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	4.756,63		12.901,17D	110.250,32D
04/12/2018	38827	ceilo aluguel	1225	297,00		297,00D	110.547,32D
24/12/2018	38817	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	8.231,42		8.528,42D	118.778,74D
31/12/2018	40367	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		118.778,74	110.250,32C	0,00
Total da conta:				118.778,74	118.778,74		
Conta:	291 -	3.1.4.06.00001	DEPRECIAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2018	34669	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	128	86,01		86,01D	86,01D
28/02/2018	34670	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	128	86,01		86,01D	172,02D
31/03/2018	34671	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	128	86,01		86,01D	258,03D
30/04/2018	34672	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	128	86,01		86,01D	344,04D
31/05/2018	34673	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	128	86,01		86,01D	430,05D
30/06/2018	34674	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	128	14,29		14,29D	444,34D
31/12/2018	40352	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		444,34	444,34C	0,00
Total da conta:				444,34	444,34		
Conta:	464 -	3.1.5.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS				
	SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2018	34762	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	91.401,04		91.401,04D	91.401,04D
28/02/2018	34763	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	93.249,98		93.249,98D	184.651,02D
31/03/2018	34764	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	114.818,46		114.818,46D	299.469,48D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	464 -	3.1.5.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS			
30/04/2018	34765	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	106.921,13		106.921,13D
31/05/2018	34766	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	107.317,43		107.317,43D
30/06/2018	34767	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	104.045,77		104.045,77D
31/07/2018	34768	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	103.757,80		103.757,80D
31/08/2018	34769	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	97.552,35		97.552,35D
30/09/2018	34770	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	108.384,94		108.384,94D
31/10/2018	34771	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	111.507,70		111.507,70D
30/11/2018	34772	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	106.219,35		106.219,35D
31/12/2018	40361	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		1.270.692,65	1.270.692,65C
31/12/2018	34773	TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	125.516,70		1.145.175,95C
Total da conta:				1.270.692,65	1.270.692,65	
Conta:	518 -	3.1.6.01.00004	BONIFICAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2018	7808	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		211,57	211,57C
11/01/2018	7823	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		52,80	264,37C
18/01/2018	7851	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		195,09	459,46C
19/01/2018	7855	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		70,69	530,15C
23/02/2018	8010	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		20,03	20,03C
27/02/2018	8023	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		45,79	65,82C
21/03/2018	8126	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		1.519,81	1.519,81C
28/03/2018	8160	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		315,84	1.835,65C
28/03/2018	8164	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		44,28	1.879,93C
23/04/2018	8258	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		10,82	10,82C
26/04/2018	8274	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		119,50	130,32C
26/04/2018	8275	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		8,01	138,33C
27/04/2018	8282	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		25,20	163,53C
03/05/2018	8307	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		95,60	95,60C
04/05/2018	8317	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		27,66	123,26C
09/05/2018	8335	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		23,96	147,22C
10/05/2018	8348	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		62,14	209,36C
17/05/2018	8381	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		95,60	304,96C
24/05/2018	8401	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		76,48	381,44C
30/05/2018	8417	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		47,80	429,24C
16/06/2018	8475	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		1.672,80	1.672,80C
22/06/2018	8493	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		7,25	1.680,05C
25/06/2018	8498	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		28,19	1.708,24C
27/06/2018	8507	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		79,20	1.787,44C
29/06/2018	8515	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		59,20	1.846,64C
29/06/2018	8517	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		26,40	1.873,04C
30/06/2018	8524	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		48,66	1.921,70C
06/07/2018	8560	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		1.946,18	1.946,18C
10/07/2018	8568	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		11,44	1.957,62C
12/07/2018	8583	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		37,08	1.994,70C
13/07/2018	8591	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		778,47	2.773,17C
18/07/2018	8607	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		778,47	3.551,64C
19/07/2018	8608	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		11,94	3.563,58C
19/07/2018	8612	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		39,60	3.603,18C
26/07/2018	8644	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		66,00	3.669,18C
01/08/2018	8664	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		39,60	39,60C
09/08/2018	8706	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		52,80	92,40C
13/08/2018	8725	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		52,44	144,84C
13/08/2018	8731	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		52,44	197,28C
16/08/2018	8745	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		52,80	250,08C
20/08/2018	8763	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		7,91	257,99C
23/08/2018	8775	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		52,80	310,79C
24/08/2018	8783	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		194,29	505,08C
29/08/2018	8800	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		1.760,85	2.265,93C
31/08/2018	8813	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		194,29	2.460,22C
04/09/2018	8828	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		10,66	10,66C
10/09/2018	8857	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		29,99	40,65C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	518 - 3.1.6.01.00004	BONIFICAÇÃO				
12/09/2018	8863 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		10,66	51,31C	11.171,08C
03/10/2018	8960 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		24,06	24,06C	11.195,14C
08/10/2018	8981 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		3.081,48	3.105,54C	14.276,62C
11/10/2018	8999 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		64,50	3.170,04C	14.341,12C
24/10/2018	9046 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		10,96	3.181,00C	14.352,08C
29/10/2018	9069 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		11,28	3.192,28C	14.363,36C
05/11/2018	9113 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		85,86	85,86C	14.449,22C
16/11/2018	9149 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		113,47	199,33C	14.562,69C
22/11/2018	9175 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		171,72	371,05C	14.734,41C
06/12/2018	9231 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		77,40	77,40C	14.811,81C
10/12/2018	9246 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		38,88	116,28C	14.850,69C
14/12/2018	9278 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		52,89	169,17C	14.903,58C
20/12/2018	9300 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		166,49	335,66C	15.070,07C
20/12/2018	9302 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		351,58	687,24C	15.421,65C
31/12/2018	40364 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473	15.421,65		14.734,41D	0,00
Total da conta:			15.421,65	15.421,65		
Conta:	325 - 3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2018	7796 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.768,01		1.768,01D	1.768,01D
29/01/2018	7901 SERVIÇO TOMADOS	1225	101,12		1.869,13D	1.869,13D
30/01/2018	7908 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.050,00		2.919,13D	2.919,13D
30/01/2018	7909 SERVIÇO TOMADOS	1225	8,09		2.927,22D	2.927,22D
30/01/2018	7910 SERVIÇO TOMADOS	1225	189,94		3.117,16D	3.117,16D
01/02/2018	7920 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.768,01		1.768,01D	4.885,17D
26/02/2018	8016 SERVIÇO TOMADOS	1225	18,18		1.786,19D	4.903,35D
26/02/2018	8017 SERVIÇO TOMADOS	1225	10,58		1.796,77D	4.913,93D
27/02/2018	8025 SERVIÇO TOMADOS	1225	235,59		2.032,36D	5.149,52D
28/02/2018	8034 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.050,00		3.082,36D	6.199,52D
01/03/2018	8043 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.768,01		1.768,01D	7.967,53D
26/03/2018	8151 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.050,00		2.818,01D	9.017,53D
29/03/2018	8173 SERVIÇO TOMADOS	1225	21,05		2.839,06D	9.038,58D
29/03/2018	8174 SERVIÇO TOMADOS	1225	8,27		2.847,33D	9.046,85D
29/03/2018	8175 SERVIÇO TOMADOS	1225	243,03		3.090,36D	9.289,88D
02/04/2018	8181 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.768,01		1.768,01D	11.057,89D
28/04/2018	8287 SERVIÇO TOMADOS	1225	18,03		1.786,04D	11.075,92D
28/04/2018	8288 SERVIÇO TOMADOS	1225	7,03		1.793,07D	11.082,95D
28/04/2018	8289 SERVIÇO TOMADOS	1225	155,12		1.948,19D	11.238,07D
30/04/2018	8298 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.050,00		2.998,19D	12.288,07D
02/05/2018	8304 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.768,01		1.768,01D	14.056,08D
30/05/2018	8419 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.050,00		2.818,01D	15.106,08D
30/05/2018	8421 SERVIÇO TOMADOS	1225	13,31		2.831,32D	15.119,39D
30/05/2018	8422 SERVIÇO TOMADOS	1225	5,67		2.836,99D	15.125,06D
30/05/2018	8423 SERVIÇO TOMADOS	1225	173,92		3.010,91D	15.298,98D
01/06/2018	8430 SERVIÇO TOMADOS	1225	696,69		696,69D	15.995,67D
08/06/2018	8447 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.092,00		1.788,69D	17.087,67D
29/06/2018	8520 SERVIÇO TOMADOS	1225	14,60		1.803,29D	17.102,27D
29/06/2018	8521 SERVIÇO TOMADOS	1225	6,11		1.809,40D	17.108,38D
29/06/2018	8522 SERVIÇO TOMADOS	1225	120,12		1.929,52D	17.228,50D
02/07/2018	8532 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.775,80		1.775,80D	19.004,30D
04/07/2018	8545 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.050,00		2.825,80D	20.054,30D
29/07/2018	8650 SERVIÇO TOMADOS	1225	21,96		2.847,76D	20.076,26D
29/07/2018	8651 SERVIÇO TOMADOS	1225	10,29		2.858,05D	20.086,55D
29/07/2018	8652 SERVIÇO TOMADOS	1225	153,08		3.011,13D	20.239,63D
01/08/2018	8665 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.775,80		1.775,80D	22.015,43D
02/08/2018	8673 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.050,00		2.825,80D	23.065,43D
15/08/2018	8739 SERVIÇO TOMADOS	1225	235,00		3.060,80D	23.300,43D
29/08/2018	8801 SERVIÇO TOMADOS	1225	17,32		3.078,12D	23.317,75D
29/08/2018	8802 SERVIÇO TOMADOS	1225	8,07		3.086,19D	23.325,82D
29/08/2018	8803 SERVIÇO TOMADOS	1225	147,81		3.234,00D	23.473,63D
30/08/2018	8809 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.050,00		4.284,00D	24.523,63D
03/09/2018	8825 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.775,80		1.775,80D	26.299,43D
28/09/2018	8930 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.050,00		2.825,80D	27.349,43D
29/09/2018	8934 SERVIÇO TOMADOS	1225	16,30		2.842,10D	27.365,73D
29/09/2018	8935 SERVIÇO TOMADOS	1225	7,84		2.849,94D	27.373,57D
29/09/2018	8936 SERVIÇO TOMADOS	1225	135,60		2.985,54D	27.509,17D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	325 - 3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2018	8945 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.775,80		1.775,80D	29.284,97D
29/10/2018	9074 SERVIÇO TOMADOS	1225	13,14		1.788,94D	29.298,11D
29/10/2018	9075 SERVIÇO TOMADOS	1225	94,35		1.883,29D	29.392,46D
29/10/2018	9076 SERVIÇO TOMADOS	1225	4,75		1.888,04D	29.397,21D
01/11/2018	9092 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.050,00		1.050,00D	30.447,21D
01/11/2018	9093 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.775,80		2.825,80D	32.223,01D
28/11/2018	9195 SERVIÇO TOMADOS	1225	2.100,00		4.925,80D	34.323,01D
29/11/2018	9200 SERVIÇO TOMADOS	1225	102,56		5.028,36D	34.425,57D
29/11/2018	9201 SERVIÇO TOMADOS	1225	11,70		5.040,06D	34.437,27D
29/11/2018	9202 SERVIÇO TOMADOS	1225	3,94		5.044,00D	34.441,21D
29/11/2018	9203 SERVIÇO TOMADOS	1225	14,70		5.058,70D	34.455,91D
03/12/2018	9213 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.775,80		1.775,80D	36.231,71D
21/12/2018	9314 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.050,00		2.825,80D	37.281,71D
21/12/2018	9316 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.050,00		3.875,80D	38.331,71D
29/12/2018	9340 SERVIÇO TOMADOS	1225	26,00		3.901,80D	38.357,71D
29/12/2018	9341 SERVIÇO TOMADOS	1225	9,03		3.910,83D	38.366,74D
29/12/2018	9342 SERVIÇO TOMADOS	1225	216,85		4.127,68D	38.583,59D
31/12/2018	40353 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		38.583,59	34.455,91C	0,00
Total da conta:			38.583,59	38.583,59		
Conta:	326 - 3.2.1.06.00007	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/09/2018	14237 SEGURO EMPRESA	8	64,81		64,81D	64,81D
26/10/2018	14420 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	8	64,81		64,81D	129,62D
26/11/2018	14598 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	8	64,81		64,81D	194,43D
26/12/2018	14775 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	8	64,81		64,81D	259,24D
31/12/2018	40354 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		259,24	194,43C	0,00
Total da conta:			259,24	259,24		
Conta:	368 - 3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	12905 COBRANÇA DE JUROS	8	42,54		42,54D	42,54D
28/02/2018	13050 COBRANÇA DE JUROS	8	14,89		14,89D	57,43D
29/03/2018	13226 COBRANÇA DE JUROS	8	23,15		23,15D	80,58D
30/04/2018	13404 COBRANÇA DE JUROS	8	16,59		16,59D	97,17D
30/05/2018	13577 COBRANÇA DE JUROS	8	8,88		8,88D	106,05D
29/06/2018	13744 COBRANÇA DE JUROS	8	12,85		12,85D	118,90D
31/07/2018	13923 COBRANÇA DE JUROS	8	15,56		15,56D	134,46D
31/08/2018	14102 COBRANÇA DE JUROS	8	10,77		10,77D	145,23D
28/09/2018	14252 COBRANÇA DE JUROS	8	0,61		0,61D	145,84D
31/10/2018	14450 COBRANÇA DE JUROS	8	22,85		22,85D	168,69D
30/11/2018	14620 COBRANÇA DE JUROS	8	8,91		8,91D	177,60D
31/12/2018	40359 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		189.865,61	189.865,61C	189.688,01C
31/12/2018	14795 COBRANÇA DE JUROS	8	12,59		189.853,02C	189.675,42C
31/12/2018	40140 JUROS DESCONTO MAQUINA DE CARTÃO DE DÉBITO E CREDITO	1000	189.675,42		177,60C	0,00
Total da conta:			189.865,61	189.865,61		
Conta:	1224 - 3.2.2.01.00010	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2018	12749 COBRANÇA DE I.O.F.	8	18,08		18,08D	18,08D
05/01/2018	12768 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	21,00		39,08D	39,08D
10/01/2018	12788 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	8	15,00		54,08D	54,08D
10/01/2018	12789 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	118,00		172,08D	172,08D
11/01/2018	12799 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	1,98		174,06D	174,06D
12/01/2018	12808 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	8,52		182,58D	182,58D
22/01/2018	12854 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	10,50		193,08D	193,08D
22/01/2018	12855 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		196,58D	196,58D
29/01/2018	12891 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		200,08D	200,08D
01/02/2018	12909 COBRANÇA DE I.O.F.	8	13,98		13,98D	214,06D
06/02/2018	12931 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	10,50		24,48D	224,56D
14/02/2018	12967 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	122,00		146,48D	346,56D
14/02/2018	12968 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	8	15,00		161,48D	361,56D
15/02/2018	12979 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		164,98D	365,06D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1224 - 3.2.2.01.00010	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS				
20/02/2018	13009 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	21,00		185,98D	386,06D
26/02/2018	13039 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		189,48D	389,56D
01/03/2018	13059 COBRANÇA DE I.O.F.	8	4,02		4,02D	393,58D
02/03/2018	13067 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		7,52D	397,08D
06/03/2018	13089 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	24,50		32,02D	421,58D
12/03/2018	13120 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	122,00		154,02D	543,58D
12/03/2018	13121 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	8	15,00		169,02D	558,58D
21/03/2018	13179 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		172,52D	562,08D
23/03/2018	13191 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	14,00		186,52D	576,08D
02/04/2018	13240 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	17,50		17,50D	593,58D
02/04/2018	13241 COBRANÇA DE I.O.F.	8	11,42		28,92D	605,00D
06/04/2018	13261 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	14,00		42,92D	619,00D
09/04/2018	13272 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		46,42D	622,50D
10/04/2018	13285 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	8	15,00		61,42D	637,50D
10/04/2018	13286 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	122,00		183,42D	759,50D
20/04/2018	13358 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	17,50		200,92D	777,00D
23/04/2018	13364 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		204,42D	780,50D
25/04/2018	13373 TARIFA RENOVACÃO CADASTRO	8	42,45		246,87D	822,95D
26/04/2018	13383 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		250,37D	826,45D
27/04/2018	13392 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	14,00		264,37D	840,45D
02/05/2018	13413 COBRANÇA DE I.O.F.	8	8,26		8,26D	848,71D
07/05/2018	13442 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	17,50		25,76D	866,21D
10/05/2018	13459 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	8	15,00		40,76D	881,21D
10/05/2018	13460 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	122,00		162,76D	1.003,21D
17/05/2018	13505 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		166,26D	1.006,71D
01/06/2018	13585 COBRANÇA DE I.O.F.	8	6,09		6,09D	1.012,80D
06/06/2018	13611 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	7,00		13,09D	1.019,80D
11/06/2018	13629 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	8	15,00		28,09D	1.034,80D
11/06/2018	13630 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		31,59D	1.038,30D
11/06/2018	13631 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	122,00		153,59D	1.160,30D
12/06/2018	13642 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	17,50		171,09D	1.177,80D
13/06/2018	13651 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		174,59D	1.181,30D
20/06/2018	13690 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	17,50		192,09D	1.198,80D
22/06/2018	13705 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		195,59D	1.202,30D
29/06/2018	13743 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	17,50		213,09D	1.219,80D
02/07/2018	13759 COBRANÇA DE I.O.F.	8	11,01		11,01D	1.230,81D
06/07/2018	13788 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	10,50		21,51D	1.241,31D
10/07/2018	13806 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	8	15,00		36,51D	1.256,31D
10/07/2018	13807 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	122,00		158,51D	1.378,31D
24/07/2018	13883 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	17,50		176,01D	1.395,81D
01/08/2018	13930 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	10,50		10,50D	1.406,31D
01/08/2018	13931 COBRANÇA DE I.O.F.	8	5,43		15,93D	1.411,74D
06/08/2018	13958 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	24,50		40,43D	1.436,24D
10/08/2018	13980 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	128,00		168,43D	1.564,24D
10/08/2018	13981 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	8	15,00		183,43D	1.579,24D
22/08/2018	14047 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	21,00		204,43D	1.600,24D
31/08/2018	14101 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	21,00		225,43D	1.621,24D
03/09/2018	14112 COBRANÇA DE I.O.F.	8	5,25		5,25D	1.626,49D
06/09/2018	14131 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	14,00		19,25D	1.640,49D
10/09/2018	14149 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	128,00		147,25D	1.768,49D
10/09/2018	14150 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	8	15,00		162,25D	1.783,49D
21/09/2018	14218 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	21,00		183,25D	1.804,49D
01/10/2018	14263 COBRANÇA DE I.O.F.	8	3,56		3,56D	1.808,05D
02/10/2018	14273 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	10,50		14,06D	1.818,55D
05/10/2018	14295 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	24,50		38,56D	1.843,05D
10/10/2018	14322 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	128,00		166,56D	1.971,05D
10/10/2018	14323 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	8	15,00		181,56D	1.986,05D
18/10/2018	14365 TARIFA ACL RENOVACÃO	8	450,00		631,56D	2.436,05D
24/10/2018	14404 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	17,50		649,06D	2.453,55D
25/10/2018	14413 TARIFA RENOVACÃO CADASTRO	8	42,45		691,51D	2.496,00D
31/10/2018	14449 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	21,00		712,51D	2.517,00D
01/11/2018	14456 COBRANÇA DE I.O.F.	8	3,41		3,41D	2.520,41D
07/11/2018	14490 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	14,00		17,41D	2.534,41D
12/11/2018	14513 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	8	15,00		32,41D	2.549,41D
12/11/2018	14514 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	128,00		160,41D	2.677,41D
13/11/2018	14522 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		163,91D	2.680,91D
22/11/2018	14572 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	21,00		184,91D	2.701,91D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1224 - 3.2.2.01.00010	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS				
29/11/2018	14616 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	21,00		205,91D	2.722,91D
29/11/2018	14617 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	21,00		226,91D	2.743,91D
03/12/2018	14636 COBRANÇA DE I.O.F.	8	4,84		4,84D	2.748,75D
06/12/2018	14654 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	14,00		18,84D	2.762,75D
10/12/2018	14672 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	128,00		146,84D	2.890,75D
10/12/2018	14673 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	8	15,00		161,84D	2.905,75D
20/12/2018	14741 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	21,00		182,84D	2.926,75D
26/12/2018	14774 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	14,00		196,84D	2.940,75D
28/12/2018	14792 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		200,34D	2.944,25D
31/12/2018	40366 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		2.944,25	2.743,91C	0,00
Total da conta:			2.944,25	2.944,25		
Conta:	492 - 3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2018	38626 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	10,00		10,00D	10,00D
12/01/2018	38627 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	10,00		20,00D	20,00D
16/01/2018	38628 UANDERSON XAVIER COELHO	1225	12,90		32,90D	32,90D
16/01/2018	38629 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	25,00		57,90D	57,90D
18/01/2018	38630 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	19,20		77,10D	77,10D
19/01/2018	38631 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	10,00		87,10D	87,10D
19/01/2018	38632 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	114,00		201,10D	201,10D
20/01/2018	38633 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	19,20		220,30D	220,30D
22/01/2018	38634 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	540,00		760,30D	760,30D
22/01/2018	38635 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	400,00		1.160,30D	1.160,30D
30/01/2018	38636 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	50,00		1.210,30D	1.210,30D
31/01/2018	38637 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	10,00		1.220,30D	1.220,30D
01/02/2018	38638 ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	50,00		50,00D	1.270,30D
01/02/2018	38639 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	100,00		150,00D	1.370,30D
12/02/2018	38640 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	76,40		226,40D	1.446,70D
20/02/2018	38641 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.541,00		1.767,40D	2.987,70D
21/02/2018	38642 RENATA ELANE DA SILVA	1225	10,00		1.777,40D	2.997,70D
23/03/2018	38643 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.110,00		1.110,00D	4.107,70D
24/03/2018	38644 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	13,60		1.123,60D	4.121,30D
26/03/2018	38645 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	13,60		1.137,20D	4.134,90D
26/03/2018	38646 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	200,00		1.337,20D	4.334,90D
29/03/2018	38647 MILTON MESQUITA DAMASCENO	1225	170,00		1.507,20D	4.504,90D
31/03/2018	38648 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	27,20		1.534,40D	4.532,10D
02/04/2018	38649 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	13,60		13,60D	4.545,70D
03/04/2018	38650 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	13,60		27,20D	4.559,30D
06/04/2018	38651 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	163,20		190,40D	4.722,50D
20/04/2018	38652 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.342,00		1.532,40D	6.064,50D
21/04/2018	38653 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	10,00		1.542,40D	6.074,50D
23/04/2018	38654 PETTER SOUZA OLIVEIRA	1225	96,00		1.638,40D	6.170,50D
26/04/2018	38655 TRÊS COMERCIO DE PUBLICAÇÃO	1225	10,00		1.648,40D	6.180,50D
02/05/2018	38656 FELIPE ABEL ALVES DA SILVA	1225	136,00		136,00D	6.316,50D
22/05/2018	38657 ANTONIA JAIRA ARAUJO CAVALCANT	1225	260,00		396,00D	6.576,50D
22/05/2018	38658 FELIPE ABEL ALVES DA SILVA	1225	204,00		600,00D	6.780,50D
23/05/2018	38659 PETTER SOUZA OLIVEIRA	1225	298,50		898,50D	7.079,00D
24/05/2018	38660 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	150,00		1.048,50D	7.229,00D
24/05/2018	38661 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	260,00		1.308,50D	7.489,00D
29/05/2018	38662 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	10,00		1.318,50D	7.499,00D
30/05/2018	38663 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	10,00		1.328,50D	7.509,00D
31/05/2018	38664 FELIPE ABEL ALVES DA SILVA	1225	13,60		1.342,10D	7.522,60D
20/06/2018	38665 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.202,50		1.202,50D	8.725,10D
04/07/2018	38666 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	10,00		10,00D	8.735,10D
18/07/2018	38667 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	20,00		30,00D	8.755,10D
23/07/2018	38668 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.172,50		1.202,50D	9.927,60D
06/08/2018	38669 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	130,00		130,00D	10.057,60D
07/09/2018	38670 PETTER SOUZA OLIVEIRA	1225	19,80		19,80D	10.077,40D
14/09/2018	38671 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	10,00		29,80D	10.087,40D
19/09/2018	38672 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	10,00		39,80D	10.097,40D
21/09/2018	38673 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	10,00		49,80D	10.107,40D
25/09/2018	38674 PETTER SOUZA OLIVEIRA	1225	19,90		69,70D	10.127,30D
03/10/2018	38675 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	10,00		10,00D	10.137,30D
20/10/2018	38676 PETTER SOUZA OLIVEIRA	1225	19,90		29,90D	10.157,20D
20/10/2018	38677 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.172,00		1.201,90D	11.329,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 -	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE				
27/10/2018	38678	DANIEL SANTOS DE JESUS	1225	40,00		1.241,90D	11.369,20D
29/10/2018	38679	DANIEL SANTOS DE JESUS	1225	105,00		1.346,90D	11.474,20D
02/11/2018	38680	DANIEL SANTOS DE JESUS	1225	10,00		10,00D	11.484,20D
02/11/2018	38681	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	17,00		27,00D	11.501,20D
12/11/2018	38682	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	10,00		37,00D	11.511,20D
22/11/2018	38683	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.322,50		1.359,50D	12.833,70D
27/11/2018	38684	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	10,00		1.369,50D	12.843,70D
02/12/2018	38685	ANDREIA AQUINO PINTO	1225	10,00		10,00D	12.853,70D
08/12/2018	38686	ANDREIA AQUINO PINTO	1225	10,00		20,00D	12.863,70D
09/12/2018	38687	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	10,00		30,00D	12.873,70D
11/12/2018	38688	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	140,00		170,00D	13.013,70D
20/12/2018	38689	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	764,00		934,00D	13.777,70D
24/12/2018	38690	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	10,00		944,00D	13.787,70D
26/12/2018	38691	DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	270,00		1.214,00D	14.057,70D
26/12/2018	38692	PETTER SOUZA OLIVEIRA	1225	218,90		1.432,90D	14.276,60D
31/12/2018	40363	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		14.436,60	13.003,70C	160,00C
31/12/2018	38693	JAINA RODRIGUES DO NASCIMENTO	1225	10,00		12.993,70C	150,00C
31/12/2018	38694	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	150,00		12.843,70C	0,00
Total da conta:				14.436,60	14.436,60		
Conta:	521 -	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS				
	SALDO ANTERIOR						0,00
02/01/2018	38601	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		12,00D	12,00D
05/01/2018	38716	ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	40,00		52,00D	52,00D
08/01/2018	38602	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		64,00D	64,00D
10/01/2018	38717	RENATA ELANE DA SILVA	1225	300,00		364,00D	364,00D
10/01/2018	38718	UANDERSON XAVIER COELHO	1225	300,00		664,00D	664,00D
11/01/2018	38603	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	13,92		677,92D	677,92D
11/01/2018	38719	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.010,00		1.687,92D	1.687,92D
12/01/2018	38720	ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		1.707,92D	1.707,92D
15/01/2018	38604	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		1.719,92D	1.719,92D
15/01/2018	38697	JPN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA-ME	1225	9,90		1.729,82D	1.729,82D
22/01/2018	38605	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		1.741,82D	1.741,82D
23/01/2018	38606	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	43,80		1.785,62D	1.785,62D
26/01/2018	38607	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	78,42		1.864,04D	1.864,04D
30/01/2018	38608	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	27,84		1.891,88D	1.891,88D
30/01/2018	38609	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		1.903,88D	1.903,88D
01/02/2018	38610	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		12,00D	1.915,88D
01/02/2018	38721	ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	450,00		462,00D	2.365,88D
09/02/2018	38722	MILTON MESQUITA DAMASCENO	1225	300,00		762,00D	2.665,88D
09/02/2018	38723	ANDREIA AQUINO PINTO	1225	300,00		1.062,00D	2.965,88D
10/02/2018	38724	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	300,00		1.362,00D	3.265,88D
10/02/2018	38725	UANDERSON XAVIER COELHO	1225	300,00		1.662,00D	3.565,88D
15/02/2018	38701	CONFRARIA DOS PAES COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICADORA	1225	10,50		1.672,50D	3.576,38D
15/02/2018	38726	DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	160,00		1.832,50D	3.736,38D
19/02/2018	38611	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		1.844,50D	3.748,38D
20/02/2018	38526	PANDURATA ALIMENTOS LTDA	1225	5.670,00		7.514,50D	9.418,38D
20/02/2018	38727	ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	1225	200,00		7.714,50D	9.618,38D
21/02/2018	38728	RENATA ELANE DA SILVA	1225	20,00		7.734,50D	9.638,38D
21/02/2018	38746	ANDREIA AQUINO PINTO	1225	255,00		7.989,50D	9.893,38D
01/03/2018	38612	CONFRARIA DOS PAES COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICADORA	1225	10,50		10,50D	9.903,88D
02/03/2018	38729	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.140,00		1.150,50D	11.043,88D
05/03/2018	38613	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		1.162,50D	11.055,88D
08/03/2018	38614	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	27,50		1.190,00D	11.083,38D
12/03/2018	38730	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	300,00		1.490,00D	11.383,38D
12/03/2018	38731	DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	540,00		2.030,00D	11.923,38D
15/03/2018	38615	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	20,88		2.050,88D	11.944,26D
17/03/2018	38616	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	8,90		2.059,78D	11.953,16D
19/03/2018	38617	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		2.071,78D	11.965,16D
21/03/2018	38732	ROSA MARIA LOPES DOS SANTOS	1225	160,00		2.231,78D	12.125,16D
29/03/2018	38618	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		2.243,78D	12.137,16D
29/03/2018	38733	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	2.020,00		4.263,78D	14.157,16D
30/03/2018	38734	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	300,00		4.563,78D	14.457,16D
02/04/2018	38619	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		12,00D	14.469,16D
05/04/2018	38711	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	300,00		312,00D	14.769,16D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS					
06/04/2018	38735	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	240,00		552,00D	15.009,16D
09/04/2018	38620	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		564,00D	15.021,16D
16/04/2018	38621	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		576,00D	15.033,16D
27/04/2018	38736	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.540,00		2.116,00D	16.573,16D
02/05/2018	38737	FELIPE ABEL ALVES DA SILVA	1225	200,00		200,00D	16.773,16D
07/05/2018	38622	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		212,00D	16.785,16D
29/05/2018	38738	FELIPE ABEL ALVES DA SILVA	1225	33,60		245,60D	16.818,76D
30/05/2018	38739	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.840,00		2.085,60D	18.658,76D
31/05/2018	38740	FELIPE ABEL ALVES DA SILVA	1225	20,00		2.105,60D	18.678,76D
08/06/2018	38712	SAMDEL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	1225	1.092,00		1.092,00D	19.770,76D
04/07/2018	38747	ANDREIA AQUINO PINTO	1225	85,00		85,00D	19.855,76D
30/07/2018	38741	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	2.180,00		2.265,00D	22.035,76D
02/08/2018	38748	FELIPE ABEL ALVES DA SILVA	1225	300,00		300,00D	22.335,76D
13/08/2018	38774	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		312,00D	22.347,76D
28/08/2018	38705	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	55,30		367,30D	22.403,06D
03/09/2018	38713	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.775,80		1.775,80D	24.178,86D
07/09/2018	38749	PETTER SOUZA OLIVEIRA	1225	85,00		1.860,80D	24.263,86D
14/09/2018	38750	ANDREIA AQUINO PINTO	1225	85,00		1.945,80D	24.348,86D
29/09/2018	38751	PETTER SOUZA OLIVEIRA	1225	85,00		2.030,80D	24.433,86D
03/10/2018	38714	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.775,80		1.775,80D	26.209,66D
03/10/2018	38752	ANDREIA AQUINO PINTO	1225	85,00		1.860,80D	26.294,66D
20/10/2018	38753	PETTER SOUZA OLIVEIRA	1225	85,00		1.945,80D	26.379,66D
01/11/2018	38742	ANTONIA JAIRA ARAUJO CAVALCANT	1225	100,00		100,00D	26.479,66D
02/11/2018	38743	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	20,00		120,00D	26.499,66D
02/11/2018	38754	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	100,00		220,00D	26.599,66D
12/11/2018	38755	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	85,00		305,00D	26.684,66D
29/11/2018	38744	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	2.100,00		2.405,00D	28.784,66D
02/12/2018	38756	ANDREIA AQUINO PINTO	1225	85,00		85,00D	28.869,66D
03/12/2018	38715	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.775,80		1.860,80D	30.645,46D
06/12/2018	38745	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	260,00		2.120,80D	30.905,46D
08/12/2018	38757	ANDREIA AQUINO PINTO	1225	85,00		2.205,80D	30.990,46D
24/12/2018	38758	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	120,00		2.325,80D	31.110,46D
25/12/2018	38759	DANIEL SANTOS DE JESUS	1225	120,00		2.445,80D	31.230,46D
31/12/2018	40365	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		31.330,46	28.884,66C	100,00C
31/12/2018	38760	JAINA RODRIGUES DO NASCIMENTO	1225	100,00		28.784,66C	0,00
Total da conta:				31.330,46	31.330,46		
Conta:	350 - 3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/03/2018	38523	SINDICATO DE HOTEIS BARES E SIMILARES DE BRASILIA	1225	479,37		479,37D	479,37D
16/03/2018	38704	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	65,00		544,37D	544,37D
20/06/2018	38706	AGEFIS [AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DF]	1225	51,31		51,31D	595,68D
20/06/2018	38707	AGEFIS [AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DF]	1225	62,86		114,17D	658,54D
10/07/2018	38524	SINDICATO DE HOTEIS BARES E SIMILARES DE BRASILIA	1225	185,70		185,70D	844,24D
31/12/2018	40355	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		844,24	844,24C	0,00
Total da conta:				844,24	844,24		
Conta:	356 - 3.2.3.04.00003	TELEFONE					
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/11/2018	38525	VIP COMPUTER	1225	100,00		100,00D	100,00D
31/12/2018	40356	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		100,00	100,00C	0,00
Total da conta:				100,00	100,00		
Conta:	359 - 3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2018	38582	LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-ME	1225	90,00		90,00D	90,00D
26/01/2018	38583	MM EMBALAGENS LTDA - ME	1225	8,00		98,00D	98,00D
27/01/2018	38698	JPN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA-ME	1225	15,00		113,00D	113,00D
29/01/2018	38699	UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1225	70,00		183,00D	183,00D
01/02/2018	38708	ANTONIO FRANCISCO VIEIRA LIMA	1225	120,00		120,00D	303,00D
08/02/2018	38700	JPN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA-ME	1225	10,00		130,00D	313,00D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	359	- 3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
14/02/2018	38584	LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-ME	1225	90,00		220,00D
15/02/2018	38702	UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1225	95,00		315,00D
20/02/2018	38703	BOBINAS.COM	1225	246,00		561,00D
04/03/2018	38585	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	8,50		8,50D
05/03/2018	38586	LIMPUS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	1225	83,00		91,50D
14/03/2018	38587	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,50		104,00D
14/03/2018	38588	ARTILAR COMERCIO DE PAPELARIA	1225	64,75		168,75D
19/03/2018	38589	ARTILAR COMERCIO DE PAPELARIA	1225	131,00		299,75D
10/04/2018	38590	ARTILAR COMERCIO DE PAPELARIA	1225	6,00		6,00D
09/05/2018	38591	ELETRICA TAMINE INSTALADORA E COM. LTDA EPP	1225	128,00		128,00D
17/05/2018	38592	ARTILAR COMERCIO DE PAPELARIA	1225	4,50		132,50D
04/06/2018	38574	ELETRICA 109 LTD	1225	34,00		34,00D
03/07/2018	38599	LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-ME	1225	101,25		101,25D
11/09/2018	38696	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	10,00		10,00D
12/09/2018	38593	ARTILAR COMERCIO DE PAPELARIA	1225	45,80		55,80D
01/10/2018	38594	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	10,00		10,00D
30/10/2018	38600	PANIFICADORA TAVARES	1225	10,80		20,80D
19/11/2018	38595	ARTILAR COMERCIO DE PAPELARIA	1225	79,50		79,50D
23/11/2018	38596	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	15,00		94,50D
06/12/2018	38597	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,50		12,50D
26/12/2018	38598	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	6,00		18,50D
31/12/2018	40357	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		1.507,10	1.488,60C
Total da conta:				1.507,10	1.507,10	
Conta:	362	- 3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2018	38539	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	786,23		786,23D
06/01/2018	38540	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	218,75		1.004,98D
17/01/2018	38575	DILAMAR HOFFMANN	1225	250,00		1.254,98D
30/01/2018	38527	ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.050,00		2.304,98D
05/02/2018	38541	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	218,75		2.523,73D
06/02/2018	38542	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	786,23		1.004,98D
12/02/2018	38543	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	786,23		1.791,21D
14/02/2018	38576	DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	1225	750,00		2.541,21D
28/02/2018	38528	ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.050,00		3.591,21D
06/03/2018	38544	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	229,47		229,47D
06/03/2018	38545	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	218,75		448,22D
15/03/2018	38546	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	786,23		1.234,45D
30/03/2018	38529	ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.050,00		2.284,45D
05/04/2018	38547	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	229,47		229,47D
05/04/2018	38548	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	786,23		1.015,70D
11/04/2018	38549	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	600,00		1.615,70D
30/04/2018	38530	ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.050,00		2.665,70D
04/05/2018	38550	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	786,23		786,23D
07/05/2018	38551	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	180,00		966,23D
07/05/2018	38552	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	229,47		1.195,70D
12/05/2018	38623	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		1.207,70D
17/05/2018	38577	DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	1225	300,00		1.507,70D
21/05/2018	38761	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		1.519,70D
26/05/2018	38762	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		1.531,70D
28/05/2018	38763	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		1.543,70D
30/05/2018	38531	ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.050,00		2.593,70D
05/06/2018	38553	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	786,23		786,23D
05/06/2018	38764	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		798,23D
06/06/2018	38554	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	229,47		1.027,70D
06/06/2018	38765	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		1.039,70D
07/06/2018	38555	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	93,01		1.132,71D
11/06/2018	38709	DILAMAR HOFFMANN	1225	100,00		1.232,71D
14/06/2018	38766	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		1.244,71D
18/06/2018	38578	DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	1225	250,00		1.494,71D
19/06/2018	38767	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		1.506,71D
26/06/2018	38768	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		1.518,71D
30/06/2018	38532	ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.050,00		2.568,71D
03/07/2018	38769	DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		12,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
04/07/2018	38556 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	786,23		798,23D	16.806,98D
06/07/2018	38557 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	95,77		894,00D	16.902,75D
06/07/2018	38558 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	229,47		1.123,47D	17.132,22D
10/07/2018	38770 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		1.135,47D	17.144,22D
17/07/2018	38771 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		1.147,47D	17.156,22D
24/07/2018	38772 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		1.159,47D	17.168,22D
30/07/2018	38533 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.050,00		2.209,47D	18.218,22D
31/07/2018	38773 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		2.221,47D	18.230,22D
01/08/2018	38579 DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	1225	540,00		540,00D	18.770,22D
03/08/2018	38559 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	786,23		1.326,23D	19.556,45D
07/08/2018	38560 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	98,69		1.424,92D	19.655,14D
07/08/2018	38561 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	229,47		1.654,39D	19.884,61D
15/08/2018	38695 SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS	1225	235,00		1.889,39D	20.119,61D
20/08/2018	38775 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		1.901,39D	20.131,61D
28/08/2018	38776 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		1.913,39D	20.143,61D
30/08/2018	38534 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.050,00		2.963,39D	21.193,61D
03/09/2018	38777 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		12,00D	21.205,61D
04/09/2018	38580 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	515,00		527,00D	21.720,61D
05/09/2018	38562 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	786,23		1.313,23D	22.506,84D
06/09/2018	38563 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	101,64		1.414,87D	22.608,48D
10/09/2018	38564 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	229,47		1.644,34D	22.837,95D
10/09/2018	38778 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		1.656,34D	22.849,95D
28/09/2018	38535 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.050,00		2.706,34D	23.899,95D
02/10/2018	38779 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		12,00D	23.911,95D
03/10/2018	38581 TECNOFRIO REFRIGERACAO	1225	260,00		272,00D	24.171,95D
04/10/2018	38565 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	786,23		1.058,23D	24.958,18D
05/10/2018	38566 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	104,62		1.162,85D	25.062,80D
09/10/2018	38567 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	229,47		1.392,32D	25.292,27D
09/10/2018	38780 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,00		1.404,32D	25.304,27D
16/10/2018	38781 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,50		1.416,82D	25.316,77D
23/10/2018	38782 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,50		1.429,32D	25.329,27D
28/10/2018	38536 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.050,00		2.479,32D	26.379,27D
30/10/2018	38783 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,50		2.491,82D	26.391,77D
06/11/2018	38568 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	786,23		786,23D	27.178,00D
06/11/2018	38784 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,50		798,73D	27.190,50D
07/11/2018	38569 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	107,67		906,40D	27.298,17D
09/11/2018	38570 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	229,47		1.135,87D	27.527,64D
24/11/2018	38624 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	22,00		1.157,87D	27.549,64D
30/11/2018	38537 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	2.100,00		3.257,87D	29.649,64D
03/12/2018	38710 DORIVALDO MOREIRA PESSOA	1225	630,00		630,00D	30.279,64D
05/12/2018	38785 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,50		642,50D	30.292,14D
07/12/2018	38571 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	110,54		753,04D	30.402,68D
07/12/2018	38572 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	862,44		1.615,48D	31.265,12D
07/12/2018	38573 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	251,71		1.867,19D	31.516,83D
11/12/2018	38786 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,50		1.879,69D	31.529,33D
19/12/2018	38787 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,50		1.892,19D	31.541,83D
25/12/2018	38625 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	39,00		1.931,19D	31.580,83D
30/12/2018	38538 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.050,00		2.981,19D	32.630,83D
31/12/2018	40358 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		32.630,83	29.649,64C	0,00
Total da conta:			32.630,83	32.630,83		
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2018	40346 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	274	162.959,05		162.959,05D	162.959,05D
31/12/2018	40347 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	275	54.150,24		217.109,29D	217.109,29D
31/12/2018	40348 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	277	14.694,00		231.803,29D	231.803,29D
31/12/2018	40349 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	278	30.700,87		262.504,16D	262.504,16D
31/12/2018	40350 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	280	29.125,78		291.629,94D	291.629,94D
31/12/2018	40351 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	282	16.202,49		307.832,43D	307.832,43D
31/12/2018	40352 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	291	444,34		308.276,77D	308.276,77D
31/12/2018	40353 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	325	38.583,59		346.860,36D	346.860,36D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2018	40354 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	326	259,24		347.119,60D	347.119,60D
31/12/2018	40355 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	350	844,24		347.963,84D	347.963,84D
31/12/2018	40356 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	356	100,00		348.063,84D	348.063,84D
31/12/2018	40357 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	359	1.507,10		349.570,94D	349.570,94D
31/12/2018	40358 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	362	32.630,83		382.201,77D	382.201,77D
31/12/2018	40359 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	368	189.865,61		572.067,38D	572.067,38D
31/12/2018	40360 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	408		1.985.457,27	1.413.389,89C	1.413.389,89C
31/12/2018	40361 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	464	1.270.692,65		142.697,24C	142.697,24C
31/12/2018	40362 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	480	170.964,62		28.267,38D	28.267,38D
31/12/2018	40363 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	492	14.436,60		42.703,98D	42.703,98D
31/12/2018	40364 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	518		15.421,65	27.282,33D	27.282,33D
31/12/2018	40365 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	521	31.330,46		58.612,79D	58.612,79D
31/12/2018	40366 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1224	2.944,25		61.557,04D	61.557,04D
31/12/2018	40367 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1230	118.778,74		180.335,78D	180.335,78D
31/12/2018	40368 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	523		180.335,78	0,00	0,00
Total da conta:			2.181.214,70	2.181.214,70		

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