

0139-FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

*** LIVRO DIÁRIO REFERENTE A

FEVEREIRO/2016 ***

Folha: 00019

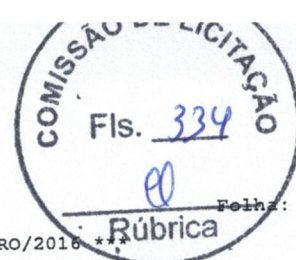
Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00000038	16	20015 (009201)	10011	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 035447-5/6 PLAVITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIVOS LTDA	607,38
	00000146	16	20015 (003134)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 251453 REIPEL RECICLAGEM E IND DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA	678,15
	00000147	16	57213 (003134)	10105	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DOPLICATA 251453 REIPEL RECICLAGEM E IND DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA	2,26
	00000160	16	20015 (001003)	10011	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 49224-3 CH TECH DISTRIB DE MAT PARA ESCRITORIO	571,86
	00000161	16	57213 (001003)	10011	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DOPLICATA 49224-3 CH TECH DISTRIB DE MAT PARA ESCRITORIO	1,52
	00000210	16	20015 (016960)	10011	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 089937-B MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAOLTD	647,00
	00000211	16	57213 (016960)	10011	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DOPLICATA 089937-B MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2,16
	00000265	16	20015 (014126)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1956-2 DOM GUILHERME IND E COM LTDA ME	762,40
	00000266	16	57213 (014126)	10105	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DOPLICATA 1956-2 DOM GUILHERME IND E COM LTDA ME	17,31
	00000302	16	20015 (009200)	10104	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 2016/5 R.E.L. CARJUELA PINCEIS CASSIA-ME	666,65
	00000303	16	57213 (009200)	10104	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DOPLICATA 2016/5 R.E.L. CARJUELA PINCEIS CASSIA-ME	2,62
	00000313	16	20015 (001411)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 3529464 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	1.080,63
	00000314	16	57213 (001411)	10105	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DOPLICATA 3529464 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	3,60
	00000319	16	20015 (000996)	10104	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 110513/C XERYU S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA VESTUARI	1.053,83
	00000320	16	57213 (000996)	10104	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DOPLICATA 110513/C XERYU S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA VESTUARI	2,63
00000	00001223	16	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	433,91
00000	00001224	16	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.087,31
00000	00001225	16	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	6.532,93
00000	00001226	16	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.687,50
	00001882	16	21207 (004436)	10011 (004436)	Pagamento de Telefone referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal OI 6722 01/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A	137,53
	00001991	16	20015 (001275)	10105 (001275)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 75208 C MEGACRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS E METALU	1.564,06
	00001992	16	57213 (001275)	10105 (001275)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DOPLICATA 75208 C MEGACRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS E METALU	6,26
00001	00011114	16	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO	240,72
00001	00011756	16	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	650,00
00001	00011757	16	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.110,00
00001	00011758	16	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.000,00
00001	00012352	16	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	5,70
00001	00012539	16	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	2.097,61
	00012784	16	61455	10011	CANCELAMENTOS SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2767/ECF:2/Rdz:915	140,35
	00012785	16	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2767/ECF:2/Rdz:915	84,02
	00012786	16	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2767/ECF:2/Rdz:915	4.583,82
	00012813	16	10011 (005345)	61606 (005345)	Prestação de serviços com recebimento à vista conforme - NFS: 970 A D S CONSTRUÇOES ELETRI	87,80
	00000200	17	20015 (016960)	10104	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 092802-B MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAOLTD	720,00
	00000201	17	57213 (016960)	10104	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DOPLICATA 092802-B MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5,76

CONFERE COMO ORIGINAL

Em, 12/03/2017

IPASET

CONFERE COMO ORIGINAL
Em, 12/03/2017
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000205	17	20015	(016960)	10104	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 94138-B MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	811,00
00000206	17	57213	(016960)	10104	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 94138-B MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5,40
00000261	17	20015	(001437)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 20231476/02 BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.	1.803,60
00000262	17	57213	(001437)	10105	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 20231476/02 BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.	14,83
00000331	17	20015	(001282)	10104	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 4 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	831,13
00000332	17	57213	(001282)	10104	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 4 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	3,32
00000400	17	20015	(001413)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 138590/C COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	1.151,43
00000401	17	57213	(001413)	10105	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 138590/C COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	3,92
00000432	17	20015	(001390)	10104 (001390)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 002 A.W. FABER CASTELL S.A.	780,37
00000433	17	57213	(001390)	10104 (001390)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 002 A.W. FABER CASTELL S.A.	3,12
00000716	17	20015	(001379)	10104 (001379)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 623281 ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	696,79
00000717	17	20015	(001379)	65120	Desconto obtido sobre Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 623281 ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,02
00000	00001227	17	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	937,68
00000	00001228	17	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	2.067,00
00001	00011759	17	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.749,47
00001	00011760	17	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	2.000,00
00001	00011761	17	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	370,00
00001	00011762	17	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.000,00
00001	00011763	17	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.050,00
00001	00012353	17	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	55,75
00012754	17	10011	(002867)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 2800 MUNICIPIO DE BREU BRANCO	414,20
00012755	17	10011	(008909)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 2802 PALMYRA RECURSOS NATURAIS EXPLORACAO E COMERCIO LTDA	279,00
00012787	17	61453		10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2768/ECF:2/Rdz:916	109,70
00012788	17	10011		61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2768/ECF:2/Rdz:916	2.455,20
00000220	18	20015	(016960)	10104	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 89060-B MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.119,00
00000226	18	20015	(004775)	10104	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 20135502 INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	1.335,29
00000227	18	57213	(004775)	10104	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 20135502 INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	9,36
00000235	18	20015	(004775)	10104	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 194395/04 INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	1.425,90
00000236	18	57213	(004775)	10104	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 194395/04 INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	9,99
00000389	18	20015	(001155)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 0074979/03 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	1.752,46
00000390	18	57213	(001155)	10105	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 0074979/03 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	22,88
00000	00001229	18	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	11,16
00000	00001230	18	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	604,51
00001	00011764	18	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	700,00
00001	00011765	18	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	320,00
00001	00011766	18	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.000,00
00012789	18	61455		10011	CANCELAMENTOS SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2769/ECF:2/Rdz:917	176,80

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 12/03/2018
IPABET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00012790	18	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2769/ECF:2/Rdz:917	71,30
	00012791	18	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2769/ECF:2/Rdz:917	2.854,50
	00000346	19	20015 (001282)	10104	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 4 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	3.935,67
	00000347	19	57213 (001282)	10104	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 4 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	31,48
	00000445	19	20015 (001390)	10105 (001390)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 005 A.W. FABER CASTELL S.A.	2.183,11
	00000446	19	57213 (001390)	10105 (001390)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 005 A.W. FABER CASTELL S.A.	17,48
00000	00001231	19	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	64,79
00000	00001232	19	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	209,17
00000	00001233	19	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	838,08
	00011081	19	21005	10105	Pagamento de INSS referente período 01/2016	301,64
00001	00011767	19	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	167,83
00001	00011768	19	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.170,00
	00012792	19	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2770/ECF:2/Rdz:918	60,45
	00012793	19	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2770/ECF:2/Rdz:918	2.819,98
	00012794	20	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2771/ECF:2/Rdz:919	51,04
	00012795	20	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2771/ECF:2/Rdz:919	2.274,01
00000	00001234	22	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	409,31
00000	00001235	22	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.110,06
	00002120	22	21027	10104	Pagamento da guia do DAS (Simples Nacional) referente 01/2016	7.866,36
00001	00011212	22	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	1.423,88
00001	00011506	22	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA,	222,08
	00011578	22	56138 (009932)	21219 (009932)	Internet a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	153,00
	00011579	22	21219 (009932)	10105 (009932)	Pagamento de Internet referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 01/2016 02 PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	178,50
	00011580	22	56138 (009932)	21219 (009932)	Internet a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	178,50
	00011581	22	21219 (009932)	10105 (009932)	Pagamento de Internet referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 02/2016 01 PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	153,00
	00011582	22	56138 (009932)	21219 (009932)	Internet a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	153,00
	00011583	22	21219 (009932)	10105 (009932)	Pagamento de Internet referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 02/2016 02 PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	750,00
00001	00011769	22	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.400,00
00001	00011770	22	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	400,00
00001	00011771	22	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.200,00
00001	00011772	22	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	300,00
00001	00011773	22	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	
00001	00012540	22	20063 (000181)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	3.000,00
	00012756	22	10011 (000994)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 2810 A B S TRANSPORTE, COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	350,30
	00012757	22	10011 (000994)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 2811 A B S TRANSPORTE, COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	149,90
	00012758	22	10011 (008909)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 2812 PALMYRA RECURSOS NATURAIS EXPLORACAO E COMERCIO LTDA	294,70
	00012796	22	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2772/ECF:2/Rdz:920	113,31
	00012797	22	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2772/ECF:2/Rdz:920	4.268,81
	00000154	23	20015 (001282)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 3 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	480,86
	00000155	23	57213 (001282)	10105	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 3 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	4,80
	00000176	23	20015 (000996)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1126122 XERYU S	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 30/03/2018
IPACET

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 12/03/2016
IPAGET



Lote	Leto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA VESTUARI	421,19
00000177	23	57213 (000996)	10105		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 1126122 XERYU S	5,25
00000283	23	20015 (003195)	10105		IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA VESTUARI	14,52
00000286	23	20015 (003195)	10105		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 9107292 3M DO BRASIL LTDA	32,16
00000287	23	57213 (003195)	10105		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 91073002 3M DO BRASIL LTDA	0,16
00000652	23	20015 (023901)	10104 (023901)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 91073002 3M DO BRASIL LTDA	1.294,66
00000653	23	57213 (023901)	10104 (023901)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 2592701 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITÓRIO LTDA	10,81
00000	00001236	23	10105	10011	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 2592701 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITÓRIO LTDA	175,81
00000	00001237	23	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	999,25
00001	00011115	23	10105	20060 (003225)	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	78,65
00001	00011774	23	10104	10011	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO	470,00
00001	00011775	23	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.000,00
00001	00011776	23	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	750,00
00012798	23	61455	10011		CANCELAMENTOS SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa	3,20
					Resumo:2773/ECF:2/Rdz:921	55,28
00012799	23	61453	10011		DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa	2.277,42
					Resumo:2773/ECF:2/Rdz:921	776,00
00012800	23	10011	61401		VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2773/ECF:2/Rdz:921	12,95
00000215	24	20015 (016960)	10104		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 98993-B MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.726,91
00000216	24	57213 (016960)	10104		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 98993-B MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13,80
00000256	24	20015 (001726)	10104		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 98993-B MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	858,32
00000257	24	57213 (001726)	10104		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 107344/02 MERCUR S A	7,06
00000696	24	20015 (010940)	10104 (010940)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 107344/02 MERCUR S A	177,27
00000697	24	57213 (010940)	10104 (010940)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 2250502 CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	56,07
					PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 2250502 CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	1.200,00
00000	00001238	24	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	800,00
00000	00001239	24	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	
00001	00011777	24	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	
00001	00011778	24	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	
00012523	24	56143	21209 (029878)		Sistema de Informação a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	641,48
00012524	24	21209 (029878)	10104 (029878)		Pagamento de Sistema de Informação referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 20160224ALTERDATA TEC EM INF LTDA	641,48
00012801	24	61453	10011		DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa	58,24
					Resumo:2774/ECF:2/Rdz:922	2.819,86
00012802	24	10011	61401		VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2774/ECF:2/Rdz:922	
00000150	25	20015 (001282)	10105		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 627026 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	741,09
00000151	25	57213 (001282)	10105		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 627026 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	8,88
00000164	25	20015 (017219)	10105		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 7033249-3 ELGIN SA	1.293,00
00000165	25	57213 (017219)	10105		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 7033249-3 ELGIN SA	12,96
00000168	25	20015 (016960)	10104		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 95158-B MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	852,72
00000169	25	57213 (016960)	10104		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 95158-B MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8,52
00000244	25	20015 (001282)	10105		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 2 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	496,41
00000245	25	57213 (001282)	10105		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 2 TILIBRA PRODUTOS	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 18/03/2017
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					DE PAPELARIA LTDA.	1,98
	00000250	25	20015 (001282)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 4 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	341,12
	00000251	25	57213 (001282)	10105	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 4 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	1,36
	00000295	25	20015 (001540)	10104	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 119971/4 SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	877,38
	00000296	25	57213 (001540)	10104	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 119971/4 SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2,64
	00000322	25	20015 (001282)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 2 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	530,64
	00000333	25	20015 (001282)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 5 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	831,13
	00000334	25	57213 (001282)	10105	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 5 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	11,62
	00000335	25	20015 (001282)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 6 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	831,13
	00000348	25	20015 (001282)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 5 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	3.935,67
	00000349	25	57213 (001282)	10105	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 5 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	55,09
	00000350	25	20015 (001282)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 6 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	3.935,67
	00000447	25	20015 (001390)	10105 (001390)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 006 A.W. FABER CASTELL S.A.	2.183,63
	00000459	25	20015 (001540)	10104 (001540)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1267291 SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	674,70
	00000460	25	57213 (001540)	10104 (001540)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 1267291 SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14,83
	00000825	25	20015 (001282)	10105 (001282)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 6380111 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	714,02
	00000826	25	57213 (001282)	10105 (001282)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 6380111 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	8,58
	00000	00001240	25	10105	10011 DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	319,65
	00000	00001241	25	10105	10011 DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	162,24
	00001995	25	20015 (001255)	10105 (001255)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 107308/B SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	2.915,83
	00001996	25	57213 (001255)	10105 (001255)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 107308/B SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	14,57
	00001	00011213	25	20060 (003225)	10105 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	3.727,78
	00001	00011445	25	10105	20063 (004342) EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	50.000,00
	00001	00011779	25	10104	10011 DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	199,39
	00001	00011780	25	10104	10011 DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	700,00
	00001	00011781	25	10104	10011 DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	900,00
	00001	00011782	25	10104	10011 DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	200,00
	00001	00012518	25	10104	10105 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS DE MESMA TITULARIDADE.	18.000,00
	00012519	25	20015 (007456)	10104 (007456)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 768581 SILFER COMÉRCIO, INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE ARTERFATOS DE PAPÉ	929,88
	00012520	25	57213 (007456)	10104 (007456)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 768581 SILFER COMÉRCIO, INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE ARTERFATOS DE PAPÉ	1,24
	00012803	25	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2775/ECF:2/Rdz:923	22,99
	00012804	25	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2775/ECF:2/Rdz:923	1.725,56
	00000039	26	20015 (009201)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 035447-6/6 PLAVITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIVOS LTDA	607,36
	00000237	26	20015 (004775)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 194395/05 INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	1.425,90

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 12/02/2016
IPASET

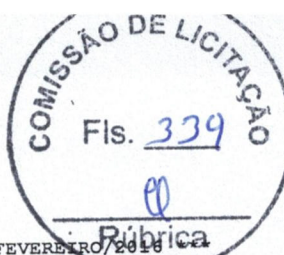


*** LIVRO DIÁRIO REFERENTE A

FEVEREIRO/2016 ***

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000238	26	57213	(004775)	10105	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 194395/05 INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	3,33
00000359	26	20015	(021242)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1645A ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUZA DOS SANTOS INFORMATICA - EPP	1.157,38
00000360	26	57213	(021242)	10105	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 1645A ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUZA DOS SANTOS INFORMATICA - EPP	4,75
00000365	26	20015	(016960)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 95529-C MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.431,00
00000366	26	57213	(016960)	10105	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 95529-C MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14,31
00000418	26	20015	(001296)	10105 (001296)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 635105-04 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA	2.012,50
00000419	26	57213	(001296)	10105 (001296)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 635105-04 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA	6,04
00000	00001242	26	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	147,82
00000	00001243	26	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	228,15
	00001574	26	21206	(002999)	10104 (002999) Pagamento de Energia Eletrica referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal FATURA 02/2016 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA - CELPA	1.711,23
00001	00011116	26	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITAL DE GIRO	190,07
00001	00011446	26	10105	20063 (000181)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	3.500,00
00001	00011783	26	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	500,00
00001	00011784	26	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	740,00
	00012805	26	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2776/ECF:2/Rdz:924	8,75
	00012806	26	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2776/ECF:2/Rdz:924	1.044,75
	00012814	26	10011	(005616)	61606 (005616) Prestação de serviços com recebimento à vista conforme - NFS: 972 PETRONILO & PETRONILO LT	29,50
	00012815	26	10011	(000994)	61606 (000994) Prestação de serviços com recebimento à vista conforme - NFS: 973 A B S TRANSPORTE, COMERC	34,40
	00012807	27	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2777/ECF:2/Rdz:925	63,92
	00012808	27	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2777/ECF:2/Rdz:925	1.687,56
	00012816	27	10011	(004386)	61606 (004386) Prestação de serviços com recebimento à vista conforme - NFS: 974 C. M. DE SOUZA & CIA LTD	8,00
00001	00022064	28	10011	10620 (004342)	PAGAMENTO DE VALOR EMPRESTADO A SÓCIO	40.000,00
	00000355	29	20015	(003431)	10105 Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 37667001 OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI	1.476,93
	00000356	29	57213	(003431)	10105 PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 37667001 OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI	17,34
00000	00001244	29	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	15,63
00000	00001245	29	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	553,28
00000	00001246	29	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	2.685,48
00001	00011214	29	20060	(003225)	10105 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	4.042,48
00001	00011215	29	20060	(003225)	10105 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	793,07
00001	00011785	29	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	650,00
00001	00011786	29	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	660,00
00001	00011787	29	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	900,00
00001	00012415	29	20060	(014177)	10104 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	5.866,24
	00012604	29	57056	(004501)	21072 (004501) ICMS a Pagar referente DAE 02/2016 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	27,33
	00012606	29	57056	(004501)	21072 (004501) ICMS a Pagar referente DAE 02/2016 -2 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	671,72
	00012611	29	21052	(002811)	10104 (002811) PAGAMENTO DE ALVARA FAZENDA MUNICIPAL CONFORME DAM 36800-18 MUNICIPIO DE TUCURUI	161,25
	00012729	29	11350	20015 (003195)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 945000 3M DO BRASIL LTDA	860,16
	00012730	29	11350	20015 (003195)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 945000 3M DO BRASIL LTDA	860,16
	00012731	29	11350	20015 (003195)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 948349 3M DO BRASIL LTDA	181,44

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 12/03/2017
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00012732	29	11350		20015 (003195)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 948348 3M DO BRASIL LTDA	783,36
00012733	29	11350		20015 (003195)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 948347 3M DO BRASIL LTDA	461,04
00012734	29	11350		20015 (003195)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 948347 3M DO BRASIL LTDA	855,87
00012735	29	11350		20015 (003195)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 946698 3M DO BRASIL LTDA	1.185,60
00012736	29	11350		20015 (021242)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 1645 ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUZA DOS SAN	3.472,15
00012737	29	11350		20015 (004429)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 114588 INTERSMART COMERCIO, IMPORTACAO E EX	4.723,20
00012738	29	11350		20015 (023056)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 2636499 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	623,60
00012739	29	11350		20015 (023056)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 2636499 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.961,90
00012740	29	11350		20015 (025662)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 4931 GTX COMERCIAL LTDA	2.310,70
00012741	29	11350		20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 15077 NOSSA GENTE TRA	138,64
00012742	29	11350		20015 (001150)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 48531 POLYCART IND E COM DE MANUFATURADOS D	6.577,33
00012743	29	11350		20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 15157 NOSSA GENTE TRA	920,83
00012744	29	11350		20015 (005231)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 11187 SUCESSO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA	5.149,88
00012745	29	11350		20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 15167 NOSSA GENTE TRA	308,99
00012746	29	11350		20015 (000877)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 1389 TELAS E PAINES HANS LTDA- ME	5.347,97
00012747	29	56278 (025407)		20015 (025407)	COMPRA A PRAZO DE MERCADORIAS PARA USO CONFORME - NF-E: 196751 OI MOVEIS S/A	1,00
00012748	29	11350		20015 (007456)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 76858 SILFER COMÉRCIO, INDÚSTRIA E EXPORTAÇ	2.789,64
00012749	29	11350		20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 14777 NOSSA GENTE TRA	167,38
00012809	29	61455		10011	CANCELAMENTOS SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2778/ECF:2/Rdz:926	0,30
00012810	29	61453		10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2778/ECF:2/Rdz:926	117,83
00012811	29	10011		61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2778/ECF:2/Rdz:926	3.398,07
00012817	29	10011 (002800)		61606 (002800)	Prestação de serviços com recebimento à vista conforme - NFS: 975 UNIAO NORTE BRASILEIRA D	6,25
00021842	29	54100		21115	VLR.DEVIDO CF.FOLHA 022016 ATANAENO GONCALVES MEIRA	880,00
00021843	29	21115		21005	VLR.DISC.CF.FOLHA PL 022016 ATANAENO GONCALVES MEIRA	96,80
00021865	29	64590		21027	Guia do DAS (Simples Nacional) a pagar referente mês	5.833,86
00021878	29	21005		10519	VLR.COMPENSADO CF.FOLHA 022016	29,16
00021879	29	56150		21006	FGTS DEVIDO CF.FOLHA 022016	234,00
00021904	29	56114		21981	PROVISÃO PARA FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO 022016	422,76
00021905	29	56113		21980	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO REFERENTE AO PERÍODO 022016	317,08
00021906	29	56145		21985	INSS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO PERÍODO 022016	1,98
00021907	29	56150		21988	FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO PERÍODO 022016	25,37
00021956	29	56110		21108	VLR.DEVIDO CF.FOLHA 022016	2.925,00
00021957	29	10519		21108	VLR.DEVIDO CF.FOLHA 022016	29,16
00021958	29	21108		21005	VLR.DISC.CF.FOLHA 022016	234,00
00021959	29	21108		21125	VLR.DISC.CF.FOLHA 022016	58,50
TOTAL DO MOVIMENTO DE FEVEREIRO						539.837,3

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 15/03/2016
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00000370	01	20015 (003195)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 91707102 3M DO BRASIL LTDA	120,11
	00000371	01	57213 (003195)	10105	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 91707102 3M DO BRASIL LTDA	0,64
	00000375	01	20015 (003195)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 91707202 3M DO BRASIL LTDA	101,43
	00000376	01	57213 (003195)	10105	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 91707202 3M DO BRASIL LTDA	0,54
	00000381	01	20015 (023056)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 2509993C REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.147,00
	00000382	01	57213 (023056)	10105	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 2509993C REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	26,76
	00000402	01	20015 (001413)	10104	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 138590/D COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	1.151,43
	00000403	01	57213 (001413)	10104	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 138590/D COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	3,92
	00000471	01	20015 (008463)	10105 (008463)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 137701 PASSO A PASSO DISTRIBUIDORA LTDA	507,10
	00000508	01	20015 (003195)	10105 (003195)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 9483471 3M DO BRASIL LTDA	441,05
	00000512	01	20015 (003195)	10105 (003195)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 948348 3M DO BRASIL LTDA	261,18
	00000516	01	20015 (003195)	10105 (003195)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 9450001 3M DO BRASIL LTDA	286,78
	00000517	01	57213 (003195)	10105 (003195)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 9450001 3M DO BRASIL LTDA	2,31
	00000521	01	20015 (003195)	10105 (003195)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 9466981 3M DO BRASIL LTDA	395,28
	00000522	01	57213 (003195)	10105 (003195)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 9466981 3M DO BRASIL LTDA	2,12
	00000527	01	20015 (003195)	10105 (003195)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 9483491 3M DO BRASIL LTDA	60,50
00000	00001247	01	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	515,00
00000	00001248	01	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	349,42
00000	00001249	01	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	328,17
	00001567	01	56177	21206 (002999)	Energia Elétrica a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	1.481,91
	00001883	01	56178 (004436)	21207 (004436)	Telefone a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	145,73
00001	00011216	01	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TÍTULO DE CAPITAL DE GIRO.	94,62
00001	00011788	01	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.000,00
00001	00011789	01	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	800,00
00001	00011790	01	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	850,00
	00012846	01	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2779/ECF:2/Rdz:927	44,01
	00012847	01	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2779/ECF:2/Rdz:927	2.827,25
	00012897	01	10011 (002807)	61606 (002807)	Prestação de serviços com recebimento à vista conforme - NFS: 976 PARA MINISTERIO PUBLICO	528,75
	00012898	01	10011 (000994)	61606 (000994)	Prestação de serviços com recebimento à vista conforme - NFS: 977 A B S TRANSPORTE, COMERC	7,50
	00000003	02	20015 (003195)	10104	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 8879593 3M DO BRASIL LTDA	376,68
	00000006	02	20015 (003195)	10104	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 88795603 3M DO BRASIL LTDA	104,41
	00000009	02	20015 (003195)	10104	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 8879583 3M DO BRASIL LTDA	79,99
	00000012	02	20015 (007456)	10104	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 768582 SILFER COMÉRCIO, INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS DE PAPE	929,88
	00000023	02	20015 (003195)	10104	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 8879573 3M DO BRASIL LTDA	824,29
	00000026	02	20015 (003195)	10104	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 8879563 3M DO BRASIL	

CONFERE COM O ORIGINAL

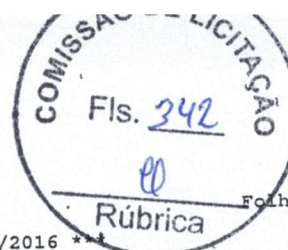
Em, 19/03/2017

IPASET



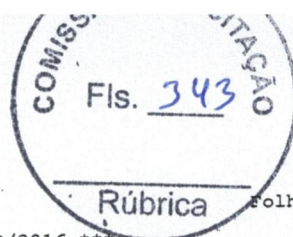
Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Rúbrica	Valor
					LTDA		466,23
00000148	02	20015	(003134)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 251454 REIPEL		678,15
					RECICLAGEM E IND DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA		
00000149	02	57213	(003134)	10105	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 251454 REIPEL		2,26
					RECICLAGEM E IND DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA		
00001042	02	20015	(004665)	10011 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 14721 NOSSA GENTE		260,64
					TRANSPORTES LTDA - ME		
00001043	02	57213	(004665)	10011 (004665)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 14721 NOSSA GENTE		2,01
					TRANSPORTES LTDA - ME		
00000	00001079	02	10011	20063 (004342)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.		262,65
00000	00001250	02	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.		5,70
00000	00001251	02	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.		160,00
00000	00001252	02	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.		711,19
00001956	02	20015	(000877)	10104 (000877)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1389 A TELAS E		1.336,99
					PAINES HANS LTDA- ME		
00001	00011217	02	20060	(003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL	16,33
					DE GIRO.		
00001	00011218	02	20060	(003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL	38,11
					DE GIRO.		
00001	00011219	02	20060	(003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL	5,29
					DE GIRO.		
00001	00011220	02	20060	(003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL	138,85
					DE GIRO.		
00001	00012416	02	20060	(014177)	10104	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA, A TITULO DE	2.051,26
					CAPITAL DE GIRO.		
00001	00012417	02	20060	(014177)	10104	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA, A TITULO DE	95,73
					CAPITAL DE GIRO.		
00012525	02	20015	(001155)	10011 (001155)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 0074979/04 COMPANHIA		1.752,46
					DE CANETAS COMPACTOR		
00012848	02	61453		10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa		14,59
					Resumo:2780/ECF:2/Rdz:928		
00012849	02	10011		61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2780/ECF:2/Rdz:928		2.310,40
00000049	03	20015	(003195)	10104	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 8893193 3M DO BRASIL		260,24
					LTDA		
00000466	03	20015	(016960)	10104 (016960)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 105536B MAXLOG		670,00
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
00000718	03	20015	(001379)	10104 (001379)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 623282 ACC INDUSTRIA		696,81
					DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA		
00001044	03	20015	(004665)	10104 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 14677 NOSSA GENTE		128,85
					TRANSPORTES LTDA - ME		
00001045	03	57213	(004665)	10104 (004665)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 14677 NOSSA GENTE		1,67
					TRANSPORTES LTDA - ME		
00001046	03	20015	(004665)	10104 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 14684 NOSSA GENTE		310,72
					TRANSPORTES LTDA - ME		
00001047	03	57213	(004665)	10104 (004665)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 14684 NOSSA GENTE		3,41
					TRANSPORTES LTDA - ME		
00001048	03	20015	(004665)	10104 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 14636 NOSSA GENTE		209,04
					TRANSPORTES LTDA - ME		
00001049	03	57213	(004665)	10104 (004665)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 14636 NOSSA GENTE		2,29
					TRANSPORTES LTDA - ME		
00000	00001253	03	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	CONFERE COM O ORIGINAL	800,00
00000	00001254	03	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	Em, 17/10/2017	65,12
00000	00001255	03	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	IPASET	425,67
00001884	03	21207	(004436)	10011 (004436)	Pagamento de Telefone referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal OI		145,73
					6722 02/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A		
00000	00001885	03	10011	20063 (004342)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA		145,73
00001	00011497	03	57203	10105	Pagamento referente despesas Bancarias.		3,00
00001	00011791	03	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.		1.050,00
00001	00012418	03	20060	(014177)	10104	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA, A TITULO DE	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 17/03/2017
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					CAPITAL DE GIRO.	2,90
00012833	03	10011	(002795)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 2827 DOW CORNING SILICIO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	2.180,00
00012834	03	10011	(002795)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 2829 DOW CORNING SILICIO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	7,90
00012850	03	61453		10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2781/ECF:2/Rdz:929	52,95
00012851	03	10011		61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2781/ECF:2/Rdz:929	3.291,95
00000062	04	20015	(000996)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1126123 XERYU S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA VESTUARI	421,19
00000654	04	20015	(023901)	10105 (023901)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 2592702 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITÓRIO LTDA	1.294,68
000000	00001256	04	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	869,50
000000	00001257	04	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	956,78
000001	00011435	04	10105	20063 (000181)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	3.000,00
000001	00011792	04	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	413,87
000001	00011793	04	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.000,00
000001	00011794	04	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	320,00
000001	00011795	04	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	250,00
000001	00012354	04	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	52,50
	00012852	04	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2782/ECF:2/Rdz:930	86,87
	00012853	04	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2782/ECF:2/Rdz:930	2.835,78
	00012854	05	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2783/ECF:2/Rdz:931	6,35
	00012855	05	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2783/ECF:2/Rdz:931	819,95
	00021960	05	21108	10011	Pagamento de Salário 022016	2.661,66
000000	00001258	07	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	145,86
000000	00001259	07	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	258,22
000000	00001260	07	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.990,50
	00001380	07	21006	10105	Pagamento de FGTS referente período 02/2016	234,00
000001	00011221	07	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	2.730,27
000001	00011454	07	43282	10105	PAGAMENTO DE SEGUROS	102,98
000001	00011796	07	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.300,00
000001	00011797	07	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	217,00
000001	00011798	07	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.000,00
000001	00011799	07	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	850,00
	00012507	07	20015 (023903)	10104 (023903)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 288085 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	125,21
	00012508	07	57213 (023903)	10104 (023903)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 288085 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5,00
	00012835	07	10011 (002810)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 2835 AGROPECUARIA RIO ARATAU LTDA.	462,40
	00012856	07	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2784/ECF:2/Rdz:932	74,41
	00012857	07	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2784/ECF:2/Rdz:932	2.073,89
	00000121	08	20015 (001540)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1239933 SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	660,66
	00000122	08	57213 (001540)	10105	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 1239933 SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13,87
	00000239	08	20015 (004775)	10104	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 194395/06 INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	1.425,90
	00000240	08	57213 (004775)	10104	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 194395/06 INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	3,33
	00000297	08	20015 (001540)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 119971/5 SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	877,38
	00000298	08	57213 (001540)	10105	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 119971/5 SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,88
	00000698	08	20015 (010940)	10105 (010940)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 2250503 CORTIARTE	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 18/03/2017
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					QUADROS E CORTICA LTDA	858,32
	00000699	08	57213 (010940)	10105 (010940)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 2250503 CORTIARTE	
					QUADROS E CORTICA LTDA	3,10
00000	00001261	08	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	58,44
00000	00001262	08	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	636,03
00001	00011800	08	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	800,00
00001	00011801	08	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	500,00
	00012853	08	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2785/ECF:2/Rdz:933	14,29
	00012859	08	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2785/ECF:2/Rdz:933	2.375,76
	00000010	09	20015 (016960)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 107019a MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.144,02
	00000013	09	20015 (007456)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 768583 SILFER COMÉRCIO, INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS DE PAPE	929,88
	00000017	09	20015 (023056)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 2483848D REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.433,75
	00000357	09	20015 (003431)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 37667002 OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI	1.433,50
	00000448	09	20015 (001390)	10105 (001390)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 007 A.W. FABER CASTELL S.A.	2.183,63
	00000449	09	57213 (001390)	10105 (001390)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 007 A.W. FABER CASTELL S.A.	17,48
00000	00001263	09	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	103,55
00000	00001264	09	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	208,47
00001	00011436	09	10105	20063 (000181)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	50.000,00
00001	00011802	09	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	330,00
00001	00011803	09	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	700,00
	00012860	09	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2786/ECF:2/Rdz:934	17,75
	00012861	09	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2786/ECF:2/Rdz:934	1.567,05
	00000361	10	20015 (021242)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1645B ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUZA DOS SANTOS INFORMATICA - EPP	1.157,38
	00000420	10	20015 (001296)	10105 (001296)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 63510505 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA	2.012,50
	00001026	10	20015 (004665)	10105 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 14777 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	167,38
00000	00001265	10	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	376,63
	00001997	10	20015 (001255)	10105 (001255)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 107308/C SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	2.915,83
00001	00002088	10	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	208,60
	00011078	10	21125	10105	Pagamento da Contribuição Confederativa referente 02/2016	58,50
00001	00011455	10	43282	10105	PAGAMENTO DE SEGUROS	570,59
00001	00011498	10	57203	10105	Pagamento referente despesas Bancarias.	56,70
00001	00011804	10	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	650,00
00001	00011805	10	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	330,00
00001	00011806	10	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	280,00
00001	00012509	10	10104	10105	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS DE MESMA TITULARIDADE.	
						12.000,00
	00012603	10	21072 (004501)	10105 (004501)	Pagamento de tributo estadual conforme DAE 01/2016 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	167,25
	00012644	10	20015 (004665)	10105 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 14844 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	534,79
	00012836	10	20015 (021242)	11350	DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR DE MERCADORIA ADQUIRIDA PARA REVENDA CONFORME - NF-E: 2842 ELAINE	500,00
	00012837	10	20015 (021242)	11350	DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR DE MERCADORIA ADQUIRIDA PARA REVENDA CONFORME - NF-E: 2843 ELAINE	114,97
	00012862	10	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2787/ECF:2/Rdz:935	16,40

CONFERE COM O ORIGINAL
Em. 10/03/2016
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00012863	10	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2787/ECF:2/Rdz:935	2.999,60
	00000252	11	20015 (001282)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 5 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	341,12
	00000276	11	20015 (023056)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 2487979D REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.136,95
	00000336	11	20015 (001282)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 7 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	831,13
	00000351	11	20015 (001282)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 7 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	3.935,67
	00000409	11	20020 (008034)	11350	DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR DE MERCADORIA ADQUIRIDA PARA REVENDA CONFORME NF n°: 2848/COLECAOINDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICAOE	212,94
	00000410	11	20020 (008030)	11350	DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR DE MERCADORIA ADQUIRIDA PARA REVENDA CONFORME NF n°: 2849/COLECAOINDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICAOE	77,97
	00000411	11	20020 (008034)	11350	DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR DE MERCADORIA ADQUIRIDA PARA REVENDA CONFORME NF n°: 2850/COLECAOINDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICAOE	367,79
00000	00001266	11	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	138,79
00000	00001267	11	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	114,11
00000	00001268	11	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	190,87
00001	00011807	11	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.320,00
00001	00011808	11	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	470,00
00001	00011809	11	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	300,00
	00012838	11	20015 (008034)	11350	DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR DE MERCADORIA ADQUIRIDA PARA REVENDA CONFORME - NF-E: 2848 COLECAO	212,94
	00012839	11	20015 (008030)	11350	DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR DE MERCADORIA ADQUIRIDA PARA REVENDA CONFORME - NF-E: 2849 COLECAO	77,97
	00012840	11	20015 (008034)	11350	DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR DE MERCADORIA ADQUIRIDA PARA REVENDA CONFORME - NF-E: 2850 COLECAO	367,79
00012864	11	61453	10011		DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2788/ECF:2/Rdz:936	13,24
00012865	11	10011	61401		VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2788/ECF:2/Rdz:936	3.064,70
00012866	12	61453	10011		DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2789/ECF:2/Rdz:937	35,07
00012867	12	10011	61401		VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2789/ECF:2/Rdz:937	1.238,63
00000427	14	20015 (023056)	10105 (023056)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 2533027C REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.341,03
00000539	14	20015 (023056)	10105 (023056)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 2566755B REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.077,68
00000642	14	20015 (025662)	10105 (025662)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 4931AC GTX COMERCIAL LTDA	770,16
00000733	14	20015 (001150)	10105 (001150)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 485311 POLYCARB IND E COM DE MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	2.754,69
00000	00001269	14	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	881,07
00000	00001270	14	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	424,05
00001	00011222	14	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL A TÍTULO DE CAPITAL DE GIRO.	3.586,80
00001	00011810	14	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	850,00
00001	00011811	14	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	500,00
00001	00012510	14	20063 (004342)	10104	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	4.047,98
	00012868	14	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2790/ECF:2/Rdz:938	10,11
	00012869	14	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2790/ECF:2/Rdz:938	730,64
00000228	15	20015 (004775)	10105		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 20135503 INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	1.335,29
00000263	15	20015 (001437)	10105		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 20231476/03 BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.	1.804,14
00000267	15	20015 (014126)	10105		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1956-3 DOM GUILHERME IND E COM LTDA ME	762,40
00000393	15	20015 (001155)	10105		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 0074979/05 COMPANHIA	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 23/03/2012
IPABET

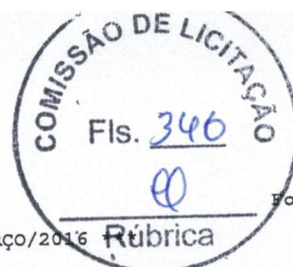


Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					DE CANETAS COMPACTOR	1.752,46
	00000404	15	20015 (001413)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 138590/E COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	1.151,43
	00000434	15	20015 (001390)	10105 (001390)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 003 A.W. FABER CASTELL S.A.	780,37
	00000450	15	20015 (001390)	10104 (001390)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 008 A.W. FABER CASTELL S.A.	2.183,11
00000	00001271	15	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	782,00
00000	00001272	15	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	715,19
00000	00001273	15	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	457,96
	00001568	15	21206 (002999)	10105 (002999)	Pagamento de Energia Eletrica referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal FATURA 03/2016 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA - CELPA	1.481,91
00001	00011223	15	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	3.077,02
00001	00011224	15	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	4.487,90
00001	00011437	15	10105	20063 (000181)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	12.000,00
00001	00011438	15	10105	20063 (004342)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	1.500,00
00001	00011812	15	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	600,00
00001	00012355	15	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	55,75
00001	00012458	15	20063 (004342)	10104	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	1.004,58
	00012841	15	10011 (002741)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 2857 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	648,60
	00012842	15	10011 (011297)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 2858 C2A SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	782,00
	00012870	15	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2791/ECF:2/Rdz:939	23,69
	00012871	15	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2791/ECF:2/Rdz:939	1.908,16
	00000202	16	20015 (016960)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 092802-C MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	720,30
	00000207	16	20015 (016960)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 94138-C MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	812,02
	00000212	16	20015 (016960)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 089937-C MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	649,91
	00000271	16	20015 (023056)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 233485D REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	896,25
00000	00001274	16	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	499,30
00000	00001275	16	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	150,58
00000	00001276	16	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	136,89
00001	00011117	16	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO	215,09
00001	00011439	16	10105	20063 (000181)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	5.000,00
00001	00011507	16	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	2.097,61
00001	00011813	16	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	620,00
00001	00011814	16	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	900,00
	00012872	16	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2792/ECF:2/Rdz:940	91,44
	00012873	16	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2792/ECF:2/Rdz:940	3.311,45
	00000221	17	20015 (016960)	10104	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 89060-C MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.121,40
00000	00001277	17	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	265,24
00000	00001278	17	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	573,70
00000	00001279	17	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	337,24
00000	00001280	17	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	396,87
	00001957	17	20015 (000877)	10104 (000877)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1389 B TELAS E PAINES HANS LTDA- ME	1.336,99
00001	00011815	17	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	4.138,99
00001	00011816	17	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.000,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 10/03/2017

IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00001	00011817	17	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	900,00
00001	00011818	17	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	300,00
00001	00012356	17	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	5,70
	00012874	17	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2793/ECF:2/Rdz:941	16,77
	00012875	17	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2793/ECF:2/Rdz:941	2.212,53
	00000337	18	20015 (001282)	10104	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 8 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	831,13
	00000352	18	20015 (001282)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 8 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	3.935,67
	00000719	18	20015 (001379)	10104 (001379)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 623283 ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	696,81
00000	00001281	18	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	55,29
00000	00001282	18	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	325,65
00000	00001283	18	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	104,29
00000	00001284	18	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	240,62
	00011082	18	21005	10104	Pagamento de INSS referente período 02/2016	301,64
00001	00011819	18	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	760,00
00001	00011820	18	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	330,00
	00012876	18	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2794/ECF:2/Rdz:942	28,15
	00012877	18	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2794/ECF:2/Rdz:942	1.628,65
	00012899	18	10011 (014188)	61606 (014188)	Prestação de serviços com recebimento à vista conforme - NFS: 978 PARADIS - PARAUPEBAS DI	10,00
	00011047	20	56143	21209 (029878)	Sistema de Informação a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	636,48
	00000217	21	20015 (016960)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 98993-C MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	776,00
	00000246	21	20015 (001282)	10104	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 3 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	496,41
	00000258	21	20015 (001726)	10104	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 107344/03 MERCUR S A	1.727,42
	00000655	21	20015 (023901)	10104 (023901)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 2592703 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITÓRIO LTDA	1.294,68
	00000700	21	20015 (010940)	10104 (010940)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 2250504 CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	858,32
	00000827	21	20015 (001282)	10104 (001282)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 6380112 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	714,02
	00000865	21	20015 (005231)	10104 (005231)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 111871 SUCESSO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA	1.716,63
00000	00001285	21	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	424,18
00000	00001286	21	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	312,00
00000	00001287	21	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	397,18
	00001998	21	20015 (001255)	10105 (001255)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 107308/D SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	2.915,83
	00002121	21	21027	10104	Pagamento da guia do DAS (Simples Nacional) referente 02/2016	5.833,86
	00011048	21	21209 (029878)	10104 (029878)	Pagamento de Sistema de Informação referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 20160302ALTERDATA TEC EM INF LTDA	636,48
00001	00011225	21	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TÍTULO DE CAPITAL DE GIRO.	1.341,33
00001	00011508	21	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	892,76
00001	00011821	21	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	280,19
00001	00011822	21	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	250,00
00001	00011823	21	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	500,00
00001	00012511	21	10104	20063 (000181)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	8.000,00
	00012878	21	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2795/ECF:2/Rdz:943	37,93
	00012879	21	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2795/ECF:2/Rdz:943	2.323,02
	00000284	22	20015 (003195)	10104	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 9107293 3M DO BRASIL	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 12/03/2017
IPASET

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					LTDA	14,52
00000288	22	20015 (003195)	10104		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 91073003 3M DO BRASIL LTDA	32,16
00000299	22	20015 (001540)	10104		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 119971/6 SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	877,41
00000461	22	20015 (001540)	10104 (001540)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1267292 SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	674,70
00000	00001288	22	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	747,04
00000	00001289	22	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	100,84
00000	00001290	22	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	405,51
00002135	22	20015 (004665)	10011 (004665)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 15167 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	308,99
00001	00011118	22	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO	70,40
00001	00011226	22	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	1,72
00001	00011440	22	10105	20063 (000181)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	3.500,00
00001	00011824	22	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.000,00
00001	00011825	22	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	800,00
00012633	22	56278 (011538)	20015 (011538)		Aquisição de material para uso e consumo à prazo, conforme 6438 TAKESHI EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - EPP	1.380,00
00012880	22	61453	10011		DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2796/ECF:2/Rdz:944	10,95
00012881	22	10011	61401		VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2796/ECF:2/Rdz:944	1.288,05
00000241	23	20015 (004775)	10105		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 194395/07 INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	1.425,90
00000253	23	20015 (001282)	10105		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 6 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	341,12
00000	00001291	23	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	88,78
00000	00001292	23	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	135,36
00001	00011441	23	10105	20063 (000181)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	1.400,00
00011584	23	56138 (009932)	21219 (009932)		Internet a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	178,50
00011585	23	21219 (009932)	10105 (009932)		Pagamento de Internet referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 03/2016 01 PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	178,50
00011586	23	56138 (009932)	21219 (009932)		Internet a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	153,00
00011587	23	21219 (009932)	10105 (009932)		Pagamento de Internet referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 03/2016 02 PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	153,00
00001	00011826	23	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	240,00
00001	00011827	23	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	300,00
00012882	23	61453	10011		DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2797/ECF:2/Rdz:945	22,94
00012883	23	10011	61401		VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2797/ECF:2/Rdz:945	1.608,16
00012900	23	10011 (025889)	61606 (025889)		Prestação de serviços com recebimento à vista conforme - NFS: 979 CONSELHO ESCOLAR DA ESCO	181,20
00000358	24	20015 (003431)	10105		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 37667003 OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI	1.433,51
00000362	24	20015 (021242)	10104		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1645C ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUZA DOS SANTOS INFORMATICA - EPP	1.157,39
00000	00001293	24	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	49,54
00000	00001294	24	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	230,40
00000	00001295	24	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	657,88
00001942	24	20015 (004429)	10104 (004429)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1145881 INTERSMART COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	1.180,80
00001	00011828	24	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	300,00
00001	00011829	24	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	560,00
00001	00012512	24	10104	20063 (000181)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	500,00
00001	00012513	24	10104	20063 (000181)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	3.000,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 12/03/2012
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa	
00012884	24	61453		10011	Resumo:2798/ECF:2/Rdz:946	4,29
					VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2798/ECF:2/Rdz:946	902,96
00012885	24	10011		61401	Prestação de serviços com recebimento à vista conforme - NFS: 980 S G	2,00
00012901	24	10011 (002007)		61606 (002007)	DA SILVA MENESES	
00002140	26	20015 (004665)		10011 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 15267 NOSSA GENTE	150,69
					TRANSPORTES LTDA - ME	
00012886	26	61453		10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa	2,05
					Resumo:2799/ECF:2/Rdz:947	1.276,80
00012887	26	10011		61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2799/ECF:2/Rdz:947	
00000518	28	20015 (003195)		10104 (003195)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 9450002 3M DO BRASIL	286,69
					LTDA	
00000531	28	20015 (023056)		10104 (023056)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 2636499A REVAL	894,25
					ATACADO DE PAPELARIA LTDA	
00000643	28	20015 (025662)		10104 (025662)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 4931BC GTX COMERCIAL	770,16
					LTDA	219,00
000000	00001296	28	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	58,89
000000	00001297	28	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	367,96
000000	00001298	28	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	180,74
000000	00001299	28	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	
000001	00011227	28	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL	3.830,25
					DE GIRO.	
000001	00011228	28	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL	3.525,41
					DE GIRO.	600,00
000001	00011830	28	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	200,00
000001	00011831	28	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	560,00
000001	00011832	28	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	
00012634	28	20015 (011538)		10105 (011538)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 6438 TAKESHI	1.380,00
					EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA- EPP	15,30
00012843	28	10011 (025941)		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 2879 N.L.VINHAL-ME	
00012888	28	61453		10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa	81,35
					Resumo:2800/ECF:2/Rdz:948	2.333,05
00012889	28	10011		61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2800/ECF:2/Rdz:948	
00000367	29	20015 (016960)		10104	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 95529-D MAXLOG	1.432,60
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	
00000368	29	57213 (016960)		10104	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 19442 ORIGINAL	23,90
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	391,30
000000	00001300	29	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	237,61
000000	00001301	29	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	587,47
000000	00001302	29	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	
000001	00011119	29	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS ,	169,83
					A TITULO DE CAPITAL DE GIRO	700,00
000001	00011833	29	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	500,00
000001	00011834	29	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	
000001	00012419	29	20060 (014177)	10104	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA, A TITULO DE	5.866,24
					CAPITAL DE GIRO.	
00012615	29	21052 (002811)		10105 (002811)	PAGAMENTO DE ALVARA FAZENDA MUNICIPAL CONFORME DAM 36801-18 MUNICIPIO	161,25
					DE TUCURUI	361,55
00012844	29	10011 (006600)		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 2882 LUIZ CARLOS GAIOSO	
00012845	29	10011 (008909)		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 2884 PALMYRA RECURSOS NATURAIS	135,00
					EXPLORACAO E COMERCIO LTDA	
00012890	29	61453		10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa	64,11
					Resumo:2801/ECF:2/Rdz:949	2.073,8
00012891	29	10011		61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2801/ECF:2/Rdz:949	
00000372	30	20015 (003195)		10104	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 91707103 3M DO	120,1
					BRASIL LTDA	
00000373	30	57213 (003195)		10104	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 91707103 3M DO	0,3
					BRASIL LTDA	
00000377	30	20015 (003195)		10104	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 91707203 3M DO	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 12/03/2017
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor	
					BRASIL LTDA	101,43	
00000378	30	57213	(003195)	10104	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 91707203 3M DO BRASIL LTDA	0,27	
00000421	30	20015	(001296)	10104 (001296)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 635105-06 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA	2.012,50	
00000422	30	57213	(001296)	10104 (001296)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 635105-06 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA	30,20	
00000451	30	20015	(001390)	10105 (001390)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 009 A.W. FABER CASTELL S.A.	2.183,11	
00000452	30	57213	(001390)	10105 (001390)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 009 A.W. FABER CASTELL S.A.	21,85	
00000523	30	20015	(003195)	10104 (003195)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 9466982 3M DO BRASIL LTDA	395,16	
00000524	30	57213	(003195)	10104 (003195)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 9466982 3M DO BRASIL LTDA	1,06	
00000	00001303	30	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	99,02	
00000	00001304	30	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	141,84	
00001	00011835	30	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.000,00	
00001	00011836	30	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	250,00	
00001	00011837	30	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	400,00	
00012892	30	61453		10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2802/ECF:2/Rdz:950	3,91	
00012893	30	10011		61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2802/ECF:2/Rdz:950	2.305,04	
00012902	30	10011	(005616)	61606 (005616)	Prestação de serviços com recebimento à vista conforme - NFS: 981 PETRONILO & PETRONILO LT	3,00	
00000323	31	20015	(001282)	10104	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 3 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	530,64	
00000324	31	57213	(001282)	10104	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 3 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	7,42	
00000338	31	20015	(001282)	10104	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 9 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	831,03	
00000339	31	57213	(001282)	10104	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 9 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	11,72	
00000353	31	20015	(001282)	10104	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 9 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	3.935,67	
00000354	31	57213	(001282)	10104	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 9 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	55,09	
00000734	31	20015	(001150)	10104 (001150)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 485312 POLYCART IND E COM DE MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	1.911,32	
00000735	31	57213	(001150)	10104 (001150)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 485312 POLYCART IND E COM DE MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	5,73	
00001021	31	20015	(004665)	10011 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 15077 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	138,64	
00001022	31	57213	(004665)	10011 (004665)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 15077 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	2,67	
00001023	31	20015	(004665)	10011 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 15157 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	920,83	
00001024	31	57213	(004665)	10011 (004665)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 15157 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	16,57	
00000	00001081	31	10011	20063 (004342)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	1.078,71	
00000	00001305	31	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	69,11	
00000	00001306	31	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	2.180,00	
00000	00001307	31	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	179,24	
00001	00011229	31	20060	(003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	351,39
00001	00011838	31	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	510,00	
00001	00011839	31	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	200,00	
	00012818	31	11350	20015 (001282)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 651675 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	6,56	

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 1/1

IPABET

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, _____
IPAGET

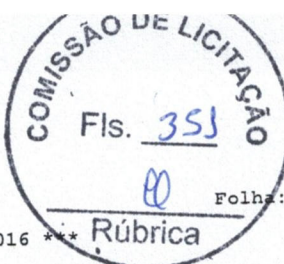


Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00012819	31	11350		20015 (001282)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 651674 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	2.505,00
00012820	31	11350		20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 15267 NOSSA GENTE TRA	150,69
00012821	31	11350		20015 (001319)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 31009 SOUZA & CIA LTDA	3.625,50
00012822	31	11350		20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 15386 NOSSA GENTE TRA	507,57
00012823	31	11350		20015 (008034)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 114397 COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFO	200,90
00012824	31	11350		20015 (021243)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 121187 SINALL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUIN	885,88
00012825	31	11350		20015 (025938)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 10409 DAV ATACADISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM L	2.596,16
00012826	31	11350		20015 (008034)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 114398 COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFO	15.831,95
00012827	31	11350		20015 (021759)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 51658 DTECH BRASIL COMERCIO DE MATERIAL PAR	4.299,86
00012828	31	11350		20015 (021759)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 51803 DTECH BRASIL COMERCIO DE MATERIAL PAR	2.386,76
00012829	31	11350		20015 (003980)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 4801 CIMEP COMERCIO DE MATERIAIS PARA ENCAD	1.362,80
00012830	31	11350		20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 15689 NOSSA GENTE TRA	81,77
00012831	31	11350		20015 (012634)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 171622 YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	2.839,79
00012832	31	11350		20015 (000622)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 45141 ISOESTE NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.920,30
00012894	31	61455		10011	CANCELAMENTOS SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2803/ECF:2/Rdz:951	3,95
00012895	31	61453		10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2803/ECF:2/Rdz:951	20,17
00012896	31	10011		61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2803/ECF:2/Rdz:951	1.816,23
00021844	31	54100		21115	VLR.DEVIDO CF.FOLHA 03/2016 ATANAENO GONCALVES MEIRA	880,00
00021845	31	21115		21005	VLR.DISC.CF.FOLHA PL 03/2016 ATANAENO GONCALVES MEIRA	96,80
00021866	31	64590		21027	Guia do DAS (Simples Nacional) a pagar referente mês	4.265,37
00021880	31	21005		10519	VLR.COMPENSADO CF.FOLHA 03/2016	29,16
00021881	31	56150		21006	FGTS DEVIDO CF.FOLHA 03/2016	234,00
00021908	31	56114		21981	PROVISÃO PARA FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO 03/2016	422,76
00021909	31	56113		21980	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO REFERENTE AO PERÍODO 03/2016	317,08
00021910	31	56145		21985	INSS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO PERÍODO 03/2016	1,98
00021911	31	56150		21988	FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO PERÍODO 03/2016	25,37
00021961	31	56110		21108	VLR.DEVIDO CF.FOLHA 03/2016	2.925,00
00021962	31	10519		21108	VLR.DEVIDO CF.FOLHA 03/2016	29,16
00021963	31	21108		21005	VLR.DISC.CF.FOLHA 03/2016	234,00
00021964	31	21108		21125	VLR.DISC.CF.FOLHA 03/2016	58,50
00021965	31	21108		21127	VLR.DISC.CF.FOLHA 03/2016	97,50

TOTAL DO MOVIMENTO DE MARÇO ----->

428.264,28

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 30/03/2017
IPAOET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000394	01	20015	(001155)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 74979/06 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	1.752,45
00000395	01	57213	(001155)	10105	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 74979/06 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	27,40
00000509	01	20015	(003195)	10104 (003195)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 9483472 3M DO BRASIL LTDA	437,93
00000510	01	57213	(003195)	10104 (003195)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 9483472 3M DO BRASIL LTDA	1,18
00000513	01	20015	(003195)	10104 (003195)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 9483482 3M DO BRASIL LTDA	261,09
00000514	01	57213	(003195)	10104 (003195)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 9483482 3M DO BRASIL LTDA	0,70
00000528	01	20015	(003195)	10104 (003195)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 9483492 3M DO BRASIL LTDA	60,47
00000529	01	57213	(003195)	10104 (003195)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 9483492 3M DO BRASIL LTDA	0,16
00000	00001308	01	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	51,86
00000	00001309	01	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	71,96
00000	00001310	01	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	137,44
00000	00001311	01	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	480,86
00000	00001569	01	56177	21206 (002999)	Energia Elétrica a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	956,43
00001886	01	56178	(004436)	21207 (004436)	Telefone a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	151,49
00001906	01	56178	(004436)	21207 (004436)	Telefone a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	52,39
00001907	01	21207	(004436)	10011 (004436)	Pagamento de Telefone referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal OI 4652 03/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A	52,39
00001943	01	20015	(004429)	10104 (004429)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1145882 INTERSMART COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	1.180,80
00001944	01	57213	(004429)	10104 (004429)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 1145882 INTERSMART COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	2,32
00001	00011230	01	20060	(003225)	10105 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	77,95
00001	00011840	01	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.000,00
00001	00011841	01	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	260,00
00001	00011842	01	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	350,00
00001	00012504	01	10104	20063 (000181)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	11.000,00
00012927	01	61453		10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2804/ECF:2/Rdz:952	26,29
00012928	01	10011		61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2804/ECF:2/Rdz:952	2.118,81
00012929	02	61455		10011	CANCELAMENTOS SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2805/ECF:2/Rdz:953	1.191,00
00012930	02	61453		10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2805/ECF:2/Rdz:953	15,38
00012931	02	10011		61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2805/ECF:2/Rdz:953	4.918,62
00000383	04	20015	(023056)	10105	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 2509993D REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.147,00
00000384	04	57213	(023056)	10105	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 2509993D REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	45,86
00000405	04	20015	(001413)	10104	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 138590/F COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	1.151,41
00000406	04	57213	(001413)	10104	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 138590/F COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	9,80
00000472	04	20015	(008463)	10104 (008463)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 137702 PASSO A PASSO DISTRIBUIDORA LTDA	507,10
00000473	04	57213	(008463)	10104 (008463)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 137702 PASSO A PASSO DISTRIBUIDORA LTDA	12,20
00000803	04	20015	(001282)	10105 (001282)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 6516741 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	835,00
00000804	04	57213	(001282)	10105 (001282)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 6516741 TILIBRA	

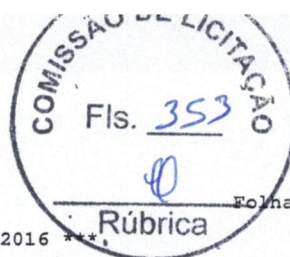
CONFERE COMO ORIGINAL
Em 12/03/2012
IPASET

CONFERE COMO ORIGINAL
Em 12/03/2012
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	11,69
00000848	04	20015	(001319)	10105 (001319)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 310091 SOUZA & CIA LTDA	1.208,50
00000849	04	57213	(001319)	10105 (001319)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 310091 SOUZA & CIA LTDA	44,12
00000983	04	20015	(021243)	10104 (021243)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1211871 SINALL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	442,94
00000	00001312	04	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	276,11
00000	00001313	04	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	127,25
00000	00001314	04	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.418,80
00001958	04	20015	(000877)	10104 (000877)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1389 C TELAS E PAINES HANS LTDA- ME	1.336,99
00001959	04	57213	(000877)	10104 (000877)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 1389 C TELAS E PAINES HANS LTDA- ME	17,26
00001	00011231	04	20060	(003225)	10105 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	14,29
00001	00011232	04	20060	(003225)	10105 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	33,33
00001	00011233	04	20060	(003225)	10105 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	120,74
00001	00011429	04	10105	20063 (000181)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	4.400,00
00001	00011843	04	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.200,00
00001	00011844	04	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	900,00
00001	00011845	04	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	830,00
00001	00012420	04	20060	(014177)	10104 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	669,28
00001	00012421	04	20060	(014177)	10104 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	95,65
00012923	04	10011	(002795)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 2898 DOW CORNING SILICIO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	109,00
00012932	04	61453		10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2806/ECF:2/Rdz:954	43,70
00012933	04	10011		61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2806/ECF:2/Rdz:954	2.105,80
00000469	05	20015	(016960)	10105 (016960)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 105536C MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	670,00
00000470	05	57213	(016960)	10105 (016960)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 105536C MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,89
00000	00001315	05	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	782,00
00000	00001316	05	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	275,03
00000	00001317	05	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	4,47
00000	00001318	05	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	393,49
00001	00011509	05	20063	(004342)	10105 DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	300,00
00001	00011846	05	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	850,00
00012924	05	10011	(011297)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 2901 C2A SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	430,00
00012934	05	61453		10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2807/ECF:2/Rdz:955	26,36
00012935	05	10011		61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2807/ECF:2/Rdz:955	1.623,44
00000656	06	20015	(023901)	10104 (023901)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 2592704 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITÓRIO LTDA	1.294,68
00000657	06	57213	(023901)	10104 (023901)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 2592704 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITÓRIO LTDA	4,32
00000701	06	20015	(010940)	10105 (010940)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 2250505 CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	858,34
00000702	06	57213	(010940)	10105 (010940)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 2250505 CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	3,36
00000720	06	20015	(001379)	10104 (001379)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 623284 ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	696,80
00000721	06	57213	(001379)	10104 (001379)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 623284 ACC	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 17/03/2016
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	2,80
00000	00001319	06	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	73,30
00000	00001320	06	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	705,97
	00001887	06	21207 (004436)	10011 (004436)	Pagamento de Telefone referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal OI 6722 03/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A	151,49
00001	00002093	06	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	44,60
00001	00012357	06	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	48,75
	00012936	06	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2808/ECF:2/Rdz:956	58,53
	00012937	06	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2808/ECF:2/Rdz:956	3.521,35
	00012976	06	10011 (005060)	61606 (005060)	Prestação de serviços com recebimento à vista conforme - NFS: 982 INSTITUTO NOSSA SENHORA	140,00
	00021966	06	21108	10011	Pagamento de Salário 03/2016	2.564,16
	00001008	07	21006	10104	Pagamento de FGTS referente período 03/2016	234,00
00000	00001321	07	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	54,27
00000	00001322	07	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	47,50
00000	00001323	07	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	106,45
00000	00001324	07	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	681,77
	00001960	07	20015 (000877)	10104 (000877)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1389 D TELAS E PAINES HANS LTDA- ME	1.337,00
	00001961	07	57213 (000877)	10104 (000877)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 1389 D TELAS E PAINES HANS LTDA- ME	14,65
00001	00011234	07	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	6.918,40
00001	00011430	07	10105	20063 (000181)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	3.000,00
00001	00011456	07	43282	10105	PAGAMENTO DE SEGUROS	102,88
00001	00011847	07	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.040,00
	00012938	07	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2809/ECF:2/Rdz:957	55,54
	00012939	07	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2809/ECF:2/Rdz:957	2.046,21
	00021967	07	21981	21110	FÉRIAS A PAGAR CONFORME FOLHA 04/2016 EVANDRO PEREIRA GONÇALVES	715,00
	00021968	07	21981	21110	FÉRIAS A PAGAR CONFORME FOLHA 04/2016 EVANDRO PEREIRA GONÇALVES	238,33
	00021969	07	21110	21005	INSS DEVIDO CONFORME FOLHA 04/2016 EVANDRO PEREIRA GONÇALVES	76,27
	00000453	08	20015 (001390)	10104 (001390)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 010 A.W. FABER CASTELL S.A.	2.183,11
	00000454	08	57213 (001390)	10104 (001390)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 010 A.W. FABER CASTELL S.A.	13,11
	00000915	08	20015 (012634)	10104 (012634)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1716221 YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	946,61
	00000916	08	57213 (012634)	10104 (012634)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 1716221 YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	2,52
00000	00001325	08	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	254,69
00000	00001326	08	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	752,84
	00001945	08	20015 (004429)	10105 (004429)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1145883 INTERSMART COMERCIO, IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	1.180,80
	00001946	08	57213 (004429)	10105 (004429)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 1145883 INTERSMART COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	2,32
00001	00011848	08	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	300,00
00001	00011849	08	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	530,00
	00012940	08	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2810/ECF:2/Rdz:958	70,94
	00012941	08	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2810/ECF:2/Rdz:958	2.136,31
	00012942	09	61455	10011	CANCELAMENTOS SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2811/ECF:2/Rdz:959	30,00
	00012943	09	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2811/ECF:2/Rdz:959	23,73
	00012944	09	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2811/ECF:2/Rdz:959	1.214,52
	00011079	10	21125	10011	Pagamento da Contribuição Confederativa referente 03/2016	58,50
00000	00001327	11	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	7,84

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 18/03/2016
IPAGET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00001328	11	10105	10011	DEPÓSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	764,01
00000	00001329	11	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	682,05
00000	00001330	11	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	618,50
00001	00002085	11	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	284,93
00001	00011495	11	57203	10105	Pagamento referente despesas Bancarias.	56,70
00001	00011510	11	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA,	600,00
00001	00011850	11	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	600,00
00001	00011851	11	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.000,00
	00012605	11	21072 (004501)	10105 (004501)	Pagamento de tributo estadual conforme DAE 02/2016 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	27,33
	00012607	11	21072 (004501)	10105 (004501)	Pagamento de tributo estadual conforme DAE 02/2016 -2 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	671,72
	00012925	11	10011 (002795)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 2913 DOW CORNING SILICIO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	2.380,00
	00012945	11	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2812/ECF:2/Rdz:960	26,15
	00012946	11	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2812/ECF:2/Rdz:960	1.615,25
00000	00001331	12	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	320,45
00000	00001332	12	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	189,15
00000	00001333	12	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	120,41
00001	00011852	12	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.630,00
00001	00011853	12	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	250,00
	00012947	12	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2813/ECF:2/Rdz:961	21,20
	00012948	12	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2813/ECF:2/Rdz:961	1.219,95
	00000423	13	20015 (001296)	10104 (001296)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 635105-07 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA	2.012,49
	00000424	13	57213 (001296)	10104 (001296)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 635105-07 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA	18,12
	00000540	13	20015 (023056)	10104 (023056)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 2566755C REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.077,68
	00000541	13	57213 (023056)	10104 (023056)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 2566755C REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	48,47
	00000644	13	20015 (025662)	10104 (025662)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 4931CC GTX COMERCIAL LTDA	770,38
	00000645	13	57213 (025662)	10104 (025662)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 4931CC GTX COMERCIAL LTDA	1,54
	00000736	13	20015 (001150)	10104 (001150)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 485313 POLYCART,IND E COM DE MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	1.911,32
	00000737	13	57213 (001150)	10104 (001150)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 485313 POLYCART IND E COM DE MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	3,82
	00000904	13	20015 (021759)	10105 (021759)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 2566755C REVAL COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	1.433,28
00000	00001334	13	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	648,60
00000	00001335	13	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	324,72
	00001999	13	20015 (001255)	10104 (001255)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 107308/E SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	2.915,83
	00002000	13	57213 (001255)	10104 (001255)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 107308/E SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	8,74
00001	00011854	13	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	436,40
00001	00011855	13	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	960,00
00001	00011856	13	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	700,00
	00012949	13	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2814/ECF:2/Rdz:962	14,89
	00012950	13	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2814/ECF:2/Rdz:962	2.226,21
00000	00001336	14	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	391,50
00000	00001337	14	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	6.195,15
00000	00001338	14	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	67,83
00000	00001339	14	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	140,41

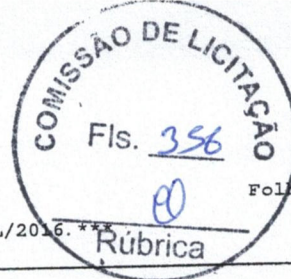
CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 30/03/2017
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00001947	14	20015 (004429)	10105 (004429)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1145884 INTERSMART COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	1.180,80
00001	00002086	14	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	4.047,98
00001	00011235	14	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	3.590,16
00001	00011857	14	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	400,00
00001	00011858	14	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	850,00
00001	00011859	14	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	250,00
00001	00011860	14	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	900,00
	00012505	14	20015 (008034)	10104 (008034)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 114398A1 COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOE	3.957,99
	00012506	14	57213 (008034)	10104 (008034)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 114398A1 COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOE	5,28
	00012951	14	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2815/ECF:2/Rdz:963	17,23
	00012952	14	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2815/ECF:2/Rdz:963	3.065,77
	00000428	15	20015 (023056)	10104 (023056)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 2533027D REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.341,01
	00000429	15	57213 (023056)	10104 (023056)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 2533027D REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	35,76
	00000850	15	20015 (001319)	10104 (001319)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 310092 SOUZA & CIA LTDA	1.208,50
	00000851	15	57213 (001319)	10104 (001319)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 310092 SOUZA & CIA LTDA	28,16
00000	00001340	15	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	14,25
00000	00001341	15	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	168,54
00000	00001342	15	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	141,66
00001	00011236	15	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	4.534,86
00001	00011431	15	10105	20063 (004342)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00
00001	00011432	15	10105	20063 (004342)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00
00001	00011433	15	10105	20063 (004342)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00
00001	00011861	15	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.000,00
00001	00012358	15	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	55,75
00001	00012459	15	20063 (004342)	10104	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	1.004,58
	00012953	15	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2816/ECF:2/Rdz:964	44,98
	00012954	15	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2816/ECF:2/Rdz:964	1.774,67
	00012955	16	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2817/ECF:2/Rdz:965	4,40
	00012956	16	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2817/ECF:2/Rdz:965	1.163,80
00000	00001343	18	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	312,55
00000	00001344	18	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	90,00
00000	00001345	18	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	263,10
00000	00001346	18	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	35,67
00000	00001347	18	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	677,42
00000	00001348	18	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	279,73
00001	00011381	18	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITAL DE GIRO	219,79
00001	00011511	18	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA,	1.795,48
00001	00011862	18	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	689,90
00001	00011863	18	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.100,00
00001	00011864	18	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	460,00
00001	00011865	18	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	220,00
00001	00011866	18	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	350,00
	00012957	18	61455	10011	CANCELAMENTOS SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2818/ECF:2/Rdz:966	11,50
	00012958	18	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em. 17/03/2017
IPASET

A. L. H. B.



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					Resumo:2818/ECF:2/Rdz:966	45,32
00012959	18	10011	61401		VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2818/ECF:2/Rdz:966	1.529,78
00000435	19	20015 (001390)	10104 (001390)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 004 A.W. FABER CASTELL S.A.	780,38
00000436	19	57213 (001390)	10104 (001390)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 004 A.W. FABER CASTELL S.A.	6,24
00000455	19	20015 (001390)	10104 (001390)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 011 A.W. FABER CASTELL S.A.	2.183,11
00000456	19	57213 (001390)	10104 (001390)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 011 A.W. FABER CASTELL S.A.	17,48
00000722	19	20015 (001379)	10011 (001379)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 623285 ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	696,79
00000723	19	57213 (001379)	10011 (001379)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 623285 ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	1,42
00000907	19	20015 (021759)	10104 (021759)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 518031 DTECH BRASIL COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	795,58
00000908	19	57213 (021759)	10104 (021759)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 518031 DTECH BRASIL COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	17,50
00000973	19	20015 (003980)	10011 (003980)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 4801a CIMEP COMERCIO DE MATERIAIS PARA ENCADERNACAO E PLASTIFICACA	454,27
00000974	19	57213 (003980)	10011 (003980)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 4801a CIMEP COMERCIO DE MATERIAIS PARA ENCADERNACAO E PLASTIFICACA	3,02
00000	00001349	19	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	721,40
00000	00001350	19	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	56,60
00000	00001351	19	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	66,58
00001	00011867	19	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	3.300,38
00001	00011868	19	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	650,00
00001	00011869	19	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	540,00
00001	00012359	19	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	5,70
00012926	19	10011 (011297)	61401		VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 2930 C2A SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	615,00
00012960	19	61453	10011		DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2819/ECF:2/Rdz:967	49,46
00012961	19	10011	61401		VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2819/ECF:2/Rdz:967	2.633,04
00000462	20	20015 (001540)	10011 (001540)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1267293 SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	674,71
00000463	20	57213 (001540)	10011 (001540)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 1267293 SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14,16
00000866	20	20015 (005231)	10011 (005231)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 111872 SUCESSO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA	1.716,63
00000867	20	57213 (005231)	10011 (005231)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 111872 SUCESSO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA	41,19
00000905	20	20015 (021759)	10011 (021759)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 516582 DTECH BRASIL COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	1.433,29
00000912	20	20015 (000622)	10104 (000622)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 4514101 ISOESTE NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIESTIRENO LTDA	1.085,40
00000913	20	57213 (000622)	10104 (000622)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 4514101 ISOESTE NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIESTIRENO LTDA	1,85
00000	00001352	20	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	91,40
00000	00001353	20	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	150,71
00000	00001354	20	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	222,38
00000	00001355	20	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.829,00
00002122	20	21027	10011		Pagamento da guia do DAS (Simples Nacional) referente 03/2016	4.265,37
00011055	20	56143	21209 (029878)		Sistema de Informação a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	636,48
00011056	20	21209 (029878)	10104 (029878)		Pagamento de Sistema de Informação referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 20160420ALTERDATA TEC EM INF LTDA	636,48
00011083	20	21005	10011		Pagamento de INSS referente período 03/2016	301,64
00001	00011237	20	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL A TITULO DE CAPITAL	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 12/03/2016
IPABET



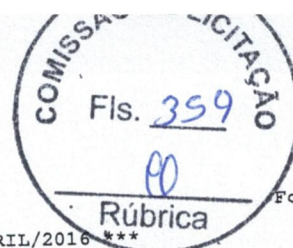
Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					DE GIRO.	1.358,34
00001	00011512	20	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA,	291,25
	00011588	20	56138 (009932)	21219 (009932)	Internet a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	178,50
	00011589	20	21219 (009932)	10105 (009932)	Pagamento de Internet referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	178,50
					04/2016 01 PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	153,00
	00011590	20	56138 (009932)	21219 (009932)	Internet a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	153,00
	00011591	20	21219 (009932)	10105 (009932)	Pagamento de Internet referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	521,74
					04/2016 02 PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	1.360,00
00001	00011870	20	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	200,00
00001	00011871	20	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	
00001	00011872	20	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	
	00012962	20	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa	
					Resumo:2820/ECF:2/Rdz:968	341,30
	00012963	20	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2820/ECF:2/Rdz:968	4.353,45
	00012977	20	10011 (005060)	61606 (005060)	Prestação de serviços com recebimento à vista conforme - NFS: 983	
					INSTITUTO NOSSA SENHORA	122,00
00000	00001356	22	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	41,42
00000	00001357	22	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	385,60
00000	00001358	22	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	281,86
00001	00002113	22	20063 (000181)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	2.132,82
00001	00011120	22	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS ,	
					A TITULO DE CAPITAL DE GIRO	72,10
00001	00011873	22	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	200,00
00001	00011874	22	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	600,00
	00012964	22	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa	
					Resumo:2821/ECF:2/Rdz:969	44,98
	00012965	22	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2821/ECF:2/Rdz:969	2.446,67
	00012966	23	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa	
					Resumo:2822/ECF:2/Rdz:970	3,25
	00012967	23	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2822/ECF:2/Rdz:970	813,75
	00012978	23	10011 (002007)	61606 (002007)	Prestação de serviços com recebimento à vista conforme - NFS: 984 S G	
					DA SILVA MENESES	12,00
	00012979	23	10011 (000994)	61606 (000994)	Prestação de serviços com recebimento à vista conforme - NFS: 985 A B	
					S TRANSPORTE, COMERC	5,00
00000	00001359	25	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	317,58
00000	00001360	25	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	516,37
00000	00001361	25	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	559,31
	00002001	25	20015 (001255)	10104 (001255)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 107308/F SOCIEDADE	
					INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	2.915,83
	00002002	25	57213 (001255)	10104 (001255)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 107308/F SOCIEDADE	
					INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	14,57
00001	00011238	25	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL	
					DE GIRO.	3.562,51
00001	00011434	25	10105	20063 (004342)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	500,00
00001	00011496	25	57203	10105	Pagamento referente despesas Bancarias.	25,72
00001	00011875	25	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	170,71
00001	00011876	25	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	350,00
00001	00011877	25	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	950,00
	00012968	25	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa	
					Resumo:2823/ECF:2/Rdz:971	16,96
	00012969	25	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2823/ECF:2/Rdz:971	1.432,44
	00000457	26	20015 (001390)	10105 (001390)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 012 A.W. FABER	
					CASTELL S.A.	2.183,11
	00000458	26	57213 (001390)	10105 (001390)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 012 A.W. FABER	
					CASTELL S.A.	4,37
	00000532	26	20015 (023056)	10105 (023056)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 2636499B REVAL	
					ATACADO DE PAPELARIA LTDA	894,25
	00000533	26	57213 (023056)	10105 (023056)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 2636499B REVAL	
					ATACADO DE PAPELARIA LTDA	20,87

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 30/02/2017
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000805	26	20015 (001282)	10105 (001282)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 6516742 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	835,00
00000806	26	57213 (001282)	10105 (001282)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 6516742 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	1,67
00000828	26	20015 (001282)	10105 (001282)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 6380113 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	714,02
00000829	26	57213 (001282)	10105 (001282)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 6380113 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	10,01
00000893	26	20015 (001413)	10105 (001413)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 149931A COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	3.050,22
00000894	26	57213 (001413)	10105 (001413)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 149931A COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	15,57
00000909	26	20015 (021759)	10105 (021759)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 518032 DTECH BRASIL COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	795,59
00000910	26	57213 (021759)	10105 (021759)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 518032 DTECH BRASIL COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	17,50
00000914	26	20015 (000622)	10105 (000622)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 4514102 ISOESTE NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIESTIRENO LTDA	834,90
00000	00001362	26	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	319,32
00000	00001363	26	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	175,58
00000	00001364	26	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	237,67
00001	00011121	26	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO	11.404,00
00001	00011122	26	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO	16.400,00
00001	00011239	26	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	140,47
00001	00011240	26	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	1.043,88
00001	00011382	26	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO	173,54
00001	00011513	26	20063 (000181)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA,	7.000,00
00001	00011878	26	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.300,00
00001	00011879	26	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	800,00
	00012970	26	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2824/ECF:2/Rdz:972	33,86
	00012971	26	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2824/ECF:2/Rdz:972	2.097,84
00000581	27	20015 (003942)	10105 (003942)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 388101001 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	2.370,37
00000906	27	20015 (021759)	10105 (021759)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 516583 DTECH BRASIL COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	1.433,29
00000	00001365	27	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	159,74
00000	00001366	27	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	673,15
00000	00001367	28	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	2.808,00
00000	00001368	28	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	52,34
00000	00001369	28	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	109,00
00000	00001370	28	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	135,00
00000	00001371	28	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	168,03
00001	00002117	28	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	1.786,43
	00002136	28	20015 (004665)	10011 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 15828 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	642,77
00001	00011880	28	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	135,00
00001	00011881	28	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	2.050,00
00001	00011882	28	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	300,00
00001	00011883	28	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	330,00
00001	00011884	28	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.050,00
00001	00012541	28	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	3.840,06

CONFERE COM O ORIGINAL
Em. 18/02/2012
IPASET



*** LIVRO DIÁRIO REFERENTE A

ABRIL/2016 ***

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00012972	28	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2825/ECF:2/Rdz:973	37,91
	00012973	28	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2825/ECF:2/Rdz:973	1.640,46
	00000519	29	20015 (003195)	10105 (003195)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 9450003 3M DO BRASIL LTDA	286,69
	00000520	29	57213 (003195)	10105 (003195)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 9450003 3M DO BRASIL LTDA	1,54
00000	00001372	29	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	0,38
00000	00001373	29	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	238,35
00000	00001374	29	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	351,56
	00002137	29	20015 (004665)	10011 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 15855 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	374,18
00001	00011241	29	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	896,47
	00012347	29	21127 (005986)	10105 (005407)	PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SINDICAL REFERENTE A 03/2016	97,50
00001	00012422	29	20060 (014177)	10104	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	5.866,24
	00012617	29	21052 (002811)	10105 (002811)	PAGAMENTO DE ALVARA FAZENDA MUNICIPAL CONFORME DAM 36802-18 MUNICIPIO DE TUCURUI	161,25
	00002138	30	20015 (004665)	10011 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 15877 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	298,08
	00002139	30	20015 (004665)	10011 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 15884 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	288,78
	00012903	30	11350	20015 (004775)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 212096 INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	3.823,85
	00012904	30	11350	20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 15877 NOSSA GENTE TRA	298,08
	00012905	30	11350	20015 (001413)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 149931 COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	10.712,81
	00012906	30	11350	20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 15828 NOSSA GENTE TRA	642,77
	00012907	30	11350	20015 (018740)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 7532 CSL IMPORTADORA LTDA.	13.324,66
	00012908	30	11350	20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 16243 NOSSA GENTE TRA	433,20
	00012909	30	11350	20015 (001413)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 151220 COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	7.219,95
	00012910	30	11350	20015 (007456)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 80278 SILFER COMÉRCIO, INDÚSTRIA E EXPORTAÇ	3.329,36
	00012911	30	11350	20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 16368 NOSSA GENTE TRA	199,76
	00012912	30	11350	20015 (003942)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 1392420 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	380,10
	00012913	30	11350	20015 (003942)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 1388101 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	1.131,81
	00012914	30	11350	20015 (003942)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 1388101 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	15.460,78
	00012915	30	11350	20015 (001710)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 303061 MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO L	3.995,64
	00012916	30	11350	20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 15968 NOSSA GENTE TRA	239,74
	00012917	30	11350	20015 (001255)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 111265 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DA	4.813,06
	00012918	30	11350	20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 15884 NOSSA GENTE TRA	288,78
	00012919	30	11350	20015 (026324)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 477 FILIPERSON NACIONAL DE REFORESTAMENTO	6.236,25
	00012920	30	11350	20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 15855 NOSSA GENTE TRA	374,18

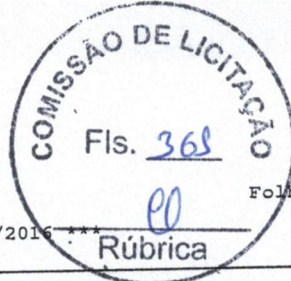
CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 12/03/2018
IPASET



Rúbrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00012921	30	11350		20015 (023055)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 5983 CLEAR CFTV INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	4.840,08
00012922	30	11350		20015 (003942)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 1390576 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	962,99
00012974	30	61453		10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2826/ECF:2/Rdz:974	160,12
00012975	30	10011		61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2826/ECF:2/Rdz:974	2.636,18
00012980	30	10011 (005616)		61606 (005616)	Prestação de serviços com recebimento à vista conforme - NFS: 986 PETRONILO & PETRONILO LT	4,00
00021846	30	54100		21115	VLR.DEVIDO CF.FOLHA 04/2016 ATANAENO GONCALVES MEIRA	880,00
00021847	30	21115		21005	VLR.DESC.CF.FOLHA PL 04/2016 ATANAENO GONCALVES MEIRA	96,80
00021867	30	64590		21027	Guia do DAS (Simples Nacional) a pagar referente mês	4.080,37
00021882	30	21005		10519	VLR.COMPENSADO CF.FOLHA 04/2016	29,16
00021883	30	56150		21006	FGTS DEVIDO CF.FOLHA 04/2016	503,62
00021912	30	56114		21981	PROVISÃO PARA FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO 04/2016	770,76
00021913	30	56113		21980	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO REFERENTE AO PERÍODO 04/2016	578,08
00021914	30	56145		21985	INSS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO PERÍODO 04/2016	1,98
00021915	30	56150		21988	FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO PERÍODO 04/2016	46,25
00021970	30	56110		21108	VLR.DEVIDO CF.FOLHA 04/2016	5.082,00
00021971	30	10519		21108	VLR.DEVIDO CF.FOLHA 04/2016	29,16
00021972	30	21108		21005	VLR.DESC.CF.FOLHA 04/2016	426,00
00021973	30	21108		21125	VLR.DESC.CF.FOLHA 04/2016	62,76
00021974	30	56110		21108	VLR.DEVIDO CF.FOLHA 04/2016 EVANDRO PEREIRA GONÇALVES	260,00
00021975	30	21108		21005	VLR.DESC.CF.FOLHA 04/2016 EVANDRO PEREIRA GONÇALVES	20,79
00021976	30	21108		21125	VLR.DESC.CF.FOLHA 04/2016 EVANDRO PEREIRA GONÇALVES	5,20
00001	00022057	30	57056 (004501)	21072 (004501)	ICMS a Pagar referente.DAE 04/2016 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	180,28
TOTAL DO MOVIMENTO DE ABRIL ----->						396.827,33

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 19/02/2017
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					00001571 01 56177 21206 (002999) Energia Elétrica a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	1.384,41
					00001888 01 56178 (004436) 21207 (004436) Telefone a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	149,17
					00001908 01 56178 (004436) 21207 (004436) Telefone a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	55,40
					00000511 02 20015 (003195) 10105 (003195) Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 9483473 3M DO BRASIL LTDA	437,93
					00000515 02 20015 (003195) 10105 (003195) Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 9483483 3M DO BRASIL LTDA	261,09
					00000525 02 20015 (003195) 10104 (003195) Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 9466983 3M DO BRASIL LTDA	395,16
					00000526 02 57213 (003195) 10104 (003195) PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 9466983 3M DO BRASIL LTDA	4,24
					00000530 02 20015 (003195) 10105 (003195) Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 9483493 3M DO BRASIL LTDA	60,47
					00000846 02 20015 (001319) 10104 (001319) Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 310093 SOUZA & CIA LTDA	1.208,50
					00000847 02 57213 (001319) 10104 (001319) PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 310093 SOUZA & CIA LTDA	36,14
					00000911 02 20015 (021759) 10105 (021759) Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 518033 DTECH BRASIL COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	795,59
					00000946 02 20015 (008034) 10104 (008034) Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 114398A2 COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOE	3.957,99
					00000947 02 57213 (008034) 10104 (008034) PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 114398A2 COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOE	26,40
					00000984 02 20015 (021243) 10105 (021243) Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1211872 SINALL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	442,94
					00001116 02 20015 (003942) 10105 (003942) Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1390576001 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	137,57
					00000 00001382 02 10105 10011 DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	294,16
					00000 00001383 02 10105 10011 DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	525,20
					00000 00001384 02 10105 10011 DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	563,66
					00001 00011242 02 20060 (003225) 10105 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	66,63
					00001 00011885 02 10104 10011 DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	800,00
					00001 00011886 02 10104 10011 DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	420,00
					00001 00012423 02 20060 (014177) 10104 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	1.290,23
					00013009 02 61455 10011 CANCELAMENTOS SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2827/ECF:2/Rdz:975	22,70
					00013010 02 61453 10011 DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2827/ECF:2/Rdz:975	43,03
					00013011 02 10011 61401 VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2827/ECF:2/Rdz:975	2.361,57
					00000474 03 20015 (008463) 10104 (008463) Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 137703 PASSO A PASSO DISTRIBUIDORA LTDA	507,10
					00000475 03 57213 (008463) 10104 (008463) PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 137703 PASSO A PASSO DISTRIBUIDORA LTDA	9,15
					00000594 03 20015 (003942) 10105 (003942) Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1392420001 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	54,30
					00000927 03 20015 (004775) 10105 (004775) Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 212096/01 INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	764,77
					00000928 03 57213 (004775) 10105 (004775) PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 212096/01 INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	8,90
					00000952 03 20015 (001255) 10105 (001255) Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 111265/A SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	962,62
					00000953 03 57213 (001255) 10105 (001255) PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 111265/A SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	4,80
					00000971 03 20015 (003980) 10104 (003980) Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 4801b CIMEP COMERCIO DE MATERIAIS PARA ENCADERNACAO E PLASTIFICACA	454,27
					00000972 03 57213 (003980) 10104 (003980) PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 4801b CIMEP COMERCIO DE MATERIAIS PARA ENCADERNACAO E PLASTIFICACA	1,51
					00000 00001385 03 10105 10011 DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	465,09

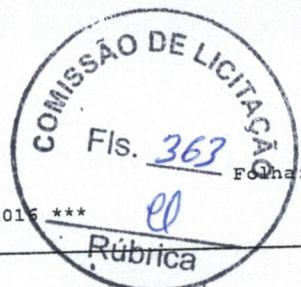
CONFERE COM O ORIGINAL
Em 12/02/2017
BASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00001386	03	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	131,18
00000	00001387	03	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	227,56
00001	00011243	03	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	13,03
00001	00011244	03	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	30,40
00001	00011245	03	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	112,95
00001	00011887	03	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	650,00
00001	00011888	03	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	930,00
00001	00011889	03	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	300,00
00001	00011890	03	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	500,00
00001	00012424	03	20060 (014177)	10104	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	108,59
	00013012	03	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2828/ECF:2/Rdz:976	14,09
	00013013	03	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2828/ECF:2/Rdz:976	2.190,56
	00000467	04	20015 (016960)	10105 (016960)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 105536D MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	673,66
	00000468	04	57213 (016960)	10105 (016960)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 105536D MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5,38
	00000985	04	20015 (026324)	10105 (026324)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 477/1 FILIPERSON NACIONAL DE REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO	891,15
	00000986	04	57213 (026324)	10105 (026324)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 477/1 FILIPERSON NACIONAL DE REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO	16,16
	00000987	04	20015 (026324)	10105 (026324)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 477/2 FILIPERSON NACIONAL DE REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO	891,16
	00000988	04	57213 (026324)	10105 (026324)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 477/2 FILIPERSON NACIONAL DE REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO	3,58
	00001131	04	20015 (025938)	10104 (025938)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 33295 DAV ATACADISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA	519,23
	00001132	04	57213 (025938)	10104 (025938)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 33295 DAV ATACADISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA	1,70
00000	00001388	04	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	39,99
00000	00001389	04	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	256,67
00001	00011491	04	57203	10105	Pagamento referente despesas Bancarias.	3,00
00001	00011891	04	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	400,00
00001	00012360	04	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	52,50
00001	00012425	04	20060 (014177)	10104	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	11,91
	00013014	04	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2829/ECF:2/Rdz:977	17,80
	00013015	04	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2829/ECF:2/Rdz:977	4.077,15
	00000582	05	20015 (003942)	10105 (003942)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 388101002 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	2.370,37
	00000583	05	57213 (003942)	10105 (003942)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 388101002 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	6,32
	00000617	05	20015 (018740)	10105 (018740)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 7532A CSL IMPORTADORA LTDA.	2.664,93
	00000618	05	57213 (018740)	10105 (018740)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 7532A CSL IMPORTADORA LTDA.	57,82
	00000870	05	20015 (001710)	10105 (001710)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 303061/1 MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	799,64
00000	00001390	05	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	3.112,75
00000	00001391	05	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	2.380,00
00000	00001392	05	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	36,05
00000	00001393	05	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	597,61
00000	00001394	05	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	386,80
00001	00011425	05	10105	20063 (000181)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	15.000,00

CONFERE COM ORIGINAL
Em 22/03/2017
IPASET

Amilys



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00001	00011514	05	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA,	1.000,00
	00013004	05	10011 (002806)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 2956 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	225,60
	00013016	05	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa	26,98
					Resumo:2830/ECF:2/Rdz:978	
	00013017	05	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2830/ECF:2/Rdz:978	2.596,42
00000	00001395	06	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	43,30
00000	00001396	06	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	86,57
00000	00001397	06	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	86,84
	00001909	06	21207 (004436)	10011 (004436)	Pagamento de Telefone referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal OI	55,40
					4652 04/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A	526,45
00001	00002118	06	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	
00001	00011246	06	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL	155,08
					DE GIRO.	
	00013018	06	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa	19,02
					Resumo:2831/ECF:2/Rdz:979	
	00013019	06	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2831/ECF:2/Rdz:979	1.400,88
	00021977	06	21108	10011	Pagamento de Salário 04/2016	4.856,41
	00001000	07	21006	10105	Pagamento de FGTS referente período 04/2016	503,62
	00013020	07	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa	14,00
					Resumo:2832/ECF:2/Rdz:980	680,55
	00013021	07	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2832/ECF:2/Rdz:980	
	00000862	09	20015 (023055)	10105 (023055)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 001 CLEAR CFTV	1.613,36
					INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	
	00000917	09	20015 (012634)	10105 (012634)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1716222 YANGZI	946,59
					BRASIL CORPORATION LTDA	
	00001117	09	20015 (003942)	10105 (003942)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1399576002	137,57
					MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	63,74
00000	00001398	09	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	722,01
00000	00001399	09	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	557,79
00000	00001400	09	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	
00001	00011123	09	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS ,	15,51
					A TITULO DE CAPITAL DE GIRO	
00001	00011247	09	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL	6.716,88
					DE GIRO.	102,88
00001	00011457	09	43282	10105	PAGAMENTO DE SEGUROS	
	00013022	09	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa	35,63
					Resumo:2833/ECF:2/Rdz:981	1.736,87
	00013023	09	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2833/ECF:2/Rdz:981	
	00021978	09	56110	21109	VALOR DEVIDO NA RESCISÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016 VINICIOS	188,71
					SANTOS DE OLIVEIRA	
	00021979	09	21980	21109	VALOR DEVIDO NA RESCISÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016 VINICIOS	325,00
					SANTOS DE OLIVEIRA	
	00021980	09	21981	21109	VALOR DEVIDO NA RESCISÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016 VINICIOS	27,08
					SANTOS DE OLIVEIRA	
	00021981	09	21981	21109	VALOR DEVIDO NA RESCISÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016 VINICIOS	81,25
					SANTOS DE OLIVEIRA	
	00021982	09	21981	21109	VALOR DEVIDO NA RESCISÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016 VINICIOS	325,00
					SANTOS DE OLIVEIRA	
	00021983	09	21981	21109	VALOR DEVIDO NA RESCISÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016 VINICIOS	975,00
					SANTOS DE OLIVEIRA	26,00
	00021984	09	21109	21005	VALOR DEVIDO CONFORME FOLHA 05/2016 VINICIOS SANTOS DE OLIVEIRA	15,00
	00021985	09	21109	21005	VALOR DEVIDO CONFORME FOLHA 05/2016 VINICIOS SANTOS DE OLIVEIRA	
	00000595	10	20015 (003942)	10011 (003942)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1392420002	54,30
					MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	
	00000895	10	20015 (001413)	10105 (001413)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 149931B COMERCIO E	1.531,7
					IMPORTACAO SERTIC LTDA	
	00000896	10	57213 (001413)	10105 (001413)	PAGAMENTO DE MULTA JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 149931B COMERCIO E	5,20
					IMPORTACAO SERTIC LTDA	
	00001028	10	20015 (004665)	10011 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 15968 NOSSA GENTE	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2016
IPAGET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					TRANSPORTES LTDA - ME	239,74
00000	00001080	10	10011	20063 (004342)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	239,74
00000	00001083	10	10011	20063 (004342)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	54,30
00000	00001401	10	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	200,00
00000	00001402	10	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	21,37
00000	00001403	10	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	495,18
	00011080	10	21125	10011	Pagamento da Contribuição Confederativa referente 04/2016	67,96
00001	00011492	10	57203	10105	Pagamento referente despesas Bancarias.	56,70
00001	00011892	10	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	550,00
	00012596	10	20015 (008034)	10011 (008034)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 0117930A-1 COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES	742,59
	00013024	10	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2834/ECF:2/Rdz:982	11,76
	00013025	10	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2834/ECF:2/Rdz:982	1.984,14
	00013060	10	10011 (006943)	61606 (006943)	Prestação de serviços com recebimento à vista conforme - NFS: 987 CONSELHO ESCOLAR DA ESCO	129,00
					DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	129,00
00000	00001404	11	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	109,78
00000	00001405	11	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	127,44
00000	00001406	11	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	750,00
00001	00011893	11	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.000,00
00001	00011895	11	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.200,00
00001	00011896	11	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	
	00013026	11	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2835/ECF:2/Rdz:983	26,05
					VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2835/ECF:2/Rdz:983	1.835,53
	00013027	11	10011	61401	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 388101003 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	2.370,37
	00000584	12	20015 (003942)	10105 (003942)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 388101003 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	6,32
	00000585	12	57213 (003942)	10105 (003942)	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	17,91
00000	00001407	12	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	216,27
00000	00001408	12	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	251,08
00000	00001409	12	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	750,00
00001	00011897	12	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	600,00
00001	00011898	12	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	
	00013028	12	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2836/ECF:2/Rdz:984	21,19
					VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2836/ECF:2/Rdz:984	1.731,86
	00013029	12	10011	61401	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 477/3 FILIPERSON NACIONAL DE REFORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO	891,16
	00000989	13	20015 (026324)	10105 (026324)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 477/3 FILIPERSON NACIONAL DE REFORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO	7,16
	00000990	13	57213 (026324)	10105 (026324)	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	143,86
00000	00001410	13	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	446,27
00000	00001411	13	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	55,75
00001	00012361	13	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	
	00012631	13	56278 (020879)	20015 (020879)	Aquisição de material para uso e consumo à prazo, conforme 17782189 ACDIGITAL SERVICOS DECERTIFICACAO DIGITAL LTDA	184,30
	00012632	13	20015 (020879)	10105 (020879)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 17782189 ACDIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	184,30
	00013005	13	10011 (002745)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 2974 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA	2.690,90
	00013030	13	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2837/ECF:2/Rdz:985	9,21
					VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2837/ECF:2/Rdz:985	1.337,54
00013031	13	10011	61401	21110	FÉRIAS A PAGAR CONFORME FOLHA 06/2016 LAURIENE DE SOUSA LIMA	455,00
00021986	13	21981	21110	21110	FÉRIAS A PAGAR CONFORME FOLHA 06/2016 LAURIENE DE SOUSA LIMA	151,67
00021987	13	21981	21110	21005	INSS DEVIDO CONFORME FOLHA 06/2016 LAURIENE DE SOUSA LIMA	48,53
00021988	13	21110	21005	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2838/ECF:2/Rdz:986	231,55
00013032	14	61453	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2838/ECF:2/Rdz:986	2.283,21
00013033	14	10011	61401			

CONFERE COMO ORIGINAL
Em 19/03/2017
IPASET



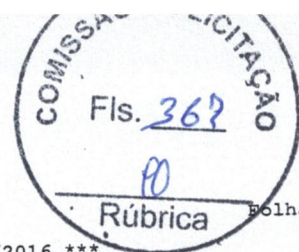
Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000542	16	20015 (023056)	10104 (023056)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 2566755D REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.077,66
00000543	16	57213 (023056)	10104 (023056)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 2566755D REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	69,23
00000929	16	20015 (004775)	10104 (004775)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 212096/02 INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	764,77
00000930	16	57213 (004775)	10104 (004775)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 212096/02 INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	5,34
00000948	16	20015 (008034)	10104 (008034)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 114398A3 COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICAOE	3.957,99
00000949	16	57213 (008034)	10104 (008034)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 114398A3 COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICAOE	26,40
00000954	16	20015 (001255)	10104 (001255)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 111265/B SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	962,61
00000955	16	57213 (001255)	10104 (001255)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 111265/B SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	2,88
00000	00001412	16	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	151,19
00000	00001413	16	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	241,02
00000	00001414	16	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	211,53
00001	00011248	16	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	3.484,20
00001	00011249	16	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	4.787,50
00001	00011426	16	10105	20063 (000181)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00
00001	00011427	16	10105	20063 (004342)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	1.500,00
00001	00011428	16	10105	20063 (004342)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	3.000,00
00001	00011515	16	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA,	1.671,41
00001	00011899	16	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	600,00
00001	00011900	16	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	450,00
00001	00012460	16	20063 (004342)	10104	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	1.004,58
00013034	16	61453	10011		DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2839/ECF:2/Rdz:987	37,36
00013035	16	10011	61401		VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2839/ECF:2/Rdz:987	1.751,59
00000596	17	20015 (003942)	10105 (003942)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1392420003 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	54,30
00000871	17	20015 (001710)	10105 (001710)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 303061/2 MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	799,00
00000872	17	57213 (001710)	10105 (001710)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 303061/2 MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	2,12
00001118	17	20015 (003942)	10105 (003942)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1390576003 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	137,57
00001119	17	57213 (003942)	10105 (003942)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 1390576003 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	0,37
00000	00001415	17	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	528,86
00000	00001416	17	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	123,97
00000	00001417	17	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	616,93
00001	00002101	17	20063 (004342)	10104	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	4.888,38
00001	00011124	17	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO	202,43
00001	00011125	17	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO	42,63
00001	00011901	17	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	564,15
00001	00011902	17	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	500,00
00001	00011903	17	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	3.200,00
00013036	17	61453	10011		DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2840/ECF:2/Rdz:988	84,25
00013037	17	10011	61401		VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2840/ECF:2/Rdz:988	4.535,31
00000	00001418	18	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	6,13

CONFERE COM ORIGINAL
Em 12/03/2012
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00001419	18	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.064,17
00001	00011904	18	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	4.291,74
00001	00011905	18	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	800,00
00001	00011906	18	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	500,00
	00013006	18	52240	11350	Mercadoria remetida como Bonificação/Doação/Brinde conforme - NF-E: 2979 ASSOCIACAO SOCIOC	16,25
	00013038	18	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2841/ECF:2/Rdz:989	86,05
	00013039	18	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2841/ECF:2/Rdz:989	4.432,65
	00000975	19	20015 (003980)	10105 (003980)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 4801c CIMEP COMERCIO DE MATERIAIS PARA ENCADERNACAO E PLASTIFICACA	454,26
	00000976	19	57213 (003980)	10105 (003980)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 4801c CIMEP COMERCIO DE MATERIAIS PARA ENCADERNACAO E PLASTIFICACA	3,02
	00001036	19	20015 (004665)	10105 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 15386 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	507,57
	00001037	19	57213 (004665)	10105 (004665)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 15386 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	1,52
	00001038	19	20015 (004665)	10105 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 15689 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	81,77
	00001039	19	57213 (004665)	10105 (004665)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 15689 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	0,44
	00001133	19	20015 (025938)	10011 (025938)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 33296 DAV ATACADISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA	519,23
	00001134	19	57213 (025938)	10011 (025938)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 33296 DAV ATACADISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA	1,72
	00001135	19	20015 (025938)	10105 (025938)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 33294 DAV ATACADISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA	519,24
	00001136	19	57213 (025938)	10105 (025938)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 33294 DAV ATACADISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA	1,69
00000	00001420	19	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	4,94
00000	00001421	19	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	45,40
00000	00001422	19	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.330,80
	00001570	19	21206 (002999)	10105 (002999)	Pagamento de Energia Eletrica referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal FATURA 03/2016 COMPL CENTRAIS ELETRICAS DO PARA - CELPA	956,43
00001	00011907	19	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.400,00
00001	00011908	19	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	710,00
00001	00011909	19	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	700,00
	00013007	19	10011 (026644)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 2983 WLADIR ALMEIDA E SILVA INSTALADOR	342,40
	00013008	19	10011 (026644)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 2984 WLADIR ALMEIDA E SILVA INSTALADOR	260,65
	00013040	19	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2842/ECF:2/Rdz:990	35,70
	00013041	19	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2842/ECF:2/Rdz:990	2.239,70
00000	00001423	20	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	73,24
00000	00001424	20	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	98,08
00000	00001425	20	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	802,71
	00001889	20	21207 (004436)	10011 (004436)	Pagamento de Telefone referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal OI 6722 04/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A	149,17
	00002123	20	21027	10104	Pagamento da guia do DAS (Simples Nacional) referente 04/2016	4.080,37
	00011084	20	21005	10104	Pagamento de INSS referente período 04/2016	590,70
00001	00011250	20	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	1.302,82
00001	00011493	20	57203	10105	Pagamento referente despesas Bancarias.	766,55
00001	00011910	20	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.000,00
00001	00011911	20	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	400,00
00001	00012502	20	20063 (004342)	10104	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	526,45
	00013042	20	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2843/ECF:2/Rdz:991	10,17
	00013043	20	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2843/ECF:2/Rdz:991	3.326,61

CONFERE COM ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00013044	21	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2844/ECF:2/Rdz:992	1.210,90
	00000619	23	20015 (018740)	10104 (018740)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 7532B CSL IMPORTADORA LTDA.	2.664,93
	00000620	23	57213 (018740)	10104 (018740)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 7532B CSL IMPORTADORA LTDA.	71,41
	00000991	23	20015 (026324)	10104 (026324)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 477/4 FILIPERSON NACIONAL DE REFORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO	891,16
	00000992	23	57213 (026324)	10104 (026324)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 477/4 FILIPERSON NACIONAL DE REFORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO	12,53
	00000993	23	20015 (026324)	10104 (026324)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 477/5 FILIPERSON NACIONAL DE REFORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO	890,54
00000	00001426	23	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	170,36
00000	00001427	23	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	900,81
00000	00001428	23	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	
00001	00011126	23	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITAL DE GIRO	66,55
00001	00011494	23	57203	10105	Pagamento referente despesas Bancarias.	333,45
00001	00011912	23	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	400,00
00001	00011913	23	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	800,00
00001	00011914	23	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	300,00
00001	00012542	23	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	586,19
	00013045	23	61455	10011	CANCELAMENTOS SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2845/ECF:2/Rdz:993	151,65
	00013046	23	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2845/ECF:2/Rdz:993	50,62
	00013047	23	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2845/ECF:2/Rdz:993	1.822,83
	00000586	24	20015 (003942)	10104 (003942)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 388101004 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	2.370,37
	00000587	24	57213 (003942)	10104 (003942)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 388101004 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	37,92
	00000868	24	20015 (005231)	10104 (005231)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 111873 SUCESSO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA	1.716,62
	00000869	24	57213 (005231)	10104 (005231)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 111873 SUCESSO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA	54,91
	00000897	24	20015 (001413)	10104 (001413)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 149931C COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	1.531,78
	00000898	24	57213 (001413)	10104 (001413)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 149931C COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	2,60
	00001120	24	20015 (003942)	10104 (003942)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1390576004 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	137,57
	00001121	24	57213 (003942)	10104 (003942)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 1390576004 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	0,37
00000	00001429	24	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	522,35
00000	00001430	24	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	58,51
00001	00011915	24	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	760,00
00001	00011916	24	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.180,00
00001	00011917	24	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.400,00
00001	00012503	24	10104	20063 (000181)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	6.000,00
	00012521	24	56143	21209 (029878)	Sistema de Informação e pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	702,00
	00012522	24	20015 (029878)	10104 (029878)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 20160524 ALTERDATA TEC EM INF LTDA	702,00
	00013048	24	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2846/ECF:2/Rdz:994	65,90
	00013049	24	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2846/ECF:2/Rdz:994	3.449,20
	00000597	25	20015 (003942)	10105 (003942)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1392420004	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2012
IPASSET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	54,30
00000598	25	57213 (003942)	10105 (003942)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 1392420004	0,14
					MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	
00000665	25	20015 (007456)	10104 (007456)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 80278-1 SILFER	832,34
					COMÉRCIO, INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS DE PAPE	
00000666	25	57213 (007456)	10104 (007456)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 80278-1 SILFER	1,11
					COMÉRCIO, INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS DE PAPE	68,50
00000	00001431	25	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	145,07
00000	00001432	25	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	5.880,88
00000	00001433	25	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	
00001	00011251	25	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL	3.425,40
					DE GIRO.	1.400,00
00001	00011516	25	20063 (000181)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA,	850,00
00001	00011918	25	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	800,00
00001	00011919	25	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	
	00013050	25	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa	17,35
					Resumo:2847/ECF:2/Rdz:995	1.514,50
00013051	25	10011	61401		VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2847/ECF:2/Rdz:995	
00000950	27	20015 (008034)	10104 (008034)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 114398A4 COLECAO	3.957,98
					INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICAOE	
00000951	27	57213 (008034)	10104 (008034)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 114398A4 COLECAO	10,56
					INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICAOE	247,36
00000	00001435	27	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	58,36
00000	00001436	27	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	
00001	00011127	27	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS ,	159,83
					A TITULO DE CAPITALDE GIRO	500,00
00001	00011517	27	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA,	178,50
	00011592	27	56138 (009932)	21219 (009932)	Internet a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	
	00011593	27	21219 (009932)	10105 (009932)	Pagamento de Internet referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	178,50
					05/2016 01 PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	153,00
	00011594	27	56138 (009932)	21219 (009932)	Internet a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	
	00011595	27	21219 (009932)	10105 (009932)	Pagamento de Internet referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	153,00
					05/2016 02 PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	880,00
00001	00011920	27	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.400,00
00001	00011921	27	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	
00001	00012543	27	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	500,00
	00013052	27	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa	34,46
					Resumo:2848/ECF:2/Rdz:996	1.608,84
	00013053	27	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2848/ECF:2/Rdz:996	
	00013054	28	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa	23,84
					Resumo:2849/ECF:2/Rdz:997	1.062,86
	00013055	28	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2849/ECF:2/Rdz:997	
00001096	30	20015 (001413)	10011 (001413)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 151220A COMERCIO E	1.971,56
					IMPORTACAO SERTIC LTDA	
00001097	30	57213 (001413)	10011 (001413)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 151220A COMERCIO E	104,90
					IMPORTACAO SERTIC LTDA	116,37
00000	00001437	30	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.088,43
00000	00001438	30	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	
00001	00011252	30	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL	2.532,41
					DE GIRO.	
00001	00012426	30	20060 (014177)	10104	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA, A TITULO DE	5.571,21
					CAPITAL DE GIRO.	
	00013056	30	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa	19,75
					Resumo:2850/ECF:2/Rdz:998	1.701,81
	00013057	30	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2850/ECF:2/Rdz:998	10.000,0
00001	00022065	30	10011	10620 (004342)	PAGAMENTO DE VALOR EMPRESTADO A SÓCIO	
	00000762	31	20015 (003431)	10104 (003431)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 039262001 OFF PAPER	1.224,9
					INDUSTRIA DE PAPEISESPECIAIS EIRELI	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 12/03/2017
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00000763	31	57213 (003431)	10104 (003431)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 039262001 OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI	12,00
	00000778	31	20015 (009830)	10104 (009830)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 6086672101 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A	318,91
00000	00001439	31	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	252,80
00000	00001440	31	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	248,76
00001	00011253	31	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	501,56
00001	00011254	31	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	898,04
00001	00011922	31	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	800,00
00001	00011923	31	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	600,00
	00012981	31	11350	20015 (009830)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 813559 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTR	155,96
	00012982	31	11350	20015 (009830)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 813558 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTR	800,77
	00012983	31	11350	20015 (021849)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 57092 ARMAZEM MATEUS S.A.	67,05
	00012984	31	11350	20015 (021849)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 57092 ARMAZEM MATEUS S.A.	763,42
	00012985	31	11350	20015 (001282)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 663372 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	47,17
	00012986	31	11350	20015 (000499)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 119269 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	3.237,00
	00012987	31	11350	20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 16483 NOSSA GENTE TRA	453,18
	00012988	31	11350	20015 (003431)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 39262 OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIA	3.674,91
	00012989	31	11350	20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 16491 NOSSA GENTE TRA	220,49
	00012990	31	11350	20015 (003942)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 1413593 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	431,73
	00012991	31	11350	20015 (001282)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 663371 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	5.569,89
	00012992	31	11350	20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 16645 NOSSA GENTE TRA	337,02
	00012993	31	11350	20015 (001726)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 113651 MERCUR S A	478,40
	00012994	31	11350	20015 (001726)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 113651 MERCUR S A	1.757,16
	00012995	31	11350	20015 (001255)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 112240 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DA	550,34
	00012996	31	11350	20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 16401 NOSSA GENTE TRA	70,00
	00012997	31	11350	20015 (001540)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 133754 SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA	257,32
	00012998	31	11350	20015 (001540)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 133754 SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA	3.066,77
	00012999	31	11350	20015 (008034)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 117930 COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFO	2.076,27
	00013000	31	11350	20015 (003942)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 1428581 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	336,60
	00013001	31	11350	20015 (026642)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 11953 DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTD	2.166,98
	00013002	31	11350	20015 (026642)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 11953 DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTD	399,14
	00013003	31	11350	20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 16835 NOSSA GENTE TRA	170,43
	00013058	31	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2851/ECF:2/Rdz:999	37,29
	00013059	31	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2851/ECF:2/Rdz:999	2.435,71

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 18/03/2017
IBASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					VLR.DEVIDO CF.FOLHA 05/2016 ATANAENO GONCALVES MEIRA	880,00
					VLR.DESC.CF.FOLHA PL 05/2016 ATANAENO GONCALVES MEIRA	96,80
					Guia do DAS (Simples Nacional) a pagar referente mês	4.434,97
					FGTS DEVIDO CF.FOLHA 05/2016	466,95
					FGTS DEVIDO CONFORME RESCISÃO 05/2016	993,91
					PROVISÃO PARA FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO 05/2016	785,32
					PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO REFERENTE AO PERÍODO 05/2016	589,00
					INSS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO PERÍODO 05/2016	1,98
					FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO PERÍODO 05/2016	47,12
					VLR.DEVIDO CF.FOLHA 05/2016	1.801,97
					DIFERENÇA DE FÉRIAS A PAGAR CONFORME FOLHA 05/2016	150,67
					VLR.DESC.CF.FOLHA 05/2016	156,20
					VLR.DESC.CF.FOLHA 05/2016	17,03
					VLR.DESC.CF.FOLHA 05/2016 LAURIENE DE SOUSA LIMA	226,00
					VLR.DEVIDO CF.FOLHA 05/2016 LAURIENE DE SOUSA LIMA	526,45
					VLR.DEVIDO CF.FOLHA 05/2016 JUCILENE CRUZ VIEIRA	1.944,00
					VLR.DEVIDO CF.FOLHA 05/2016 ELEN CRISTINA VALENTE RODRIGUES	1.188,00
					VLR.DESC.CF.FOLHA 05/2016 LAURIENE DE SOUSA LIMA	60,19
					VLR.DESC.CF.FOLHA 05/2016 JUCILENE CRUZ VIEIRA	174,96
					VLR.DESC.CF.FOLHA 05/2016 ELEN CRISTINA VALENTE RODRIGUES	95,04
					VLR.DESC.CF.FOLHA 05/2016 LAURIENE DE SOUSA LIMA	10,53
					VLR.DESC.CF.FOLHA 05/2016 ELEN CRISTINA VALENTE RODRIGUES	23,76
					VLR.DESC.CF.FOLHA 05/2016 JUCILENE CRUZ VIEIRA	64,80
					VLR.DESC.CF.FOLHA 05/2016 ELEN CRISTINA VALENTE RODRIGUES	39,60
					VLR.DESC.CF.FOLHA 05/2016 ELEN CRISTINA VALENTE RODRIGUES	403,88
00001	00022058	31	57056 (004501)	21072 (004501)	ICMS a Pagar referente DAE 05/2016 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	

TOTAL DO MOVIMENTO DE MAIO ----->

323.465,14

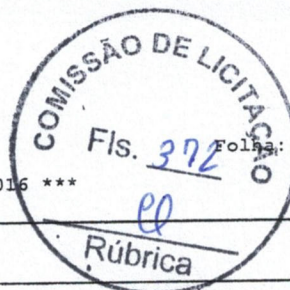
CONFERE COMO ORIGINAL
Em, 14/03/2014
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000534	01	20015 (023056)	10105 (023056)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 2636499C REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	894,25
00000535	01	57213 (023056)	10105 (023056)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 2636499C REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	38,75
00000558	01	20015 (003942)	10105 (003942)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1413593001 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	61,68
00000559	01	57213 (003942)	10105 (003942)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 1413593001 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	0,12
00000588	01	20015 (003942)	10105 (003942)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 388101005 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	2.370,37
00000589	01	57213 (003942)	10105 (003942)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 388101005 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	44,24
00000599	01	20015 (003942)	10105 (003942)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1392420005 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	54,30
00000600	01	57213 (003942)	10105 (003942)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 1392420005 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	0,14
00000612	01	20015 (001726)	10105 (001726)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 0113651/01 MERCUR S A	870,99
00000613	01	57213 (001726)	10105 (001726)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 0113651/01 MERCUR S A	5,80
00000807	01	20015 (001282)	10105 (001282)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 6516743 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	835,00
00000808	01	57213 (001282)	10105 (001282)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 6516743 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	13,36
00001040	01	20015 (004665)	10011 (004665)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 16243 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	433,20
00001041	01	57213 (004665)	10011 (004665)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 16243 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	24,19
00001122	01	20015 (003942)	10105 (003942)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1390576005 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	137,57
00001123	01	57213 (003942)	10105 (003942)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 1390576005 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	0,74
00000	00001448	01	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	645,44
00001575	01	56177	21206 (002999)		Energia Elétrica a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	1.470,62
00001890	01	56178 (004436)	21207 (004436)		Telefone a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	143,07
00001891	01	21207 (004436)	10011 (004436)		Pagamento de Telefone referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal OI 6722 05/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A	143,07
00001910	01	56178 (004436)	21207 (004436)		Telefone a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	54,24
00001911	01	21207 (004436)	10011 (004436)		Pagamento de Telefone referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal OI 4652 05/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A	54,24
00001	00011128	01	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITAL DE GIRO	3.137,61
00001	00011129	01	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITAL DE GIRO	4.179,20
00001	00011255	01	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	40,22
00001	00011256	01	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	269,47
00001	00011257	01	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	660,22
00001	00011258	01	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	80,92
00001	00011420	01	10105	20063 (000181)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	600,00
00001	00011485	01	57203	10105	Pagamento referente despesas Bancarias.	550,00
00001	00011924	01	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	850,00
00001	00011925	01	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.300,00
00013351	01	61453	10011		DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2852/ECF:2/Rdz:1000	3,50
00013352	01	10011	61401		VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2852/ECF:2/Rdz:1000	1.709,90
00000931	02	20015 (004775)	10105 (004775)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 212096/03 INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	764,77

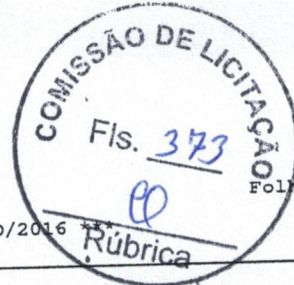
CONFERE COM O ORIGINAL
Em 12/03/2018
IPASET

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2018
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00000932	02	57213 (004775)	10105 (004775)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 212096/03 INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	8,90
	00000956	02	20015 (001255)	10104 (001255)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 111265/C SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	962,61
	00000957	02	57213 (001255)	10104 (001255)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 111265/C SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	4,80
00000	00001449	02	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	200,05
00001	00011259	02	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	14,39
00001	00011260	02	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	33,56
00001	00011261	02	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	122,69
00001	00011926	02	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	500,00
00001	00011927	02	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	250,00
00001	00012427	02	20060 (014177)	10104	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	2.569,83
00001	00012428	02	20060 (014177)	10104	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	131,84
	00013353	02	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2853/ECF:2/Rdz:1001	15,51
	00013354	02	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2853/ECF:2/Rdz:1001	4.266,09
	00000476	03	20015 (008463)	10105 (008463)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 137704 PASSO A PASSO DISTRIBUIDORA LTDA	491,10
	00000477	03	57213 (008463)	10105 (008463)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 137704 PASSO A PASSO DISTRIBUIDORA LTDA	28,20
	00000667	03	20015 (007456)	10105 (007456)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 80278-2 SILFER COMÉRCIO, INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS DE PAPE	832,34
	00000668	03	57213 (007456)	10105 (007456)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 80278-2 SILFER COMÉRCIO, INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS DE PAPE	3,33
	00000873	03	20015 (001710)	10105 (001710)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 303061/3 MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	799,00
	00000874	03	57213 (001710)	10105 (001710)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 303061/3 MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	4,24
	00001030	03	20015 (004665)	10105 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 16401 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	70,00
	00001031	03	57213 (004665)	10105 (004665)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 16401 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	0,70
	00001032	03	20015 (004665)	10105 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 16368 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	199,76
	00001033	03	57213 (004665)	10105 (004665)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 16368 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	2,24
	00001098	03	20015 (001413)	10105 (001413)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 151220B COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	1.049,17
	00001099	03	57213 (001413)	10105 (001413)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 151220B COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	1,78
00000	00001450	03	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	219,00
00000	00001451	03	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	124,51
00001	00002084	03	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	52,64
00001	00011421	03	10105	20063 (000181)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	5.000,00
00001	00011486	03	57203	10105	Pagamento referente despesas Bancarias.	3,00
00001	00011487	03	57203	10105	Pagamento referente despesas Bancarias.	54,20
00001	00011928	03	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	350,00
00001	00011929	03	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	300,00
00001	00011930	03	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.000,00
00001	00012429	03	20060 (014177)	10104	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	7,17
	00013087	03	10011 (007722)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3006 FRANCISCO E SILVA CAPISTRANIO - ME	68,40
	00013355	03	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa	

CONFERE COMO ORIGINAL
Em 14/03/2018
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					Resumo:2854/ECF:2/Rdz:1002	8,97
					VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2854/ECF:2/Rdz:1002	1.323,88
00013356	03	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1	1,20
00013088	04	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 2	5,80
00013089	04	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 3	22,25
00013090	04	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4	149,30
00013091	04	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5	5,00
00013092	04	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6	21,70
00013093	04	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7	9,80
00013094	04	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 8	48,50
00013095	04	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 9	23,40
00013096	04	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 10	10,00
00013097	04	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 11 ISAC SAJANE SILVA DUTRA	6,00
00013098	04	10011 (027130)		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 12	3,20
00013099	04	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 13	13,60
00013100	04	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 14	2,95
00013101	04	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 15	1,20
00013102	04	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 16	10,20
00013103	04	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 17	10,45
00013104	04	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 18	26,60
00013105	04	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 19	9,75
00013106	04	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 20	3,00
00013107	04	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 21	7,90
00013108	04	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 22	16,50
00013109	04	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 23	26,50
00013110	04	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 24	15,00
00013111	04	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 25	15,00
00013112	04	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 26	1,00
00013113	04	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 27	18,95
00013114	04	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 28	17,55
00013115	04	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 29	18,95
00013116	04	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 30	12,25
00013117	04	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 31	27,50
00013118	04	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 32	1,40
00013119	04	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 33 DIOCESE DE CAMETA	9,45
00013120	04	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 33 DIOCESE DE CAMETA	6,95
00013121	04	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 33 DIOCESE DE CAMETA	6,60
00013122	04	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 33 DIOCESE DE CAMETA	74,95
00013123	04	10011 (015882)		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 33 DIOCESE DE CAMETA	
00000590	06	20015 (003942)	10105 (003942)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1388101006 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	2.370,37
00000591	06	57213 (003942)	10105 (003942)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 1388101006 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	31,60
00000621	06	20015 (018740)	10105 (018740)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 7532C CSL IMPORTADORA LTDA.	2.664,93
00000622	06	57213 (018740)	10105 (018740)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 7532C CSL IMPORTADORA LTDA.	66,88
00000918	06	20015 (012634)	10105 (012634)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1716223 YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	946,59
00000994	06	20015 (026324)	10105 (026324)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 477/6 FILIPERSON NACIONAL DE REFLORSTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO	890,54
00000995	06	57213 (026324)	10105 (026324)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 477/6 FILIPERSON NACIONAL DE REFLORSTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO	12,46
00000996	06	20015 (026324)	10105 (026324)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 4777 FILIPERSON NACIONAL DE REFLORSTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO	890,54
00001124	06	20015 (003942)	10105 (003942)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 19057006 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	137,57
00001129	06	20015 (025938)	10105 (025938)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 33297 DAV ATACADISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA	519,22
00001130	06	57213 (025938)	10105 (025938)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 33297 DAV	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 12/03/2017
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					ATACADISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA	6,83
00000	00001452	06	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	200,00
00000	00001453	06	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	316,33
00000	00001454	06	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	594,06
00001	00011262	06	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	1.455,44
					10.000,00	
00001	00011422	06	10105	20063 (004342)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	14,50
	00013124	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 34	51,40
	00013125	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 35	4,80
	00013126	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 36	25,15
	00013127	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 37	12,30
	00013128	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 38	2,21
	00013129	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 39	12,79
	00013130	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 39	6,50
	00013131	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 40	2,85
	00013132	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 41	0,75
	00013133	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 42	25,90
	00013134	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 43	37,50
	00013135	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 44	26,35
	00013136	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 45	1,40
	00013137	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 46	14,00
	00013138	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 47	12,50
	00013139	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 47	80,00
	00013140	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 48	3,35
	00013141	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 49	45,00
	00013142	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 50	3,66
	00013143	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 51	80,32
	00013144	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 51	0,50
	00013145	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 52	63,20
	00013146	06	10011 (000844)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 53 COMPUSERVE LTDA - ME	0,20
	00013147	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 54	20,00
	00013148	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 55	1,20
	00013149	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 56	125,65
	00013150	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 57	106,25
	00013151	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 58	5,40
	00013152	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 59	49,80
	00013153	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 60	0,20
	00013154	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 61	5,90
	00013155	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 62	0,50
	00013156	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 63	1,95
	00013157	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 64	9,60
	00013158	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 65	4,20
	00013159	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 65	3,20
	00013160	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 66	2,40
	00013161	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 67	0,75
	00013162	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 68	
	00013163	06	10011 (014188)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 69 PARADIS - PARAUPEBAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	89,60
	00013164	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 70	1,30
	00013165	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 71	3,60
	00013166	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 71	53,65
	00013167	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 72	8,40
	00013168	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 73	3,00
	00013169	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 74	14,10
	00013170	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 75	5,80
	00013171	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 76	3,70
	00013172	06	10011 (004342)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 77 ATANAENO GONCALVES MEIRA	0,00
	00013173	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 78	2,90
	00013174	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 79	12,70

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2012
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 80	9,50
00013175	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 81	10,00
00013176	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 82	0,40
00013177	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 83	2,00
00013178	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 84	11,10
00013179	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 85	1,00
00013180	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 86	5,85
00013181	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 87	12,50
00013182	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 88	22,90
00013183	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 89	2,00
00013184	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 90	6,20
00013185	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 91	5,85
00013186	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 92	10,00
00013187	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 93	3,60
00013188	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 93	10,10
00013189	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 94	10,70
00013190	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 95	21,50
00013191	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 96 ATANAENO GONCALVES MEIRA	685,90
00013192	06	10011 (004342)		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 97	56,60
00013193	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 98	4,95
00013194	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 99	42,10
00013195	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 100	1,00
00013196	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 101	55,35
00013197	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 102	2,10
00013198	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 103	2,00
00013199	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 103	5,30
00013200	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 104	2,95
00013201	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 105	13,20
00013202	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 106	0,50
00013203	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 107	6,00
00013204	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 108	5,95
00013205	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 109 DIOCESE DE CAMETA	134,85
00013206	06	10011 (015882)		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 110	8,40
00013207	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 111	103,00
00013208	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 112 BETAVINE EMPREENDIMENTOS	39,90
00013209	06	10011 (021005)		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 113	17,95
00013210	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 114	8,25
00013211	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 115	29,20
00013212	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 116	10,00
00013213	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 117	20,00
00013214	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3007 C2A SERVICOS EM TECNOLOGIA DA	
00013215	06	10011 (011297)		61401	INFORMATICA EIRELI	219,00
00013216	06	10011 (008909)		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3009 PALMYRA RECURSOS NATURAIS	
					EXPLORACAO E COMERCIO LTDA	104,00
00013357	06	61453		10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa	
					Resumo:2856/ECF:2/Rdz:1004	4,85
00013358	06	10011		61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2856/ECF:2/Rdz:1004	673,40
00022004	06	21108		10011	Pagamento de Salário 05/2016	5.194,98
00000560	07	20015 (003942)	10105 (003942)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1413593002	61,68
					MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	
00000601	07	20015 (003942)	10105 (003942)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1392420006	54,30
					MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	
00000669	07	20015 (007456)	10105 (007456)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 80278-3 SILFER	832,34
					COMÉRCIO, INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE ARTIFATOS DE PAPE	
00000779	07	20015 (009830)	10011 (009830)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 6086672102 MARTINS	318,91
					COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A	
00000863	07	20015 (023055)	10105 (023055)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 002 CLEAR CFTV	1.613,36
					INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	
00000899	07	20015 (001413)	10105 (001413)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 149931D COMERCIO E	

CONFERE COM ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					IMPORTACAO SERTIC LTDA	1.531,78
00000943	07	20015	(008034)	10105 (008034)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 0117930-B1 COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOE	444,56
00000	00001455	07	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	603,74
00000	00001456	07	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	88,18
00000	00001457	07	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	219,09
00001572	07	21206	(002999)	10104 (002999)	Pagamento de Energia Eletrica referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal FATURA 05/2016 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA - CELPA	1.384,41
	00011087	07	21006	10105	Pagamento de FGTS referente periodo 05/2016	466,96
00001	00011130	07	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO	48,75
00001	00011263	07	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	6.696,71
00001	00011423	07	10105	20063 (004342)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	10.000,00
00001	00011458	07	43282	10105	PAGAMENTO DE SEGUROS	102,88
00001	00011488	07	57203	10105	Pagamento referente despesas Bancarias.	54,20
00001	00012362	07	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	52,50
	00013217	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 118	7,40
	00013218	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 119	2,80
	00013219	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 119	4,90
	00013220	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 120	3,60
	00013221	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 121	20,00
	00013222	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 122	17,95
	00013223	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 123	38,65
	00013224	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 124	6,00
	00013225	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 124	23,80
	00013226	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 125	11,25
	00013227	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 126	18,95
	00013228	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 127	2,50
	00013229	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 127	100,55
	00013230	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 128	12,70
	00013231	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 129	27,50
	00013232	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 130	10,60
	00013233	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 131	136,80
	00013234	07	10011 (002795)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3010 DOW CORNING SILICIO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	2.380,00
	00013359	07	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2857/ECF:2/Rdz:1005	15,40
	00013360	07	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2857/ECF:2/Rdz:1005	1.576,70
00000750	08	20015 (000499)	10011 (000499)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1192691/3 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	1.078,99
00000751	08	57213 (000499)	10011 (000499)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 1192691/3 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	104,90
00000	00001458	08	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	109,80
00000	00001459	08	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	252,06
	00013235	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 132	46,41
	00013236	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 133	36,60
	00013237	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 134	28,75
	00013238	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 135	12,70
	00013239	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 136	6,75
	00013240	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 136	117,10
	00013241	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 137	58,90
	00013242	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 138	70,00
	00013243	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 139	5,30
	00013244	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 140	117,20
	00013245	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 141	96,62
	00013246	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 142	17,45
	00013247	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 143	100,00
	00013248	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 144	5,30

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 12/03/2017
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
						1,80
00013249	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 145	9,75
00013250	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 146	16,35
00013251	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 147	0,30
00013252	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 148	2,95
00013253	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 149	5,90
00013254	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 150	9,00
00013255	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 151	
00013361	08	61453		10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa	19,38
					Resumo:2858/ECF:2/Rdz:1006	
00013362	08	10011		61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2858/ECF:2/Rdz:1006	1.712,42
00000592	09	20015 (003942)	10105 (003942)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1388101007	2.370,37
					MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	
00000593	09	57213 (003942)	10105 (003942)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 1388101007	6,32
					MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	5,41
00000	00001460	09	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	232,84
00000	00001461	09	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	700,00
00001	00011931	09	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	500,00
00001	00011932	09	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	14,75
	00013256	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 152	
	00013363	09	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa	41,31
					Resumo:2859/ECF:2/Rdz:1007	
00013364	09	10011		61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2859/ECF:2/Rdz:1007	1.273,04
00000764	10	20015 (003431)	10104 (003431)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 039262002 OFF PAPER	1.224,96
					INDUSTRIA DE PAPEISESPECIAIS EIRELI	
00000809	10	20015 (001282)	10104 (001282)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1 TILIBRA PRODUTOS	1.114,01
					DE PAPELARIA LTDA.	
00000810	10	57213 (001282)	10104 (001282)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 1 TILIBRA PRODUTOS	2,23
					DE PAPELARIA LTDA.	
00001034	10	20015 (004665)	10104 (004665)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 16491 NOSSA GENTE	220,49
					TRANSPORTES LTDA - ME	
00001035	10	20015 (004665)	10104 (004665)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 16483 NOSSA GENTE	453,18
					TRANSPORTES LTDA - ME	51,32
	00001114	10	21125	10104	Pagamento da Contribuição Confederativa referente 05/2016	88,65
00000	00001434	10	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	10,37
00000	00001462	10	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	369,41
00000	00001463	10	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	288,32
00001	00002104	10	20063 (004342)	10104	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	15,00
00001	00011489	10	57203	10105	Pagamento referente despesas Bancarias.	63,00
00001	00011490	10	57203	10105	Pagamento referente despesas Bancarias.	250,00
00001	00011933	10	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	230,00
00001	00011934	10	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	350,00
00001	00011935	10	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	
00001	00012500	10	10104	20063 (000181)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	20.000,00
						7,20
00013257	10	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 153	207,75
00013258	10	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 153	107,65
00013259	10	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 154	17,95
00013260	10	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 155	216,80
00013261	10	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 156	106,90
00013262	10	10011 (002007)		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 157 S G DA SILVA MENESES	
00013365	10	61453		10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa	26,44
					Resumo:2860/ECF:2/Rdz:1008	
00013366	10	10011		61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2860/ECF:2/Rdz:1008	1.333,21
00013263	11	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 158	80,00
00013264	11	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 159	65,00
00013265	11	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 160	15,00
00013367	11	61453		10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa	16,86
					Resumo:2861/ECF:2/Rdz:1009	
00013368	11	10011		61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2861/ECF:2/Rdz:1009	894,04

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 12/03/2012
IPASET



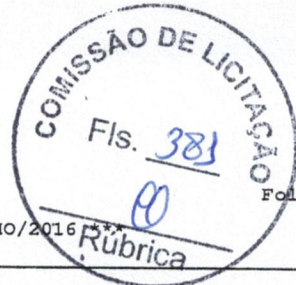
Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
						171,90
00000	00001464	13	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	102,28
00000	00001465	13	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	879,59
00000	00001466	13	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	540,00
00001	00011936	13	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	
00001	00012501	13	10104	20063 (000181)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	5.500,00
						17,95
	00013266	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 161	9,60
	00013267	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 162	81,10
	00013268	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 163	1,60
	00013269	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 164	
	00013369	13	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2862/ECF:2/Rdz:1010	26,41
						1.485,39
	00013370	13	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2862/ECF:2/Rdz:1010	
	00000561	14	20015 (003942)	10104 (003942)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1413593003 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	61,68
	00000602	14	20015 (003942)	10104 (003942)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1392420007 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	54,30
	00000670	14	20015 (007456)	10104 (007456)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 80278-4 SILFER COMÉRCIO, INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS DE PAPÉ	832,34
	00000780	14	20015 (009830)	10104 (009830)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 6086672103 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A	318,91
	00000875	14	20015 (001710)	10104 (001710)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 303061/4 MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	799,00
	00000933	14	20015 (004775)	10104 (004775)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 212096/04 INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	764,77
	00000934	14	57213 (004775)	10104 (004775)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 212096/04 INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	3,56
	00000958	14	20015 (001255)	10104 (001255)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 111265/D SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	962,61
	00000959	14	57213 (001255)	10104 (001255)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 111265/D SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	1,92
	00001027	14	20015 (004665)	10104 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 16645 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	337,02
	00001125	14	20015 (003942)	10104 (003942)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 19057007 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	137,57
	00001126	14	57213 (003942)	10104 (003942)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 19057007 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	0,37
						555,00
00000	00001467	14	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	435,15
00000	00001468	14	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	531,53
00000	00001469	14	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	4.934,82
00001	00002100	14	20063 (004342)	10104	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	
00001	00011264	14	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	3.444,80
						397,70
00001	00011937	14	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	260,00
00001	00011938	14	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.240,00
00001	00011939	14	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	
00001	00012544	14	10105	20063 (000181)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	500,00
						83,20
	00013270	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 165	22,25
	00013271	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 166	1,30
	00013272	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 167	7,30
	00013273	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 168	11,70
	00013274	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 169	6,35
	00013275	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 170	56,52
	00013276	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 171	6,35
	00013277	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 172	11,10
	00013278	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 173	18,90
	00013279	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 174	21,80
	00013280	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 175	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 12/03/2012
IPASET

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 12/03/2018
IPASET

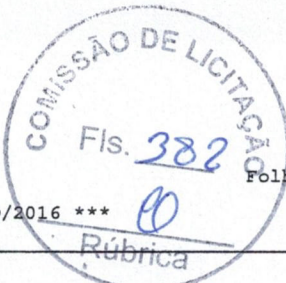
Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					Mercadoria remetida como Bonificação/Doação/Brinde conforme - NF-E:	
	00013281	14	52240	11350	3024 CITUC - COMPANHIA	69,20
	00013371	14	61455	10011	CANCELAMENTOS SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa	52,75
					Resumo:2863/ECF:2/Rdz:1011	
	00013372	14	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa	81,39
					Resumo:2863/ECF:2/Rdz:1011	
	00013373	14	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2863/ECF:2/Rdz:1011	3.652,98
	00000	00001470	15	10105	DEPÓSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	380,83
	00001	00011265	15	20060 (003225)	10105 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	598,70
	00001	00011940	15	10104	10011 DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	700,00
	00001	00011942	15	10104	10011 DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	610,00
	00001	00011943	15	10104	10011 DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	180,00
	00001	00011944	15	10104	10011 DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	850,00
	00001	00012363	15	57203	10104 Pagamento referente despesas Bancarias.	55,75
	00001	00012461	15	20063 (004342)	10104 DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	1.004,58
						12,50
	00013282	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 176	1,80
	00013283	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 177	17,95
	00013284	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 178	26,80
	00013285	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 179	19,20
	00013286	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 180	9,45
	00013287	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 181	10,00
	00013288	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 182	2,60
	00013289	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 183	3,60
	00013290	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 184	7,50
	00013291	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 185	
	00013292	15	10011 (011297)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3025 C2A SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	568,50
	00013374	15	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa	58,77
					Resumo:2864/ECF:2/Rdz:1012	
	00013375	15	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2864/ECF:2/Rdz:1012	1.659,73
	00013401	15	10011 (002990)	61606 (002990)	Prestação de serviços com recebimento à vista conforme - NFS: 988 FUNDO BRASILEIRO PARA A	51,20
	00000633	16	20015 (026642)	10104 (026642)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 119531 DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	879,57
	00000636	16	20015 (001540)	10104 (001540)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 133754/1 SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	664,81
	00000637	16	57213 (001540)	10104 (001540)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 133754/1 SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13,96
	00000	00001471	16	10105	10011 DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	791,50
	00000	00001472	16	10105	10011 DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	30,53
	00000	00001473	16	10105	10011 DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	235,12
	00001948	16	20015 (003942)	10104 (003942)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 0 001428581001 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	48,09
	00001949	16	57213 (003942)	10104 (003942)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 0 001428581001 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	0,10
	00001	00011266	16	20060 (003225)	10105 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	1.057,15
	00001	00011945	16	10104	10011 DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	460,05
	00001	00011946	16	10104	10011 DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	700,00
	00001	00011947	16	10104	10011 DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	950,00
	00013293	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 186	25,00
	00013294	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 187	17,45
	00013295	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 188	0,05
	00013296	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 189	0,05
	00013297	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 190	50,00
	00013298	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 191	1,00
	00013299	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 192	56,80

CONFERE COMO ORIGINAL
Em. 17/03/2018
IPASET



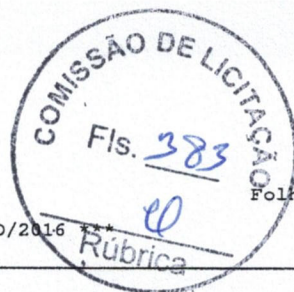
Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00013300	16	10011 (025444)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 193 COLONIA DE PESCADORES 2 32 DE TUCURUI	44,90
	00013301	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 194	8,00
	00013302	16	10011 (027129)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 195 FLORESTA VIDEO GRAFICA E EDITORA LTDA	34,10
	00013303	16	10011 (027129)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 195 FLORESTA VIDEO GRAFICA E EDITORA LTDA	7,50
	00013304	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 196	10,90
	00013305	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 197	685,90
	00013376	16	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2865/ECF:2/Rdz:1013	39,29
	00013377	16	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2865/ECF:2/Rdz:1013	1.719,16
00000	00001474	17	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	168,34
00000	00001475	17	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	342,80
00001	00011131	17	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO	2.670,00
00001	00011132	17	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO	6.230,00
00001	00011267	17	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	4.825,78
00001	00011518	17	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA,	1.671,41
00001	00011948	17	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	4.560,78
00001	00011949	17	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	900,00
00001	00011950	17	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	50,00
00001	00011951	17	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	700,00
	00013306	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 198	35,80
	00013307	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 199	106,87
	00013308	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 200	3,50
	00013309	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 201	0,05
	00013310	17	10011 (011297)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3029 C2A SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	778,00
	00013378	17	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2866/ECF:2/Rdz:1014	51,80
	00013379	17	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2866/ECF:2/Rdz:1014	2.326,40
	00013380	18	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2867/ECF:2/Rdz:1015	11,40
	00013381	18	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2867/ECF:2/Rdz:1015	619,80
	00000623	20	20015 (018740)	10104 (018740)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 7532D CSL IMPORTADORA LTDA.	2.664,93
	00001029	20	20015 (004665)	10104 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 16835 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	170,43
	00001100	20	20015 (001413)	10104 (001413)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 151220C COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	1.049,17
	00001101	20	57213 (001413)	10104 (001413)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 151220C COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	5,34
	00001127	20	20015 (025938)	10104 (025938)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 33298 DAV ATACADISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA	519,23
	00001128	20	57213 (025938)	10104 (025938)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 33298 DAV ATACADISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA	5,12
00000	00001476	20	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	361,38
00000	00001477	20	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	343,35
00000	00001478	20	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	560,15
	00011051	20	56143	21209 (029878)	Sistema de Informação a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	696,57
	00011052	20	21209 (029878)	10104 (029878)	Pagamento de Sistema de Informação referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 20160620ALTERDATA TEC EM INF LTDA	696,57
	00011085	20	21005	10104	Pagamento de INSS referente período 05/2016	624,28
00001	00011133	20	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO	24,80

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 12/03/2012
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00001	00011268	20	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	0,19
00001	00011269	20	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	0,11
00001	00011270	20	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	1.292,80
00001	00011519	20	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA,	125,00
00001	00011520	20	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA,	1.309,13
	00011596	20	56138 (009932)	21219 (009932)	Internet a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	178,50
	00011597	20	21219 (009932)	10105 (009932)	Pagamento de Internet referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 06/2016 01 PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	178,50
	00011598	20	56138 (009932)	21219 (009932)	Internet a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	153,00
	00011599	20	21219 (009932)	10105 (009932)	Pagamento de Internet referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 06/2016 02 PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	153,00
00001	00011952	20	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	250,00
	00013311	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 202	198,75
	00013312	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 203	27,70
	00013382	20	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2868/ECF:2/Rdz:1016	47,06
	00013383	20	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2868/ECF:2/Rdz:1016	1.315,79
	00000562	21	20015 (003942)	10104 (003942)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1413593004 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	61,68
	00000942	21	20015 (008034)	10104 (008034)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 0117930-C1 COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOE	444,56
00000	00001479	21	10105	10011	DEPÓSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	638,10
00000	00001480	21	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	546,70
00001	00011134	21	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITAL DE GIRO	65,54
00001	00011953	21	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	250,00
00001	00011954	21	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	700,00
00001	00011955	21	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	350,00
00001	00012545	21	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	1.770,00
	00013313	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 204	6,90
	00013384	21	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2869/ECF:2/Rdz:1017	12,19
	00013385	21	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2869/ECF:2/Rdz:1017	1.283,06
00000	00001481	22	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	143,64
00000	00001482	22	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	234,34
	00001950	22	20015 (003942)	10104 (003942)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 0 001428581002 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	48,09
00001	00011956	22	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	300,00
00001	00011957	22	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	330,00
	00013314	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 205	10,00
	00013315	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 206	49,97
	00013316	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 207	36,95
	00013386	22	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2870/ECF:2/Rdz:1018	38,96
	00013387	22	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2870/ECF:2/Rdz:1018	1.009,94
00000	00001483	23	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	52,06
00000	00001484	23	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	207,69
00001	00011958	23	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	340,00
00001	00011959	23	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	810,00
	00013317	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 208	9,25
	00013318	23	10011 (006697)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 209 SUPERMERCADOS DO NORTE DO BRASIL LTDA	10,00
	00013319	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 210	128,45
	00013320	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 211	11,85
	00013321	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 212	37,20

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 12/03/2012
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00013322	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 213	33,11
	00013323	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 214	5,90
	00013388	23	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2871/ECF:2/Rdz:1019	92,54
	00013389	23	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2871/ECF:2/Rdz:1019	2.667,26
	00000536	24	20015 (023056)	10011 (023056)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 2636499D REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	894,25
	00000537	24	20015 (023056)	65120	Desconto obtido sobre Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 2636499D REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	8,50
	00000811	24	20015 (001282)	10011 (001282)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 2 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	1.113,97
	00000900	24	20015 (001413)	10104 (001413)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 149931E COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	1.531,78
	00000901	24	57213 (001413)	10104 (001413)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 149931E COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	5,20
00000	00001082	24	10011	20063 (004342)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	894,25
00000	00001089	24	10011	20063 (004342)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	1.113,97
00000	00001485	24	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	210,32
00000	00001486	24	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	446,74
00001	00011424	24	10105	20063 (004342)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	8.100,00
00001	00011960	24	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	220,00
00001	00011961	24	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	600,00
00001	00011962	24	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	650,00
00001	00011963	24	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	800,00
00001	00012364	24	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	3,00
	00013324	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 215	4,00
	00013325	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 216	3,42
	00013326	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 216	102,28
	00013327	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 217	17,20
	00013390	24	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2872/ECF:2/Rdz:1020	71,92
	00013391	24	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2872/ECF:2/Rdz:1020	1.609,43
	00013328	25	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 218	27,50
	00013329	25	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 219	60,40
	00013330	25	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 220	95,40
	00013331	25	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 221	9,45
	00013392	25	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2873/ECF:2/Rdz:1021	127,20
	00013402	25	10011 (014188)	61606 (014188)	Prestação de serviços com recebimento à vista conforme - NFS: 989 PARADIS - PARAUPEBAS DI	23,50
	00000614	27	20015 (001726)	10104 (001726)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 0113651/02 MERCUR S A	682,18
	00000752	27	20015 (000499)	10104 (000499)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1192692/3 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	1.078,99
	00000765	27	20015 (003431)	10104 (003431)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 039262003 OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEISESPECIAIS EIRELI	1.224,98
	00000935	27	20015 (004775)	10104 (004775)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 212096/05 INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	764,77
	00000960	27	20015 (001255)	10104 (001255)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 111265/E SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	962,61
00000	00001487	27	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	27,26
00000	00001488	27	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	78,64
00000	00001489	27	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	697,24
00001	00011271	27	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	101,28
00001	00011272	27	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	3.532,13
	00011661	27	20015 (021849)	10011 (021849)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 57092 ARMAZEM MATEUS S.A.	830,47
	00011662	27	57213 (021849)	10011 (021849)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 57092 ARMAZEM MATEUS S.A.	0,89

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00001	00011663	27	10011	20063 (004342)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	
						831,36
00001	00011964	27	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	128,48
00001	00011965	27	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	350,00
00001	00012365	27	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	3,00
	00013332	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 222	63,60
	00013333	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 223	16,60
	00013334	27	10011 (003445)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 224 VIACAO TUCURUI LTDA	28,02
	00013335	27	10011 (000884)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 225 PARREIRA E MARTINS LTDA	182,00
	00013336	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 226	29,90
	00013337	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 227	49,97
	00013338	27	52240	11350	Mercadoria remetida como Bonificação/Doação/Brinde conforme - NF-E: 3041 CONSELHO ESCOLAR	98,90
	00013339	27	10011 (000884)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3042 PARREIRA E MARTINS LTDA	182,00
	00013393	27	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2874/ECF:2/Rdz:1022	27,93
	00013394	27	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2874/ECF:2/Rdz:1022	1.133,02
	00000563	28	20015 (003942)	10105 (003942)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1413593005 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	61,68
00000	00001490	28	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	219,00
00000	00001491	28	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	45,22
00000	00001492	28	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	50,21
00000	00001493	28	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	517,98
00001	00011135	28	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO	10,13
00001	00011136	28	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO	157,02
00001	00011137	28	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO	13,49
00001	00011273	28	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	1.561,08
00001	00011966	28	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	991,73
00001	00011967	28	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	500,00
00001	00011968	28	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	300,00
00001	00011969	28	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	400,00
	00013340	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 228	75,00
	00013341	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 229	25,00
	00013342	28	10011 (011297)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3045 C2A SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	219,00
	00013395	28	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2875/ECF:2/Rdz:1023	26,90
	00013396	28	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2875/ECF:2/Rdz:1023	2.140,80
	00000638	29	20015 (001540)	10105 (001540)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 133754/2 SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	664,81
	00000876	29	20015 (001710)	10105 (001710)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 30361/5 MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	799,00
00000	00001494	29	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	14,53
00000	00001495	29	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	14,48
	00001951	29	20015 (003942)	10105 (003942)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 0 001428581003 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	48,09
00001	00011970	29	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	230,00
00001	00011971	29	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	550,00
00001	00011972	29	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	350,00
00001	00012366	29	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	6,00
00001	00012430	29	20060 (014177)	10104	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	5.866,24
	00013343	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 230	21,90
	00013344	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 231	106,87
	00013397	29	61455	10011	CANCELAMENTOS SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 12/07/2012
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					Resumo:2876/ECF:2/Rdz:1024	55,00
	00013398	29	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa	
					Resumo:2876/ECF:2/Rdz:1024	148,55
	00013399	29	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa	1.728,10
00000	00001496	30	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	8,79
00000	00001497	30	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	329,79
00000	00001498	30	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	236,26
00001	00011274	30	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	2,67
00001	00011275	30	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	977,70
00001	00011521	30	20063 (004342)	10105	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA,	450,00
00001	00011616	30	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	104,00
00001	00011973	30	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.651,91
00001	00011974	30	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	220,00
00001	00011975	30	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	400,00
00001	00011976	30	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	200,00
	00012348	30	21127 (005986)	10105 (005407)	PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SINDICAL REFERENTE A 05/2016	104,40
00001	00012367	30	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	3,00
	00012622	30	57065 (004501)	21044 (004501)	OBRIGAÇÃO MULTAS P/ IFRAC FISCAIS A PAGAR CONFORME DAE 06/2016 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	215,63
	00013061	30	11350	20015 (000622)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 47319 ISOESTE NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.282,98
	00013062	30	11350	20015 (021849)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 63274 ARMAZEM MATEUS S.A.	343,00
	00013063	30	11350	20015 (021849)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 58091 ARMAZEM MATEUS S.A.	2.729,40
	00013064	30	11350	20015 (021849)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 58094 ARMAZEM MATEUS S.A.	3.930,00
	00013065	30	56278 (008463)	20015 (008463)	COMPRA A PRAZO DE MERCADORIAS PARA USO CONFORME - NF-E: 1580 PASSO A PASSO DISTRIBUIDORA L	300,00
	00013066	30	11350	20015 (021242)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 4059 ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUZA DOS SAN	4.312,06
	00013067	30	11350	20015 (003195)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 115422 3M DO BRASIL LTDA	155,88
	00013068	30	11350	20015 (003195)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 115421 3M DO BRASIL LTDA	292,61
	00013069	30	11350	20015 (003195)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 115423 3M DO BRASIL LTDA	1.631,00
	00013070	30	11350	20015 (003195)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 115424 3M DO BRASIL LTDA	1.260,96
	00013071	30	11350	20015 (003195)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 115425 3M DO BRASIL LTDA	77,28
	00013072	30	11350	20015 (003195)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 115425 3M DO BRASIL LTDA	900,84
	00013073	30	11350	20015 (003195)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 115426 3M DO BRASIL LTDA	379,08
	00013074	30	11350	20015 (003195)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 115426 3M DO BRASIL LTDA	168,08
	00013075	30	11350	20015 (003195)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 115427 3M DO BRASIL LTDA	392,88
	00013076	30	11350	20015 (001282)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 670316 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	10,24
	00013077	30	11350	20015 (001282)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 670315 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	3.037,30
	00013078	30	11350	20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 17362 NOSSA GENTE TRA	182,85
	00013079	30	11350	20015 (001319)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 32591 SOUZA & CIA LTDA	4.976,60
	00013080	30	11350	20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 17300 NOSSA GENTE TRA	696,72
	00013081	30	11350	20015 (003980)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 4983 GIMEP COMERCIO DE MATERIAIS PARA ENCAD	2.939,48
	00013082	30	11350	20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 17307 NOSSA GENTE TRA	176,37
	00013083	30	11350	20015 (001275)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 78712 MEGACRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	7.851,55
	00013084	30	11350	20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 17319 NOSSA GENTE TRA	471,09

CONFERE COM O ORIGINAL
20/08/2017
IPAGET



Lote	Leto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00013085	30	11350		20015 (008463)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 1579 PASSO A PASSO DISTRIBUIDORA LTDA	5.276,08
00013086	30	11350		20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 17061 NOSSA GENTE TRA	316,56
00013345	30	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 232	3,00
00013346	30	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 233	65,65
00013347	30	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 234	11,90
00013348	30	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 235	63,50
00013349	30	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 236	24,50
00013350	30	10011 (015111)		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3053 JOSE LEONARDO HUET DE LIMA VIANA	500,00
00013400	30	10011		61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2877/ECF:2/Rdz:1025	1.781,40
00013403	30	10011 (002827)		61606 (002827)	Prestação de serviços com recebimento à vista conforme - NFS: 990 IGREJA EVANGELICA ASSEMB	12,00
00021850	30	54100		21115	VLR.DEVIDO CF.FOLHA 06/2016 ATANAENO GONCALVES MEIRA	880,00
00021851	30	21115		21005	VLR.DISC.CF.FOLHA PL 06/2016 ATANAENO GONCALVES MEIRA	96,80
00021869	30	64590		21027	Guia do DAS (Simples Nacional) a pagar referente mês	4.083,11
00021886	30	21005		10519	VLR.COMPENSADO CF.FOLHA 06/2016	29,16
00021887	30	56150		21006	FGTS DEVIDO CF.FOLHA 06/2016	530,74
00021920	30	56114		21981	PROVISÃO PARA FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO 06/2016	726,15
00021921	30	56113		21980	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO REFERENTE AO PERÍODO 06/2016	617,95
00021922	30	56145		21985	INSS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO PERÍODO 06/2016	1,98
00021923	30	56150		21988	FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO PERÍODO 06/2016	49,44
00021945	30	56110		21108	VLR.DEVIDO CF.FOLHA 06/2016	247,87
00021946	30	21980		21107	VLR.DEVIDO CF.FOLHA 06/2016	37,67
00021947	30	21981		21110	FÉRIAS A PAGAR CONFORME FOLHA 06/2016	163,23
00021948	30	21107		21005	INSS DEVIDO CONFORME FOLHA 06/2016	3,01
00021949	30	21108		21005	VLR.DISC.CF.FOLHA 06/2016	19,83
00021950	30	56150		21006	FGTS DEVIDO CF.FOLHA 06/2016	28,96
00022005	30	56110		21108	VLR.DEVIDO CF.FOLHA 06/2016	5.447,40
00022006	30	21108		21005	VLR.DISC.CF.FOLHA 06/2016	457,38
00022007	30	21108		21125	VLR.DISC.CF.FOLHA 06/2016	26,40
00022008	30	21108		21127	VLR.DISC.CF.FOLHA 06/2016	29,33
00022009	30	56110		21108	VLR.DEVIDO CF.FOLHA 06/2016 LAURIENE DE SOUSA LIMA	580,27
00022010	30	10519		21108	VLR.DEVIDO CF.FOLHA 06/2016 LAURIENE DE SOUSA LIMA	29,16
00022011	30	21108		21005	VLR.DISC.CF.FOLHA 06/2016 LAURIENE DE SOUSA LIMA	46,42
00001	00022055	30	57056 (004501)	21072 (004501)	ICMS a Pagar referente DAE 06/2016 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	140,94
00001	00022059	30	57061 (004501)	21070 (004501)	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA a Pagar referente DAE 06/2016 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	57,23

TOTAL DO MOVIMENTO DE JUNHO ----->

353.095,67

fury

B

R

B

CONFERIR COM O ORIGINAL
Em 12/03/2016
IPASET

B

B

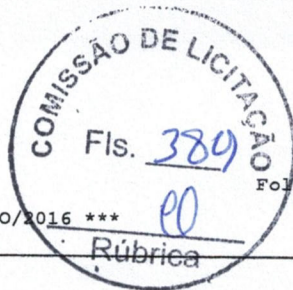
Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00000634	01	20015 (026642)	10105 (026642)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 119532 DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	843,28
00000	00001499	01	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	23,70
00000	00001500	01	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	86,15
00000	00001501	01	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	619,18
	00001577	01	56177	21206 (002999)	Energia Elétrica a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	1.541,14
	00001892	01	56178 (004436)	21207 (004436)	Telefone a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	147,48
	00001912	01	56178 (004436)	21207 (004436)	Telefone a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	53,16
00001	00011276	01	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	59,72
00001	00011977	01	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	2.359,14
00001	00011978	01	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	270,00
00001	00011979	01	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	620,00
00001	00011980	01	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	550,00
	00013437	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 237	48,90
	00013559	01	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2878/ECF:2/Rdz:1026	17,11
	00013560	01	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2878/ECF:2/Rdz:1026	1.242,74
	00013561	02	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2879/ECF:2/Rdz:1027	5,63
	00013562	02	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2879/ECF:2/Rdz:1027	702,62
	00000624	04	20015 (018740)	10104 (018740)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 7532E CSL IMPORTADORA LTDA.	2.664,94
00000	00001502	04	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	104,63
00000	00001503	04	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	468,05
00000	00001504	04	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	443,67
	00001576	04	21206 (002999)	10105 (002999)	Pagamento de Energia Eletrica referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal FATURA 06/2016 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA - CELPA	1.470,62
	00001893	04	21207 (004436)	10105 (004436)	Pagamento de Telefone referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal OI 6722 06/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A	147,48
	00001913	04	21207 (004436)	10105 (004436)	Pagamento de Telefone referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal OI 4652 06/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A	53,16
00001	00011277	04	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	23,16
00001	00011278	04	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	54,02
00001	00011279	04	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	103,22
00001	00011412	04	10105	20063 (004342)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	15.000,00
00001	00011413	04	10105	20063 (004342)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	3.000,00
00001	00011522	04	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA,	32,00
	00011654	04	20015 (021849)	10105 (021849)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 68999 ARMAZEM MATEUS S.A.	5.240,00
	00011655	04	20015 (021849)	10105 (021849)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 58091-01 ARMAZEM MATEUS S.A.	909,80
	00011656	04	57213 (021849)	10105 (021849)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 58091-01 ARMAZEM MATEUS S.A.	0,89
	00011664	04	20015 (021849)	10105 (021849)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 58094-01 ARMAZEM MATEUS S.A.	1.310,00
	00011665	04	57213 (021849)	10105 (021849)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 58094-01 ARMAZEM MATEUS S.A.	0,89
00001	00011981	04	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	430,00
00001	00011982	04	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	150,00
00001	00011983	04	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	850,00
00001	00012431	04	20060 (014177)	10104	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	1.259,73
00001	00012432	04	20060 (014177)	10104	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	107,88
00001	00012497	04	10104	10105	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS DE MESMA TITULARIDADE.	5.000,00
	00013438	04	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 238	24,20

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 12/03/2017
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00013439	04	10011	(021005)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3059 BETAVINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.131,90
00013563	04	61455		10011	CANCELAMENTOS SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa	
					Resumo:2880/ECF:2/Rdz:1028	57,60
00013564	04	61453		10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa	
					Resumo:2880/ECF:2/Rdz:1028	27,86
00013565	04	10011		61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2880/ECF:2/Rdz:1028	2.196,09
00000564	05	20015	(003942)	10105 (003942)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1413593006	
					MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	61,68
00000944	05	20015	(008034)	10105 (008034)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 0117930-D1 COLECAO	
					INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACAO	444,56
00000	00001505	05	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	369,76
00000	00001506	05	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	195,51
00000	00001507	05	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	422,47
00001	00011414	05	10105	20063 (004342)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	10.000,00
00001	00011481	05	57203	10105	Pagamento referente despesas Bancarias.	3,00
00001	00012368	05	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	48,75
00001	00012433	05	20060 (014177)	10104	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA, A TITULO DE	
					CAPITAL DE GIRO.	8,57
00013440	05	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 239	120,00
00013441	05	10011	(002741)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3060 EMPRESA BRASILEIRA DE	
					INFRA-ESTRUTURA.AEROPORTUARIA	414,60
00013442	05	10011	(003422)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3061 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA	
					ESTADUAL DE ENSINO MEDIO AN	3.475,00
00013566	05	61455		10011	CANCELAMENTOS SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa	
					Resumo:2881/ECF:2/Rdz:1029	16,60
00013567	05	61453		10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa	
					Resumo:2881/ECF:2/Rdz:1029	15,16
00013568	05	10011		61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2881/ECF:2/Rdz:1029	1.535,29
00000	00001508	06	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	219,00
00000	00001509	06	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	48,38
00000	00001510	06	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	11,33
00000	00001511	06	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	3.475,00
00001955	06	20015	(003942)	10105 (003942)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 0 001428581004	
					MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	48,09
00001	00011280	06	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL	
					DE GIRO.	1.400,11
00013443	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 240	1,90
00013444	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 241	15,60
00013445	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 242	3,85
00013446	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 243	23,10
00013447	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 244	3,95
00013448	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 245	16,00
00013449	06	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 246	32,40
00013450	06	10011	(011297)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3064 C2A SERVICOS EM TECNOLOGIA DA	
					INFORMATICA EIRELI	219,00
00013569	06	61453		10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa	
					Resumo:2882/ECF:2/Rdz:1030	34,00
00013570	06	10011		61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2882/ECF:2/Rdz:1030	1.457,35
00013613	06	10011	(005060)	61606 (005060)	Prestação de serviços com recebimento à vista conforme - NFS: 991	
					INSTITUTO NOSSA SENHORA	252,00
00022012	06	21108		10011	Pagamento de Salário 06/2016	5.497,30
00000864	07	20015	(023055)	10104 (023055)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 003 CLEAR CFTV	
					INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.613,36
00001001	07	21006		10011	Pagamento de FGTS referente período 06/2016	530,74
00000	00001512	07	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	144,35
00000	00001513	07	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	2.424,65
00000	00001514	07	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	168,07
00000	00001515	07	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	208,26
00001	00011138	07	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS ,	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 14/03/2017
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00001	00011281	07	20060 (003225)	10105	A TITULO DE CAPITAL DE GIRO	43,22
00001	00011282	07	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	6.526,88
00001	00011459	07	43282	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	3.343,60
00001	00011984	07	10104	10011	PAGAMENTO DE SEGUROS	102,88
00001	00011985	07	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	450,00
00001	00011986	07	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	190,00
	00013451	07	10011	61401	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	500,00
	00013452	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 247	385,32
	00013571	07	61453	10011	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 248	7,50
					DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2883/ECF:2/Rdz:1031	34,15
	00013572	07	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2883/ECF:2/Rdz:1031	1.598,75
	00000488	08	20015 (003195)	10104 (003195)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1154261 3M DO BRASIL LTDA	197,04
	00000492	08	20015 (003195)	10104 (003195)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1154251 3M DO BRASIL LTDA	354,70
	00000496	08	20015 (003195)	10104 (003195)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1154241 3M DO BRASIL LTDA	434,88
	00000500	08	20015 (003195)	10104 (003195)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1154231 3M DO BRASIL LTDA	543,78
	00000504	08	20015 (003195)	10104 (003195)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1154271 3M DO BRASIL LTDA	130,98
00000	00001516	08	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	121,22
00000	00001517	08	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	218,77
00000	00001518	08	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	424,08
00001	00011482	08	57203	10105	Pagamento referente despesas Bancarias.	8,45
00001	00011987	08	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	430,00
00001	00011988	08	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	300,00
00001	00012498	08	10104	10105	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS DE MESMA TITULARIDADE.	5.000,00
00001	00012499	08	20063 (004342)	10104	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	500,00
	00013453	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 249	11,80
	00013454	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 250	27,90
	00013455	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 251	27,90
	00013573	08	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2884/ECF:2/Rdz:1032	9,99
	00013574	08	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2884/ECF:2/Rdz:1032	996,06
	00013575	09	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2885/ECF:2/Rdz:1033	46,15
	00013576	09	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2885/ECF:2/Rdz:1033	1.053,25
	00000812	11	20015 (001282)	10104 (001282)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 3 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	713,97
	00000813	11	20015 (001282)	65120	Desconto obtido sobre Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 3 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	400,00
	00001113	11	21125	10011	Pagamento da Contribuição Confederativa referente 06/2016	26,40
00000	00001519	11	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	7,84
00000	00001520	11	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	271,57
00000	00001521	11	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	168,65
00001	00002096	11	20063 (004342)	10104	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	236,99
	00002124	11	21027	10105	Pagamento da guia do DAS (Simples Nacional) referente 05/2016	4.786,66
	00002125	11	57206	21027	Multa/Juros a pagar sobre Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal DAS 05/2016	44,35
	00002126	11	57020	21027	Despesa com Multa referente atraso no pagamento da obrigação DAS 05/2016	307,34
00001	00011415	11	10105	20063 (000181)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00
00001	00011483	11	57203	10105	Pagamento referente despesas Bancarias.	63,00
00001	00011484	11	57203	10105	Pagamento referente despesas Bancarias.	15,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 12/03/2018
IPAFET

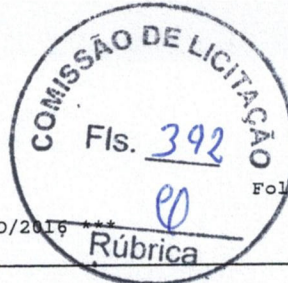


Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00001	00011989	11	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	100,00
00001	00011990	11	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	200,00
	00013456	11	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 252	7,15
	00013577	11	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2886/ECF:2/Rdz:1034	16,63
	00013578	11	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2886/ECF:2/Rdz:1034	899,52
	00000565	12	20015 (003942)	10105 (003942)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1413593007 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	61,65
00000	00001522	12	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	387,55
00000	00001523	12	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	235,28
00001	00011991	12	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	320,00
00001	00011992	12	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	300,00
	00013457	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 253	8,00
	00013458	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 254	11,90
	00013459	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 255	6,60
	00013460	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 255	1,75
	00013461	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 256	0,80
	00013462	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 257	27,55
	00013463	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 258	9,45
	00013464	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 259	11,60
	00013465	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 260	14,30
	00013466	12	10011 (003233)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3070 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA	100,00
	00013579	12	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2887/ECF:2/Rdz:1035	23,62
	00013580	12	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2887/ECF:2/Rdz:1035	1.732,63
	00000639	13	20015 (001540)	10104 (001540)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 133754/3 SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	664,81
	00000852	13	20015 (001319)	10105 (001319)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 325911 SOUZA & CIA LTDA	995,32
00000	00001524	13	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	688,19
	00001952	13	20015 (003942)	10105 (003942)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 0 001428581005 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	48,09
00001	00011993	13	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	600,00
00001	00011994	13	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	320,00
00001	00011995	13	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	180,00
	00013467	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 261	103,60
	00013468	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 262	19,20
	00013469	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 263	83,00
	00013470	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 264	11,50
	00013471	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 265	0,70
	00013472	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 266	72,40
	00013473	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 267	18,95
	00013474	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 268	6,90
	00013475	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 269	7,50
	00013476	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 270	2,25
	00013477	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 271	108,68
	00013478	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 272	5,30
	00013479	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 273	6,95
	00013480	13	52240	11350	Mercadoria remetida como Bonificação/Doação/Brinde conforme - NF-E: 3072 ASSOCIACAO SOCIOC	54,15
	00013481	13	10011 (000884)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3074 PARREIRA E MARTINS LTDA	19,20
	00013581	13	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2888/ECF:2/Rdz:1036	8,27
	00013582	13	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2888/ECF:2/Rdz:1036	979,70
	00001107	14	20015 (000622)	10105 (000622)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 4731901 ISOESTE NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIESTIRENO LTDA	1.290,38
00000	00001525	14	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	16,05
00000	00001526	14	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	410,00
00000	00001527	14	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	145,48

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 12/03/2012
IPASET

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00001528	14	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	234,04
00000	00001529	14	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	389,00
00001	00002083	14	20063 (004342)	10104	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	4.950,11
00001	00011416	14	10105	20063 (000181)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	5.000,00
	00011657	14	20015 (021849)	10105 (021849)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 58091-02 ARMAZEM MATEUS S.A.	909,80
	00011658	14	57213 (021849)	10105 (021849)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 58091-02 ARMAZEM MATEUS S.A.	0,89
	00011666	14	20015 (021849)	10105 (021849)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 58094-02 ARMAZEM MATEUS S.A.	1.310,00
	00011667	14	57213 (021849)	10105 (021849)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 58094-02 ARMAZEM MATEUS S.A.	0,89
00001	00011996	14	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	500,00
	00013482	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 274	6,00
	00013483	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 275	2,45
	00013484	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 276	37,90
	00013485	14	10011 (011297)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3076 C2A SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	410,00
	00013583	14	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2889/ECF:2/Rdz:1037	34,48
	00013584	14	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2889/ECF:2/Rdz:1037	2.024,87
	00000491	15	20015 (003195)	10104 (003195)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1154262 3M DO BRASIL LTDA	175,06
	00000493	15	20015 (003195)	10104 (003195)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1154252 3M DO BRASIL LTDA	311,71
	00000497	15	20015 (003195)	10104 (003195)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1154242 3M DO BRASIL LTDA	413,04
	00000501	15	20015 (003195)	10104 (003195)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1154232 3M DO BRASIL LTDA	543,61
	00000505	15	20015 (003195)	10104 (003195)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1154272 3M DO BRASIL LTDA	130,95
	00001055	15	20015 (004665)	10104 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 17061 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	316,56
00000	00001530	15	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	10,35
00000	00001531	15	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	202,70
00000	00001532	15	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	328,34
00001	00011283	15	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	6.172,29
00001	00011997	15	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.550,00
00001	00011998	15	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	250,00
00001	00011999	15	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	290,00
00001	00012369	15	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	64,75
00001	00012462	15	20063 (004342)	10104	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	1.004,58
	00013486	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 277	6,70
	00013487	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 278	24,00
	00013488	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 279	68,40
	00013489	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 280	34,85
	00013490	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 281	29,00
	00013491	15	10011 (011297)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3080 C2A SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	389,00
	00013585	15	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2890/ECF:2/Rdz:1038	11,78
	00013586	15	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2890/ECF:2/Rdz:1038	880,07
	00013587	16	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2891/ECF:2/Rdz:1039	37,71
	00013588	16	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2891/ECF:2/Rdz:1039	743,99
	00000482	18	20015 (003195)	10104 (003195)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1154221 3M DO BRASIL LTDA	51,98

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 12/03/2012
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000485	18	20015 (003195)	10104 (003195)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1154211 3M DO BRASIL LTDA	106,85
00000635	18	20015 (026642)	10104 (026642)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 119533 DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	843,27
00000677	18	20015 (021242)	10104 (021242)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 4059A ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUZA DOS SANTOS INFORMATICA - EPP	1.357,60
00000678	18	20015 (021242)	65120		Desconto obtido sobre Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 4059A ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUZA DOS SANTOS INFORMATICA - EPP	79,75
00000961	18	20015 (003980)	10104 (003980)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 4983A CIMEP COMERCIO DE MATERIAIS PARA ENCADERNACAO E PLASTIFICACA	979,83
00001102	18	20015 (001413)	10104 (001413)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 151220D COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	1.049,17
00000	00001533	18	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	11,07
00000	00001534	18	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	342,15
00000	00001535	18	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	242,84
00001	00011139	18	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO	182,18
00001	00011140	18	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO	62,15
00001	00011523	18	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA,	1.018,91
00001	00011524	18	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA,	1.713,33
00001	00012000	18	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	702,90
	00013492	18	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 282	9,20
	00013493	18	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 283	1,00
	00013494	18	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 283	1,50
	00013589	18	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2892/ECF:2/Rdz:1040	25,77
	00013590	18	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2892/ECF:2/Rdz:1040	2.281,08
00000	00001536	19	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	256,32
00000	00001537	19	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	104,67
00000	00001538	19	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	15,51
00001	00012001	19	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.730,97
	00013495	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 284	27,50
	00013496	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 285	4,60
	00013497	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 286	1,40
	00013498	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 287	5,50
	00013499	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 288	30,10
	00013591	19	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2893/ECF:2/Rdz:1041	19,50
	00013592	19	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2893/ECF:2/Rdz:1041	1.935,50
	00000603	20	20015 (001275)	10104 (001275)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 78712A MEGACRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS E METALU	1.562,31
	00000604	20	20015 (001275)	65120	Desconto obtido sobre Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 78712A MEGACRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS E METALU	7,69
	00000817	20	20015 (001282)	10104 (001282)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 6703151 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	580,25
	00000818	20	20015 (001282)	65120	Desconto obtido sobre Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 6703151 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	27,21
	00001009	20	21005	10104	Pagamento de INSS referente período 06/2016	619,97
00000	00001539	20	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	410,00
00000	00001540	20	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	9,40
00000	00001541	20	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	63,19
00000	00001542	20	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	108,08
	00001953	20	20015 (003942)	10104 (003942)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 0 001428581006 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	48,09
	00002127	20	21027	10104	Pagamento da guia do DAS (Simples Nacional) referente 06/2016	4.083,11
	00011057	20	56143	21209 (029878)	Sistema de Informação a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	696,57
	00011058	20	21209 (029878)	10104 (029878)	Pagamento de Sistema de Informação referente	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 18/03/2016
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 20160720ALTERDATA TEC EM INF LTDA	696,57
00001	00011284	20	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	1.239,45
00001	00011525	20	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA,	848,71
	00011600	20	56138 (009932)	21219 (009932)	Internet a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	178,50
	00011601	20	21219 (009932)	10105 (009932)	Pagamento de Internet referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 07/2016 01 PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	178,50
	00011602	20	56138 (009932)	21219 (009932)	Internet a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	153,00
	00011603	20	21219 (009932)	10105 (009932)	Pagamento de Internet referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 07/2016 02 PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	153,00
00001	00012002	20	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	500,00
00001	00012003	20	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	800,00
00001	00012004	20	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	400,00
	00013500	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 289	2,95
	00013501	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 289	1,75
	00013502	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 290	21,90
	00013503	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 291	9,60
	00013504	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 292	18,95
	00013505	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 293	18,95
	00013593	20	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2894/ECF:2/Rdz:1042	18,20
	00013594	20	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2894/ECF:2/Rdz:1042	1.636,15
	00001108	21	20015 (000622)	10105 (000622)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 4731902 ISOESTE NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIESTIRENO LTDA	992,60
00000	00001543	21	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	618,50
00000	00001544	21	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	58,13
00000	00001545	21	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	107,71
00000	00001546	21	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	424,01
00001	00011141	21	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO	60,21
00001	00011417	21	10105	20063 (004342)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00
00001	00012005	21	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	400,00
	00013506	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 294	49,20
	00013507	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 295	16,35
	00013508	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 296	24,80
	00013509	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 297	10,80
	00013510	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 298	3,95
	00013511	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 299	14,05
	00013595	21	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2895/ECF:2/Rdz:1043	21,86
	00013596	21	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2895/ECF:2/Rdz:1043	1.519,69
00000	00001547	22	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	410,00
00000	00001548	22	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	102,77
00000	00001549	22	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	83,50
00001	00012006	22	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	400,00
00001	00012370	22	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	3,00
	00013512	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 300	13,80
	00013513	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 301	240,35
	00013514	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 302	1,30
	00013515	22	10011 (011297)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3092 C2A SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	618,50
	00013516	22	10011 (015882)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3095 DIOCESE DE CAMETA	71,00
	00013597	22	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2896/ECF:2/Rdz:1044	36,04
	00013598	22	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2896/ECF:2/Rdz:1044	1.456,46
	00013517	23	10011 (005616)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 3099 PETRONILO & PETRONILO LTDA - ME	3,10
	00013599	23	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2897/ECF:2/Rdz:1045	19,23
	00013600	23	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2897/ECF:2/Rdz:1045	707,12

CONFERIDO ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET

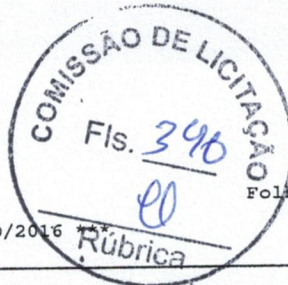
Lote	Leto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00013614	23	10011 (005616)	61606 (005616)		Prestação de serviços com recebimento à vista conforme - NFS: 992 PETRONILO & PETRONILO LT	24,25
00000489	25	20015 (003195)	10104 (003195)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1154263 3M DO BRASIL LTDA	175,06
00000490	25	57213 (003195)	10104 (003195)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 1154263 3M DO BRASIL LTDA	1,41
00000494	25	20015 (003195)	10104 (003195)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1154253 3M DO BRASIL LTDA	311,71
00000495	25	57213 (003195)	10104 (003195)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 1154253 3M DO BRASIL LTDA	2,52
00000498	25	20015 (003195)	10104 (003195)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1154243 3M DO BRASIL LTDA	413,04
00000499	25	57213 (003195)	10104 (003195)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 1154243 3M DO BRASIL LTDA	3,33
00000502	25	20015 (003195)	10104 (003195)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1154233 3M DO BRASIL LTDA	543,61
00000503	25	57213 (003195)	10104 (003195)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 1154233 3M DO BRASIL LTDA	4,38
00000506	25	20015 (003195)	10104 (003195)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1154273 3M DO BRASIL LTDA	130,95
00000507	25	57213 (003195)	10104 (003195)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 1154273 3M DO BRASIL LTDA	1,05
00000	00001550	25	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	79,04
00000	00001551	25	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	73,13
00000	00001552	25	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	169,52
00001	00011285	25	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	388,56
00001	00011286	25	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	3.783,13
00001	00011418	25	10105	20063 (004342)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	1.200,00
00011659	25	20015 (021849)	10104 (021849)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 58091-03 ARMAZEM MATEUS S.A.	909,80
00011660	25	57213 (021849)	10104 (021849)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 58091-03 ARMAZEM MATEUS S.A.	0,89
00011668	25	20015 (021849)	10104 (021849)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 58094-03 ARMAZEM MATEUS S.A.	1.310,00
00011669	25	57213 (021849)	10104 (021849)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 58094-03 ARMAZEM MATEUS S.A.	0,89
00011670	25	20015 (021849)	10104 (021849)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 63274 ARMAZEM MATEUS S.A.	343,00
00011671	25	57213 (021849)	10104 (021849)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 63274 ARMAZEM MATEUS S.A.	0,89
00001	00012007	25	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	681,51
00001	00012008	25	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	310,00
00001	00012009	25	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	350,00
00001	00012010	25	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	250,00
00012623	25	21044 (004501)	10104 (004501)		PAGAMENTO DE MULTAS P/ INFRAC. FISCAIS CONFORME DAE 06/2016 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	355,02
00012624	25	57213 (004501)	21044 (004501)		Multa/Juros a pagar sobre Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal DAE 06/2016 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	139,39
00013518	25	10011	61401		VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 303	7,20
00013519	25	10011	61401		VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 304	1,50
00013520	25	10011	61401		VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 304	1,25
00013521	25	10011	61401		VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 305	6,85
00013522	25	10011	61401		VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 306	2,25
00013523	25	10011	61401		VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 307	10,00
00013524	25	10011	61401		VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 308	1,60
00013525	25	10011	61401		VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 309	2,60
00013526	25	10011	61401		VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 310	1,50

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 19/03/2012
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00013527	25	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 310	14,55
	00013528	25	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 311	20,00
	00013601	25	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2898/ECF:2/Rdz:1046	4,82
	00013602	25	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2898/ECF:2/Rdz:1046	2.929,08
	00000859	26	20015 (001319)	10105 (001319)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 327641 SOUZA & CIA LTDA	720,30
	00000860	26	57213 (001319)	10105 (001319)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 327641 SOUZA & CIA LTDA	23,93
	00000902	26	20015 (001413)	10104 (001413)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 149913F COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	1.535,47
	00000903	26	57213 (001413)	10104 (001413)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 149913F COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	10,44
	00000997	26	20015 (027362)	10104 (027362)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 14301 ALPHA COM. MAT P/ ESCRITÓRIO, PAPELARIA ELETRONICOS LTDA	909,90
00000	00001553	26	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	568,00
00000	00001554	26	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	412,08
00000	00001555	26	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	55,68
00001	00011142	26	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO	12,71
00001	00011143	26	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO	143,85
00001	00011144	26	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO	16,93
00001	00012011	26	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	500,00
00001	00012012	26	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	420,00
	00013529	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 312	91,30
	00013530	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 313	5,00
	00013531	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 314	2,80
	00013532	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 315	0,25
	00013533	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 316	7,80
	00013534	26	10011 (011297)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3104 C2A SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	568,50
	00013603	26	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2899/ECF:2/Rdz:1047	22,55
	00013604	26	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2899/ECF:2/Rdz:1047	1.577,20
	00000615	27	20015 (001726)	10105 (001726)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 0113651/03 MERCUR S A	682,39
	00000616	27	57213 (001726)	10105 (001726)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 0113651/03 MERCUR S A	0,91
	00000640	27	20015 (001540)	10105 (001540)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 133754/4 SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	664,81
	00000703	27	20015 (001379)	10105 (001379)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 662601 ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	566,06
	00000704	27	57213 (001379)	10105 (001379)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 662601 ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,01
	00000753	27	20015 (000499)	10105 (000499)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1192693/3 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	1.079,02
	00000754	27	20015 (027361)	10105 (027361)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 29414A ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	1.417,41
	00000814	27	20015 (001282)	10105 (001282)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 4 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	1.113,97
	00000815	27	57213 (001282)	10105 (001282)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 4 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	4,46
	00000853	27	20015 (001319)	10105 (001319)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 325912 SOUZA & CIA LTDA	995,32
	00001051	27	20015 (004665)	10105 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 17307 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	176,37
	00001052	27	57213 (004665)	10105 (004665)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 17307 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	8,47

CONFERS COM O ORIGINAL
Em 12/02/2012
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00001053	27	20015 (004665)	10105 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 17300 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	696,72
	00001054	27	57213 (004665)	10105 (004665)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 17300 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	31,35
00000	00001556	27	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	414,60
00000	00001557	27	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	9,50
00000	00001558	27	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	191,55
	00001954	27	20015 (003942)	10105 (003942)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 0 001428581007 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	48,06
00001	00011419	27	10105	20063 (000181)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	17.000,00
00001	00012013	27	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	500,00
	00013535	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 317	20,80
	00013536	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 318	64,80
	00013537	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 319	15,00
	00013538	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 320	9,20
	00013539	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 321	57,70
	00013540	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 322	0,50
	00013541	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 323	6,00
	00013605	27	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2900/ECF:2/Rdz:1048	29,27
	00013606	27	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2900/ECF:2/Rdz:1048	1.517,43
00000	00001559	28	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	618,50
00000	00001560	28	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	23,56
00000	00001561	28	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	47,61
00001	00011287	28	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	3.985,50
00001	00012014	28	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	300,00
	00013542	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 324	4,00
	00013543	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 325	1,20
	00013544	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 326	46,50
	00013545	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 327	3,95
	00013546	28	10011 (011297)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3109 C2A SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	618,50
	00013607	28	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2901/ECF:2/Rdz:1049	7,16
	00013608	28	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2901/ECF:2/Rdz:1049	842,14
00000	00001562	29	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	18,33
00000	00001563	29	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	245,41
00000	00001564	29	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	113,01
00001	00011288	29	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	523,68
00001	00012434	29	20060 (014177)	10104	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	5.866,24
00001	00012546	29	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	1.768,25
	00013547	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 328	1,20
	00013548	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 329	7,88
	00013549	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 329	56,86
	00013550	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 330	9,60
	00013551	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 331	24,60
	00013552	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 332	47,10
	00013553	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 333	31,11
	00013609	29	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2902/ECF:2/Rdz:1050	58,27
	00013610	29	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2902/ECF:2/Rdz:1050	2.835,27
	00013554	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 334	2,00
	00013555	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 334	18,20
	00013556	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 335	5,60
	00013557	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 336	97,23

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 19/03/2017
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00013558	30	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 337	165,78
00013611	30	61453		10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2903/ECF:2/Rdz:1051	75,02
00013612	30	10011		61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2903/ECF:2/Rdz:1051	2.617,88
00012600	31	57056 (004501)		21072 (004501)	ICMS a Pagar referente DAE REF. 07/2016 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	247,38
00013404	31	11350		20015 (007456)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 83325 SILFER COMÉRCIO, INDÚSTRIA E EXPORTAÇ	4.060,40
00013405	31	11350		20015 (023056)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 2783714 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	869,00
00013406	31	11350		20015 (023056)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 2783714 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	4.374,06
00013407	31	11350		20015 (021849)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 68999 ARMAZEM MATEUS S.A.	5.240,00
00013408	31	11350		20015 (003942)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 1475201 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	9.128,33
00013409	31	11350		20015 (001319)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 32764 SOUZA & CIA LTDA	1.440,60
00013410	31	11350		20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 17473 NOSSA GENTE TRA	201,68
00013411	31	11350		20015 (001379)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 66260 ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITO	2.830,31
00013412	31	11350		20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 17461 NOSSA GENTE TRA	169,82
00013413	31	11350		20015 (001255)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 114383 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DA	501,42
00013414	31	11350		20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 17522 NOSSA GENTE TRA	164,02
00013415	31	11350		20015 (001282)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 671691 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	3.943,57
00013416	31	11350		20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 17479 NOSSA GENTE TRA	236,61
00013417	31	11350		20015 (023056)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 2789919 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	869,00
00013418	31	11350		20015 (023056)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 2789919 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	4.239,06
00013419	31	11350		20015 (023056)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 2789917 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	4.407,00
00013420	31	11350		20015 (018740)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 9492 CSL IMPORTADORA LTDA.	3.297,50
00013421	31	11350		20015 (021243)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 129569 SINALL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUIN	404,02
00013422	31	11350		20015 (003980)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 5033 CIMEP COMERCIO DE MATERIAIS PARA ENCAD	2.930,50
00013423	31	11350		20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 17698 NOSSA GENTE TRA	175,83
00013424	31	11350		20015 (001150)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 50847 POLYCART IND E COM DE MANUFATURADOS D	5.614,46
00013425	31	11350		20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 17691 NOSSA GENTE TRA	786,02
00013426	31	11350		20015 (004775)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 216686 INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	4.472,39
00013427	31	11350		20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 17610 NOSSA GENTE TRA	268,34
00013428	31	11350		20015 (027362)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 1430 ALPHA COM. MAT P/ ESCRITÓRIO, PAPELARI	2.439,70
00013429	31	11350		20015 (001413)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 155879 COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	105,12
00013430	31	11350		20015 (001413)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 155879 COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	5.143,55
00013431	31	11350		20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E:	

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017
IBASFT



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					17757 NOSSA GENTE TRA	314,92
00013432	31	11350		20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 17787 NOSSA GENTE TRA	243,62
00013433	31	11350		20015 (001257)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 10689447 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.717,53
00013434	31	11350		20015 (003195)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 145237 3M DO BRASIL LTDA	738,84
00013435	31	11350		20015 (027361)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 29414 ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	5.669,65
00013436	31	11350		20015 (001255)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 114382 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DA	2.232,20
00021852	31	54100		21115	VLR.DEVIDO CF.FOLHA 07/2016 ATANAENO GONCALVES MEIRA	880,00
00021853	31	21115		21005	VLR.DESC.CF.FOLHA PL 07/2016 ATANAENO GONCALVES MEIRA	96,80
00021870	31	64590		21027	Guia do DAS (Simples Nacional) a pagar referente mês	3.834,65
00021888	31	21005		10519	VLR.COMPENSADO CF.FOLHA 07/2016	29,16
00021889	31	56150		21006	FGTS DEVIDO CF.FOLHA 07/2016	522,83
00021924	31	56114		21981	PROVISÃO PARA FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO 07/2016	823,92
00021925	31	56113		21980	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO REFERENTE AO PERÍODO 07/2016	617,95
00021926	31	56145		21985	INSS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO PERÍODO 07/2016	1,98
00021927	31	56150		21988	FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO PERÍODO 07/2016	49,44
00022013	31	56110		21108	VLR.DEVIDO CF.FOLHA 07/2016	6.535,40
00022014	31	10519		21108	VLR.DEVIDO CF.FOLHA 07/2016	29,16
00022015	31	21108		21005	VLR.DESC.CF.FOLHA 07/2016	544,42
00022016	31	21108		21125	VLR.DESC.CF.FOLHA 07/2016	26,40
TOTAL DO MOVIMENTO DE JULHO ----->						363.849,45

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 12/03/2017
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00000544	01	20015 (023056)	10105 (023056)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 2789917A REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.101,75
	00000551	01	20015 (023056)	10105 (023056)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 2789919A REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.277,02
	00001058	01	20015 (004665)	10105 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 17610 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	268,34
	00001059	01	20015 (004665)	10105 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 17691 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	786,02
	00001060	01	20015 (004665)	10105 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 17698 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	175,83
	00001061	01	20015 (004665)	10105 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 17473 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	201,68
	00001062	01	20015 (004665)	10105 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 17479 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	236,61
	00001063	01	20015 (004665)	10105 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 17522 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	164,02
	00001064	01	20015 (004665)	10105 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 17461 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	169,82
	00001579	01	56177	21206 (002999)	Energia Elétrica a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	1.527,26
00000	00001590	01	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	26,97
00000	00001591	01	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	361,78
00000	00001592	01	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.728,13
	00001894	01	56178 (004436)	21207 (004436)	Telefone a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	84,80
	00001914	01	56178 (004436)	21207 (004436)	Telefone a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	102,20
	00001962	01	20015 (001255)	10105 (001255)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 114382/A SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	744,06
	00011072	01	21127 (005986)	10105 (005407)	Pagamento da Contribuição Sindical referente 06/2016	29,33
00001	00011289	01	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	69,66
00001	00012015	01	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.500,00
00001	00012016	01	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	720,00
00001	00012017	01	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	900,00
00001	00012018	01	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	900,00
00001	00012019	01	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	500,00
00001	00012371	01	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	10,85
00001	00012372	01	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	2,10
00001	00012496	01	10104	20063 (000181)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	1.500,00
	00013627	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 338	4,20
	00013628	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 339	18,95
	00013629	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 340	35,65
	00013630	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 341	13,90
	00013631	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 341	0,70
	00013632	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 342	32,95
	00013633	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 343	25,25
	00013634	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 344	176,84
	00013735	01	61455	10011	CANCELAMENTOS SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2904/ECF:2/Rdz:1052	16,60
	00013736	01	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2904/ECF:2/Rdz:1052	85,05
	00013737	01	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2904/ECF:2/Rdz:1052	5.079,60
	00000566	02	20015 (003942)	10105 (003942)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 147520101 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	1.825,67
	00000567	02	57213 (003942)	10105 (003942)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 147520101 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	3,65
	00000679	02	20015 (021242)	10105 (021242)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 4059B ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUZA DOS SANTOS INFORMATICA - EPP	1.437,35
	00000680	02	57213 (021242)	10105 (021242)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 4059B ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUZA DOS SANTOS INFORMATICA - EPP	4,74
	00000962	02	20015 (003980)	10105 (003980)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 4983B CIMEP COMERCIO DE MATERIAIS PARA ENCADERNACAO E PLASTIFICACA	979,83

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 12/02/2017
IPASET

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/02/2012
IPASET



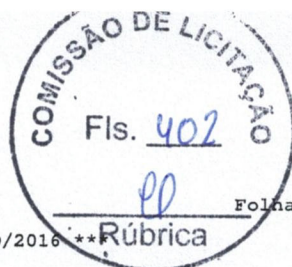
Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000963	02	57213	(003980)	10105 (003980)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 4983B CIMEP COMERCIO DE MATERIAIS PARA ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO	3,27
00000998	02	20015	(027362)	10105 (027362)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 14302 ALPHA COM. MAT P/ ESCRITÓRIO, PAPELARIA ELETRONICOS LTDA	764,90
00001103	02	20015	(001413)	10105 (001413)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 151220E COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	1.049,17
00001104	02	57213	(001413)	10105 (001413)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 151220E COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	1,78
00001578	02	21206	(002999)	10105 (002999)	Pagamento de Energia Eletrica referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal FATURA 07/2016 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA - CELPA	1.541,14
00000	00001593	02	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	137,44
00000	00001594	02	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	237,08
00000	00001595	02	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.394,10
00000	00001596	02	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	3.091,04
00001915	02	21207	(004436)	10105 (004436)	Pagamento de Telefone referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal OI 4652 07/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A	102,20
00001	00011145	02	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO	13.000,00
00001	00011290	02	20060	(003225) 10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	15,14
00001	00011291	02	20060	(003225) 10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	35,33
00001	00011292	02	20060	(003225) 10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	101,59
00001	00011411	02	10105	20063 (000181)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	5.000,00
00011648	02	20015	(004665)	10105 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 17319 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	471,09
00011649	02	57213	(004665)	10105 (004665)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 17319 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	3,00
00011650	02	20015	(004665)	10105 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 17362 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	182,85
00011651	02	57213	(004665)	10105 (004665)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 17362 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	1,90
00001	00012020	02	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	600,00
00001	00012373	02	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	3,75
00001	00012435	02	20060	(014177) 10104	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	700,69
00001	00012436	02	20060	(014177) 10104	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	88,34
00012547	02	20015	(001150)	10105 (001150)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 508471 POLYCARTE IND E COM DE MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	2.359,72
00012548	02	57213	(001150)	10105 (001150)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 508471 POLYCARTE IND E COM DE MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	3,36
00013635	02	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 345	2,40
00013636	02	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 346	4,00
00013637	02	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 347	17,90
00013638	02	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 348	5,60
00013639	02	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 349	5,58
00013640	02	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 349	80,49
00013641	02	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 350	73,96
00013642	02	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 351	4,60
00013738	02	61453		10011	DESCONTO OFERECIDO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2905/ECF:2/Rdz:1053	99,56
00013739	02	10011		61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2905/ECF:2/Rdz:1053	4.462,79
00000	00001597	03	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	47,92
00000	00001598	03	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	2.291,12
00001	00012374	03	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	2,10
00001	00012437	03	20060	(014177) 10104	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	3,79

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00013643	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 352	38,86
	00013644	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 353	15,35
	00013645	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 354	2,60
	00013646	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 354	11,15
	00013647	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 355	31,44
	00013648	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 356	21,95
	00013740	03	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2906/ECF:2/Rdz:1054	62,27
	00013741	03	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2906/ECF:2/Rdz:1054	3.817,93
	00000478	04	20015 (003195)	10105 (003195)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1452371 3M DO BRASIL LTDA	246,32
	00000605	04	20015 (001275)	10105 (001275)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 78712B MEGACRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS E METALU	1.570,00
	00000606	04	57213 (001275)	10105 (001275)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 78712B MEGACRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS E METALU	0,31
	00000755	04	20015 (027361)	10105 (027361)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 29414B ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	1.417,41
	00000756	04	57213 (027361)	10105 (027361)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 29414B ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	2,83
	00000819	04	20015 (001282)	10105 (001282)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 6703152 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	607,46
	00000836	04	20015 (008463)	10105 (008463)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 157901 PASSO A PASSO DISTRIBUIDORA LTDA	1.061,22
	00000837	04	57213 (008463)	10105 (008463)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 157901 PASSO A PASSO DISTRIBUIDORA LTDA	3,68
	00000923	04	20015 (004775)	10105 (004775)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 21668601 INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	894,51
00000	00001599	04	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	189,50
00000	00001600	04	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	35,62
00000	00001601	04	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	111,38
00000	00001602	04	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	690,11
	00001895	04	21207 (004436)	10105 (004436)	Pagamento de Telefone referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal OI 6722 07/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A	84,80
00001	00012021	04	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	300,00
00001	00012022	04	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	270,00
00001	00012023	04	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	750,00
00001	00012024	04	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.100,00
00001	00012025	04	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	400,00
	00013649	04	10011 (011297)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3119 C2A SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	189,50
	00013650	04	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 357	13,30
	00013742	04	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2907/ECF:2/Rdz:1055	44,55
	00013743	04	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2907/ECF:2/Rdz:1055	2.113,05
00000	00001603	05	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	389,00
00000	00001604	05	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	297,09
00000	00001605	05	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	565,95
00001	00011526	05	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	1.500,00
00001	00012026	05	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	270,00
00001	00012027	05	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	600,00
00001	00012028	05	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	300,00
00001	00012375	05	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	22,50
	00013651	05	10011 (007496)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3121 LOJAS AVENIDA S.A	59,85
	00013652	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 358	18,70
	00013653	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 359	2,10
	00013654	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 360	13,60
	00013655	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 361	2,40
	00013656	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 361	11,40
	00013657	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 362	5,55

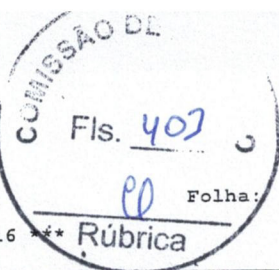
CONFERE COM O ORIGINAL
Em 12/03/2012
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00013744	05	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2908/ECF:2/Rdz:1056	16,24
	00013745	05	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2908/ECF:2/Rdz:1056	1.454,46
	00022017	05	21108	10011	Pagamento de Salário 07/2016	5.993,74
	00013746	06	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2909/ECF:2/Rdz:1057	5,32
	00013747	06	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2909/ECF:2/Rdz:1057	788,48
	00001003	07	21006	10105	Pagamento de FGTS referente período 07/2016	522,83
	00000625	08	20015 (018740)	10105 (018740)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 9492A CSL IMPORTADORA LTDA.	659,50
	00000816	08	20015 (001282)	10105 (001282)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 5 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	1.113,97
	00000966	08	20015 (003980)	10105 (003980)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 5033A CIMEP COMERCIO DE MATERIAIS PARA ENCADERNACAO E PLASTIFICACA	976,83
	00000967	08	57213 (003980)	10105 (003980)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 5033A CIMEP COMERCIO DE MATERIAIS PARAENCADERNACAO E PLASTIFICACA	0,01
00000	00001606	08	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	175,03
00000	00001607	08	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	234,11
00000	00001608	08	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	250,15
00001	00011293	08	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	1.374,19
00001	00011294	08	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	2.652,76
00001	00011460	08	43282	10105	PAGAMENTO DE SEGUROS	102,88
00001	00011478	08	57203	10105	Pagamento referente despesas Bancarias.	3,00
00001	00011527	08	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA,	26,79
00001	00012029	08	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	750,00
00001	00012030	08	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	600,00
00001	00012031	08	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	220,00
00001	00012032	08	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	370,00
00001	00012033	08	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	900,00
00001	00012376	08	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	18,75
00013658	08	10011 (011297)	61401		VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3124 C2A SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	389,00
00013659	08	10011	61401		VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 363	31,25
00013660	08	10011	61401		VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 364	6,70
00013661	08	10011	61401		VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 365	38,35
00013662	08	10011	61401		VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 366	13,45
00013748	08	61453	10011		DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2910/ECF:2/Rdz:1058	36,78
00013749	08	10011	61401		VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2910/ECF:2/Rdz:1058	2.778,12
00000999	09	20015 (027362)	10105 (027362)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 14303 ALPHA COM. MAT P/ ESCRITÓRIO, PAPELARIA ELETRONICOS LTDA	764,90
00000	00001609	09	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	158,43
00000	00001610	09	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	40,10
00000	00001611	09	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	511,25
00001	00012034	09	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.000,00
00001	00012035	09	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	300,00
00001	00012036	09	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	180,00
00001	00012037	09	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	800,00
00001	00012377	09	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	10,00
00001	00012549	09	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITAL DE GIRO	40,63
00013663	09	10011	61401		VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 367	113,70
00013664	09	10011	61401		VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 368	5,30
00013665	09	10011	61401		VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 369	1,60
00013666	09	10011	61401		VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 370	11,80

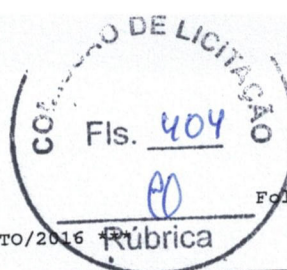
CONFERE COM O ORIGINAL
Em 12/03/2019
IPASSET

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 12/03/2019
IPADET



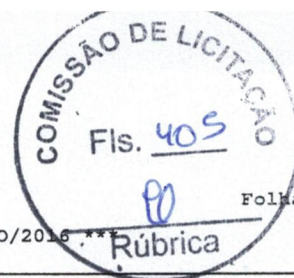
Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00013667	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 371	19,80
	00013668	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 372	11,90
	00013750	09	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2911/ECF:2/Rdz:1059	120,41
	00013751	09	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2911/ECF:2/Rdz:1059	2.308,39
	00000641	10	20015 (001540)	10104 (001540)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 133754/5 SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	664,85
	00000757	10	20015 (027361)	10104 (027361)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 29414C ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	1.417,41
	00000854	10	20015 (001319)	10104 (001319)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 325913 SOUZA & CIA LTDA	995,32
	00001115	10	21125	10011	Pagamento da Contribuição Confederativa referente 07/2016	26,40
00000	00001612	10	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	52,05
00000	00001613	10	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	678,19
00001	00011479	10	57203	10105	Pagamento referente despesas Bancarias.	15,00
00001	00011480	10	57203	10105	Pagamento referente despesas Bancarias.	63,00
00001	00012038	10	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	3.850,75
00001	00012039	10	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	270,00
00001	00012040	10	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	450,00
00001	00012041	10	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	370,00
00001	00012042	10	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	800,00
00001	00012378	10	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	2,10
	00013669	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 373	5,30
	00013670	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 374	19,30
	00013752	10	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2912/ECF:2/Rdz:1060	23,94
	00013753	10	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2912/ECF:2/Rdz:1060	2.753,81
	00000479	11	20015 (003195)	10104 (003195)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1452372 3M DO BRASIL LTDA	246,26
	00000658	11	20015 (007456)	10104 (007456)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 833251 SILFER COMÉRCIO, INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS DE PAPE	1.015,10
	00000705	11	20015 (001379)	10104 (001379)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 662602 ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	566,06
	00000886	11	20015 (001413)	10104 (001413)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 155879A COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	1.473,64
	00000981	11	20015 (021243)	10104 (021243)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1295691 SINALL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	202,01
00000	00001614	11	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	318,17
	00011066	11	56143	21209 (029880)	Sistema de Informação a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	270,00
	00011067	11	21209 (029880)	10104 (029880)	Pagamento de Sistema de Informação referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 845142 TURBOSITE LTDA	270,00
00001	00012043	11	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	360,00
	00013671	11	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 375	14,80
	00013672	11	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 376	3,15
	00013754	11	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2913/ECF:2/Rdz:1061	30,12
	00013755	11	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2913/ECF:2/Rdz:1061	1.783,33
00000	00001615	12	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	567,00
00000	00001616	12	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	25,22
00000	00001617	12	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	210,19
00001	00012044	12	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	59,00
00001	00012045	12	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	650,00
00001	00012046	12	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	320,00
00001	00012047	12	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	600,00
	00013673	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 377	6,00
	00013756	12	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2914/ECF:2/Rdz:1062	95,44
	00013757	12	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2914/ECF:2/Rdz:1062	2.498,31

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 18/02/2017
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00013758	13	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2915/ECF:2/Rdz:1063	12,16
	00013759	13	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2915/ECF:2/Rdz:1063	1.546,64
00000	00001618	15	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	151,03
00000	00001619	15	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	410,93
00001	00011295	15	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	3.299,45
00001	00011296	15	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	3.438,72
00001	00011528	15	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA,	300,00
	00000483	16	20015 (003195)	10104 (003195)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1154222 3M DO BRASIL LTDA	51,95
	00000486	16	20015 (003195)	10104 (003195)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1154212 3M DO BRASIL LTDA	92,88
	00000789	16	20015 (001257)	10104 (001257)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 6138058801 MARTINS COM SERV DISTR SA	572,51
00000	00001620	16	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	452,34
00000	00001621	16	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	104,86
00001	00002102	16	20063 (004342)	10104	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	4.950,11
00001	00011297	16	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	557,20
00001	00012048	16	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	419,15
00001	00012049	16	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	120,00
00001	00012050	16	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	780,00
00001	00012051	16	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	480,00
00001	00012052	16	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	500,00
00001	00012379	16	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	64,75
00001	00012463	16	20063 (004342)	10104	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	1.004,58
	00013674	16	10011 (011297)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3138 C2A SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	568,50
	00013675	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 378	15,90
	00013676	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 379	1,00
	00013677	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 380	1,50
	00013678	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 381	3,65
	00013679	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 382	9,80
	00013680	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 383	36,10
	00013681	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 384	18,95
	00013682	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 385	3,75
	00013683	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 386	39,76
	00013760	16	61455	10011	CANCELAMENTOS SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2916/ECF:2/Rdz:1064	64,80
	00013761	16	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2916/ECF:2/Rdz:1064	21,62
	00013762	16	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2916/ECF:2/Rdz:1064	1.322,88
	00000729	17	20015 (001150)	10104 (001150)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 508472 POLYCART IND E COM DE MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	1.627,37
	00000730	17	57213 (001150)	10104 (001150)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 508472 POLYCART IND E COM DE MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	3,26
	00000758	17	20015 (027361)	10104 (027361)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 294140 ALCATEL ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	1.417,42
00000	00001622	17	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	260,00
00000	00001623	17	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	350,00
00000	00001624	17	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	220,00
00000	00001625	17	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	745,46
00000	00001626	17	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	311,59
00001	00011298	17	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	2.124,16
00001	00011530	17	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA,	762,89

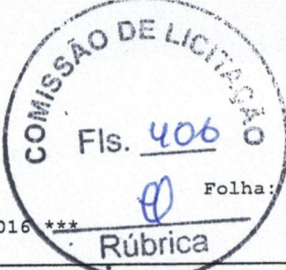
CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00001	00012380	17	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	12,00
00001	00012464	17	20063 (004342)	10104	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	2.000,00
	00013684	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 387	6,30
	00013685	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 388	3,60
	00013686	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 389	16,75
	00013763	17	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2917/ECF:2/Rdz:1065	20,01
	00013764	17	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2917/ECF:2/Rdz:1065	1.232,99
	00000568	18	20015 (003942)	10104 (003942)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 147520102 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	1.825,67
	00000569	18	57213 (003942)	10104 (003942)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 147520102 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	10,95
	00000681	18	20015 (021242)	10104 (021242)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 4059C ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUZA DOS SANTOS INFORMATICA - EPP	1.437,36
	00000682	18	57213 (021242)	10104 (021242)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 4059C ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUZA DOS SANTOS INFORMATICA - EPP	9,48
	00000964	18	20015 (003980)	10104 (003980)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 4883C CIMEP COMERCIO DE MATERIAIS PARA ENCADERNACAO E PLASTIFICACA	979,82
	00000965	18	57213 (003980)	10104 (003980)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 4883C CIMEP COMERCIO DE MATERIAIS PARAENCADERNACAO E PLASTIFICACA	6,54
	00001105	18	20015 (001413)	10104 (001413)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 151220F COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	1.051,71
	00001106	18	57213 (001413)	10104 (001413)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 151220F COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	3,58
00000	00001627	18	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	400,00
00000	00001628	18	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	370,00
00000	00001629	18	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	9,21
00000	00001630	18	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	372,60
00000	00001631	18	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	2.380,00
00000	00001632	18	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	140,04
00000	00001633	18	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	340,63
00000	00001634	18	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	147,00
00001	00011146	18	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO	11,14
00001	00011299	18	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	0,11
00001	00011300	18	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	0,06
00001	00011531	18	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	914,94
00001	00012053	18	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	923,90
00001	00012381	18	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	3,00
	00013687	18	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 390	6,55
	00013688	18	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 391	25,00
	00013765	18	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2918/ECF:2/Rdz:1066	40,88
	00013766	18	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2918/ECF:2/Rdz:1066	1.990,36
	00000480	19	20015 (003195)	10011 (003195)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1452373 3M DO BRASIL LTDA	246,26
	00000481	19	57213 (003195)	10011 (003195)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 1452373 3M DO BRASIL LTDA	0,66
	00000607	19	20015 (001275)	10011 (001275)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 78712C MEGACRIL INDUSTRIA E COMERCIO DEPRODUTOS ACRILICOS E METALU	1.570,00
	00000659	19	20015 (007456)	10011 (007456)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 833252 SILFER COMÉRCIO, INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS DE PAPE	1.015,10
	00000660	19	57213 (007456)	10011 (007456)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 833252 SILFER COMÉRCIO, INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS DE PAPE	1,35
	00000822	19	20015 (001282)	10011 (001282)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 6703153 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	607,46

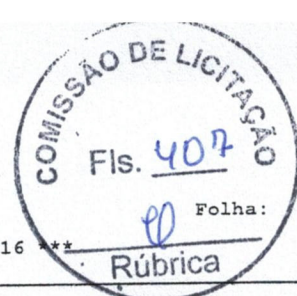
CONFERE COM O ORIGINAL
Em 12/03/2012
IPASET

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 12/03/2017
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000861	19	20015 (001319)	10011 (001319)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 327642 SOUZA & CIA LTDA	720,30
00000924	19	20015 (004775)	10011 (004775)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 21668602 INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	894,47
00001010	19	21005	10011		Pagamento de INSS referente período 07/2016	612,06
00001050	19	20015 (004665)	10011 (004665)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 17787 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	243,62
00000	00001635	19	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	500,00
00000	00001636	19	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	370,00
00000	00001637	19	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	500,00
00000	00001638	19	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	63,19
00000	00001639	19	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	462,72
00000	00001640	19	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	2.690,90
00011069	19	20015 (004665)	10011 (004665)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 155879 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	314,92
00001	00012054	19	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	67,84
00001	00012382	19	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	3,00
00001	00012383	19	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	11,25
00013767	19	61453	10011		DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2919/ECF:2/Rdz:1067	10,34
00013768	19	10011	61401		VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2919/ECF:2/Rdz:1067	1.556,56
00013689	20	10011	61401		VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 392	21,90
00013769	20	61453	10011		DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2920/ECF:2/Rdz:1068	44,96
00013770	20	10011	61401		VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2920/ECF:2/Rdz:1068	1.724,49
00000626	22	20015 (018740)	10105 (018740)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 9492B CSL IMPORTADORA LTDA.	659,50
00000790	22	20015 (001257)	10105 (001257)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 6138058802 MARTINS COM SERV DISTR SA	572,51
00000968	22	20015 (003980)	10105 (003980)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 5033B CIMEP COMERCIO DE MATERIAIS PARA ENCADERNACAO E PLASTIFICACA	976,83
00000	00001641	22	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	450,00
00000	00001642	22	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.000,00
00000	00001643	22	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.060,00
00000	00001644	22	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	355,26
00000	00001645	22	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	159,67
00000	00001646	22	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	609,78
00002128	22	21027	10105		Pagamento da guia do DAS (Simples Nacional) referente 07/2016	3.834,65
00011053	22	56143	21209 (029878)		Sistema de Informação a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	696,57
00011054	22	21209 (029878)	10105 (029878)		Pagamento de Sistema de Informação referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 20160820ALTERDATA TEC EM INF LTDA	696,57
00001	00011532	22	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA,	9,98
00001	00011533	22	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA,	1.000,00
00001	00011534	22	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA,	859,02
00011604	22	56138 (009932)	21219 (009932)		Internet a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	178,50
00011605	22	21219 (009932)	10105 (009932)		Pagamento de Internet referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 08/2016 01 PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	178,50
00011606	22	56138 (009932)	21219 (009932)		Internet a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	153,00
00011607	22	21219 (009932)	10105 (009932)		Pagamento de Internet referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 08/2016 02 PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	153,00
00001	00011617	22	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	1.227,25
00001	00012055	22	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	75,18
00013771	22	61453	10011		DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2921/ECF:2/Rdz:1069	27,70
00013772	22	10011	61401		VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2921/ECF:2/Rdz:1069	2.549,90
00001580	23	21206 (002999)	10104 (002999)		Pagamento de Energia Eletrica referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal FATURA 08/2016 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA - CELPA	1.527,26

CONFERE COM ORIGINAL
Em 12/03/2019
IPASET



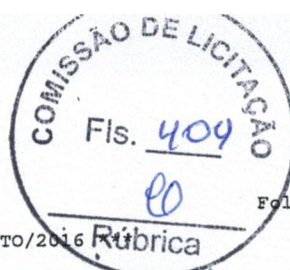
Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00001647	23	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	900,00
00000	00001648	23	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	400,00
00000	00001649	23	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	470,00
00000	00001650	23	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	236,20
00000	00001651	23	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	371,01
	00002019	23	20015 (021849)	10105 (021849)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 74307-01 ARMAZEM MATEUS S.A.	1.400,89
	00002024	23	20015 (021849)	10105 (021849)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 74321-01 ARMAZEM MATEUS S.A.	864,23
00001	00011147	23	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITAL DE GIRO	58,99
00001	00012384	23	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	3,00
	00013690	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 393	10,85
	00013691	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 394	16,65
	00013692	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 395	41,75
	00013773	23	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2922/ECF:2/Rdz:1070	37,55
	00013774	23	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2922/ECF:2/Rdz:1070	4.267,00
00000	00001652	24	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	230,00
00000	00001653	24	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	300,00
00000	00001654	24	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	300,00
00000	00001655	24	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	107,63
00000	00001656	24	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	34,29
00001	00012056	24	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	87,72
	00013693	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 396	0,40
	00013694	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 397	2,85
	00013695	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 398	24,90
	00013696	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 399	1,50
	00013697	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 400	5,50
	00013775	24	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2923/ECF:2/Rdz:1071	6,05
	00013776	24	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2923/ECF:2/Rdz:1071	1.304,90
	00013790	24	10011 (027884)	61606 (027884)	Prestação de serviços com recebimento à vista conforme NFS: 993 DANIEL GUIMARÃES LIMA	3,60
00000	00001657	25	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	450,00
00000	00001658	25	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	220,00
00000	00001659	25	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	400,00
00000	00001660	25	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	598,50
00000	00001661	25	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	95,16
00001	00011301	25	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	381,94
00001	00011302	25	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	3.740,68
	00013698	25	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 401	11,50
	00013699	25	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 402	6,50
	00013777	25	61455	10011	CANCELAMENTOS SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2924/ECF:2/Rdz:1072	10,90
	00013778	25	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2924/ECF:2/Rdz:1072	21,45
	00013779	25	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2924/ECF:2/Rdz:1072	1.469,05
00000661	26	20015 (007456)	10104 (007456)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 833253 SILFER COMÉRCIO, INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS DE PAPE	1.015,10
00000662	26	57213 (007456)	10104 (007456)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 833253 SILFER COMÉRCIO, INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS DE PAPE	1,35
00000706	26	20015 (001379)	10105 (001379)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 662603 ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	566,06
00000855	26	20015 (001319)	10105 (001319)		Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 325914 SOUZA & CIA LTDA	995,32
00000856	26	57213 (001319)	10105 (001319)		PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 325914 SOUZA & CIA	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 12/03/2017
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					LTDA	26,47
	00000887	26	20015 (001413)	10105 (001413)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 155879B COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	943,76
00000	00001662	26	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	700,00
00000	00001663	26	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	550,00
00000	00001664	26	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	220,00
00000	00001665	26	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	18,47
00000	00001666	26	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	231,31
00000	00001667	26	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	149,42
00001	00011148	26	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO	600,00
00001	00011149	26	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO	1.400,00
00001	00011150	26	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO	12,05
00001	00011151	26	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO	2.800,00
00001	00011152	26	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO	140,49
00001	00011153	26	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO	16,05
00001	00011535	26	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA,	1.300,00
	00013700	26	10011 (011297)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3162 C2A SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	598,50
	00013780	26	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2925/ECF:2/Rdz:1073	4,36
	00013781	26	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2925/ECF:2/Rdz:1073	883,34
	00013791	26	10011 (005616)	61606 (005616)	Prestação de serviços com recebimento à vista conforme - NFS: 994 PETRONILO & PETRONILO LT	5,00
	00013792	26	10011 (002007)	61606 (002007)	Prestação de serviços com recebimento à vista conforme - NFS: 995 S G DA SILVA MENESES	28,00
	00013793	26	10011 (002007)	61606 (002007)	Prestação de serviços com recebimento à vista conforme - NFS: 996 S G DA SILVA MENESES	15,00
	00013701	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 403	11,80
	00013702	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 404	1,60
	00013703	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 405	1,00
	00013704	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 405	23,15
	00013705	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 406	2,00
	00013706	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 406	11,65
	00013707	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 407	0,75
	00013708	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 408	2,40
	00013782	27	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2926/ECF:2/Rdz:1074	22,15
	00013783	27	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2926/ECF:2/Rdz:1074	1.527,70
	00000791	29	20015 (001257)	10105 (001257)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 6138058803 MARTINS COM SERV DISTR SA	572,51
	00000982	29	20015 (021243)	10105 (021243)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1295692 SINALL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	202,01
00000	00001668	29	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	320,00
00000	00001669	29	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	530,00
00000	00001670	29	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	270,00
00000	00001671	29	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	700,00
00000	00001672	29	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.000,00
00000	00001673	29	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	207,10
00000	00001674	29	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	578,40
00000	00001675	29	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	178,77
00001	00011303	29	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	1.786,17
00001	00011536	29	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA,	2.500,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Em. 18/03/2018
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00001	00012438	29	20060 (014177)	10104	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	5.866,24
	00013709	29	10011 (002876)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3164 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	126,00
	00013710	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 410	11,50
	00013711	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 411	15,00
	00013784	29	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2927/ECF:2/Rdz:1075	39,44
	00013785	29	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2927/ECF:2/Rdz:1075	1.816,41
	00000731	30	20015 (001150)	10105 (001150)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 508473 POLYCART IND E COM DE MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	1.627,37
	00000732	30	57213 (001150)	10105 (001150)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 508473 POLYCART IND E COM DE MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	1,63
00000	00001676	30	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	600,00
00000	00001677	30	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	578,39
00000	00001678	30	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	53,16
00000	00001679	30	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	267,86
00000	00001680	30	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.848,82
	00001963	30	20015 (001255)	10105 (001255)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 114382/B SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	744,07
	00001964	30	57213 (001255)	10105 (001255)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 114382/B SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	0,73
00001	00011537	30	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA,	82,50
00001	00011538	30	20063 (000181)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA,	1.300,00
00001	00012057	30	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	220,00
00001	00012058	30	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	850,00
00001	00012385	30	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	3,00
	00013712	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 412	48,95
	00013713	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 413	3,95
	00013714	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 414	6,55
	00013715	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 415	24,75
	00013716	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 416	13,50
	00013717	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 417	6,50
	00013718	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 418	9,55
	00013719	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 419	27,35
	00013720	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 420	5,30
	00013786	30	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2928/ECF:2/Rdz:1076	107,27
	00013787	30	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2928/ECF:2/Rdz:1076	2.358,88
00001	00022066	30	10011	10620 (004342)	PAGAMENTO DE VALOR EMPRESTADO A SÓCIO	30.000,00
00000	00001681	31	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	683,80
00000	00001682	31	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	158,31
00000	00001683	31	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	160,06
00000	00001684	31	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	472,46
	00002015	31	20015 (021849)	10105 (021849)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 73054-01 ARMAZEM MATEUS S.A.	1.760,89
00001	00011304	31	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	747,81
00001	00012059	31	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.633,65
00001	00012060	31	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	180,00
00001	00012061	31	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	120,00
	00013615	31	11350	20015 (001413)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 157778 COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	3.242,16
	00013616	31	11350	20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 18247 NOSSA GENTE TRA	194,53
	00013617	31	11350	20015 (021242)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 5339 ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUZA DOS SAN	5.294,17
	00013618	31	11350	20015 (001411)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 386243 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	3.424,19
	00013619	31	11350	20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E:	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 02/03/2012
IPABET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					18231 NOSSA GENTE TRA	205,45
00013620	31	11350		20015 (003942)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 1507857 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	318,07
00013621	31	11350		20015 (021849)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 73054 ARMAZEM MATEUS S.A.	5.280,00
00013622	31	11350		20015 (021849)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 74321 ARMAZEM MATEUS S.A.	2.590,00
00013623	31	11350		20015 (021849)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 74307 ARMAZEM MATEUS S.A.	4.200,00
00013624	31	11350		20015 (021849)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 79373 ARMAZEM MATEUS S.A.	216,00
00013625	31	11350		20015 (021849)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 76549 ARMAZEM MATEUS S.A.	4.237,32
00013626	31	11350		20015 (021849)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 83599 ARMAZEM MATEUS S.A.	2.412,00
00013721	31	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 421	23,20
00013722	31	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 422	3,50
00013723	31	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 422	9,85
00013724	31	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 423	24,00
00013725	31	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 424	0,40
00013726	31	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 425	39,80
00013727	31	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 426	6,00
00013728	31	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 427	45,60
00013729	31	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 428	11,50
00013730	31	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 429	3,50
00013731	31	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 429	18,90
00013732	31	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 430	3,50
00013733	31	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 431	23,70
00013734	31	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 432	15,00
00013788	31	61453		10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2929/ECF:2/Rdz:1077	24,05
00013789	31	10011		61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2929/ECF:2/Rdz:1077	2.012,80
00013794	31	10011 (005616)		61606 (005616)	Prestação de serviços com recebimento à vista conforme - NFS: 997 PETRONILO & PETRONILO LT	4,00
00021854	31	54100		21115	VLR.DEVIDO CF.FOLHA 08/2016 ATANAENO GONCALVES MEIRA	880,00
00021855	31	21115		21005	VLR.DISC.CF.FOLHA PL 08/2016 ATANAENO GONCALVES MEIRA	96,80
00021871	31	64590		21027	Guia do DAS (Simples Nacional) a pagar referente mês	4.581,56
00021890	31	21005		10519	VLR.COMPENSADO CF.FOLHA 08/2016	29,16
00021891	31	56150		21006	FGTS DEVIDO CF.FOLHA 08/2016	522,83
00021928	31	56114		21981	PROVISÃO PARA FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO 08/2016	726,15
00021929	31	56113		21980	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO REFERENTE AO PERÍODO 08/2016	617,95
00021930	31	56145		21985	INSS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO PERÍODO 08/2016	1,98
00021931	31	56150		21988	FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO PERÍODO 08/2016	49,44
00022018	31	56110		21108	VLR.DEVIDO CF.FOLHA 08/2016	6.535,40
00022019	31	10519		21108	VLR.DEVIDO CF.FOLHA 08/2016	29,16
00022020	31	21108		21005	VLR.DISC.CF.FOLHA 08/2016	544,42
00022021	31	21108		21125	VLR.DISC.CF.FOLHA 08/2016	26,40

TOTAL DO MOVIMENTO DE AGOSTO

360.781,41

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2018
IRASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Rúbrica	Valor
	00000552	01	20015 (023056)	10104 (023056)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 2789919B REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.277,02
	00000553	01	57213 (023056)	10104 (023056)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 2789919B REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		38,29
	00000570	01	20015 (003942)	10105 (003942)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 147520103 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.		1.825,67
	00000571	01	57213 (003942)	10105 (003942)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 147520103 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.		10,95
	00000576	01	20015 (003942)	10105 (003942)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1507857001 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.		63,61
	00001581	01	56177	21206 (002999)	Energia Elétrica a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal		1.741,03
00000	00001685	01	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.		117,23
00000	00001686	01	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.		198,40
00000	00001687	01	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.		199,31
00000	00001688	01	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.		865,27
	00001896	01	56178 (004436)	21207 (004436)	Telefone a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal		89,90
	00001916	01	56178 (004436)	21207 (004436)	Telefone a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal		89,90
00001	00011305	01	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.		107,04
00001	00011404	01	10105	20063 (000181)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA		2.300,00
00001	00012062	01	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.		1.150,00
00001	00012063	01	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.		380,00
00001	00012064	01	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.		500,00
	00015635	01	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resúmo:2930/ECF:2/Rdz:1078		81,31
	00015636	01	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resúmo:2930/ECF:2/Rdz:1078		6.056,62
	00000545	02	20015 (023056)	10105 (023056)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 2789917B REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.101,75
	00000546	02	57213 (023056)	10105 (023056)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 2789917B REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		36,72
00000	00001689	02	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.		20,76
00000	00001690	02	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.		277,05
00000	00001691	02	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.		294,95
	00002020	02	20015 (021849)	10011 (021849)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 74307-02 ARMAZEM MATEUS S.A.		1.400,89
00000	00002021	02	10011	20063 (000181)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.		1.400,89
	00002025	02	20015 (021849)	10105 (021849)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 74321-02 ARMAZEM MATEUS S.A.		864,22
00001	00011306	02	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.		18,89
00001	00011307	02	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.		44,07
00001	00011308	02	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.		187,53
00001	00012065	02	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.		500,00
00001	00012066	02	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.		400,00
00001	00012067	02	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.		220,00
00001	00012068	02	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.		630,00
00001	00012439	02	20060 (014177)	10104	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.		1.595,99
00001	00012440	02	20060 (014177)	10104	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.		113,63
	00013813	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 433		2,45
	00013814	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 434		5,35
	00013815	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 435		25,50
	00013816	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 436		4,50
	00015637	02	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resúmo:2931/ECF:2/Rdz:1079		2,50
	00015638	02	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resúmo:2931/ECF:2/Rdz:1079		1.342,90
	00015639	03	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa		

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 18/03/2017
IPASET



Rúbrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					Resumo:2932/ECF:2/Rdz:1080	0,75
	00015640	03	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2932/ECF:2/Rdz:1080	788,75
	00000663	05	20015 (007456)	10105 (007456)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 833254 SILFER COMÉRCIO, INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS DE PAPE	1.015,10
	00000664	05	57213 (007456)	10105 (007456)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 833254 SILFER COMÉRCIO, INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS DE PAPE	5,40
00000	00001692	05	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.068,75
00000	00001693	05	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	133,75
00000	00001694	05	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	240,63
00000	00001695	05	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	411,05
00001	00011473	05	57203	10105	Pagamento referente despesas Bancarias.	5,00
00001	00012069	05	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	550,00
00001	00012070	05	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	240,00
00001	00012441	05	20060 (014177)	10104	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	20,04
	00013817	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 437	2,25
	00013818	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 438	72,10
	00013819	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 439	18,60
	00013820	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 440	2,10
	00013821	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 441	6,25
	00013822	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 442	21,90
	00015641	05	61455	10011	CANCELAMENTOS SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2933/ECF:2/Rdz:1081	11,25
	00015642	05	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2933/ECF:2/Rdz:1081	52,86
	00015643	05	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2933/ECF:2/Rdz:1081	1.578,64
00001	00022050	05	21109	10011	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE VINICIOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.880,95
	00000608	06	20015 (001275)	10105 (001275)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 78712D MEGACRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS E METALU	1.570,00
	00000609	06	57213 (001275)	10105 (001275)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 78712D MEGACRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS E METALU	9,73
	00000838	06	20015 (008463)	10105 (008463)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 157902 PASSO A PASSO DISTRIBUIDORA LTDA	1.061,22
	00000839	06	57213 (008463)	10105 (008463)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 157902 PASSO A PASSO DISTRIBUIDORA LTDA	7,98
00000	00001696	06	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	481,54
00000	00001697	06	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	83,61
00000	00001698	06	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	602,10
00000	00001699	06	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	565,95
00000	00001703	06	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	36,56
00001	00011309	06	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	1.333,56
00001	00011405	06	10105	20063 (000181)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	3.000,00
00001	00012386	06	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	11,25
	00012554	06	21006	10105	Pagamento de FGTS referente periodo 08/2016	522,83
	00013823	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 446	15,60
	00013824	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 443	26,85
	00013825	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 444	28,80
	00013826	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 445	5,90
	00013827	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 447	15,60
	00013828	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 448	30,02
	00013829	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 449	4,45
	00013830	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 450	9,45
	00013831	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 451	1,80
	00013832	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 452	150,00
	00013833	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 453	4,80
	00013834	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 454	27,50
	00013835	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 455	118,10
	00013836	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 456	103,00

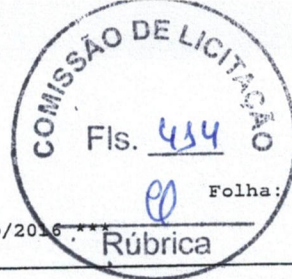
CONFERE COM O ORIGINAL
Em 18/03/2012
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	00013837	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 457	2,00	
	00013838	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 458	37,65	
	00013839	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 459	0,75	
	00013840	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 460	6,20	
	00013841	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 461	2,25	
	00013842	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 461	4,70	
	00013843	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 462	6,95	
	00013844	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 463	1,00	
	00013845	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 464	1,70	
	00013846	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 465	16,00	
	00013847	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 466	33,00	
	00013848	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 467	0,70	
	00013849	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 468	1,50	
	00013850	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 469	0,10	
	00013851	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 470	0,40	
	00013852	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 471	17,05	
	00013853	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 472	0,90	
	00013854	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 473	14,30	
	00013855	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 474	15,30	
	00013856	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 475	12,40	
	00013857	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 476	10,60	
	00013858	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 477	0,40	
	00013859	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 478	83,12	
	00013860	06	10011 (028364)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 479 ELEN CRISTINA VALENTE RODRIGUES	21,90	
	00013861	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 480	2,10	
	00013862	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 480	13,20	
	00013863	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 481	4,80	
	00013864	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 482	9,15	
	00015644	06	61453	10011	DESCONTO OFERTADO SOBRE VENDA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2934/ECF:2/Rdz:1082	6,64	
	00015645	06	10011	61401	VENDA À VISTA DE MERCADORIAS CONFORME -Mapa Resumo:2934/ECF:2/Rdz:1082	1.333,81	
	00022022	06	21108	10011	Pagamento de Salário 08/2016	5.993,74	
	00000627	08	20015 (018740)	10104 (018740)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 9492C CSL IMPORTADORA LTDA.	659,50	
	00000628	08	57213 (018740)	10104 (018740)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 9492C CSL IMPORTADORA LTDA.	16,55	
	00000820	08	20015 (001282)	10104 (001282)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 6703154 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	607,46	
	00000821	08	57213 (001282)	10104 (001282)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 6703154 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	3,63	
	00000925	08	20015 (004775)	10104 (004775)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 21668603 INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	894,47	
	00000926	08	57213 (004775)	10104 (004775)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPPLICATA 21668603 INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	10,45	
	00000	00001700	08	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	192,15
	00000	00001701	08	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	195,01
	00000	00001702	08	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	373,60
	00001	00011310	08	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	2.247,28
	00001	00012071	08	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	600,00
	00001	00012387	08	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	26,25
	00013865	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 517	3,00	
	00013866	08	10011 (004342)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3172 ATANAENO GONCALVES MEIRA	5,55	
	00013867	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 483	3,90	
	00013868	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 484	0,85	
	00013869	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 485	19,20	
	00013870	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 486	85,80	
	00013871	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 487	3,00	
	00013872	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 488	18,00	

CONFERE COM ORIGINAL
Em 12/03/2012
IPASET

CONFERE COMO ORIGINAL
Em 12/03/2017
IPASET



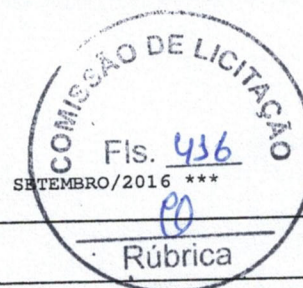
Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
						51,45
	00013873	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 489	5,80
	00013874	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 490	1,60
	00013875	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 491	29,40
	00013876	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 492	36,40
	00013877	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 493	13,10
	00013878	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 494	25,50
	00013879	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 495	2,00
	00013880	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 496	65,65
	00013881	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 496	1,00
	00013882	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 497	11,50
	00013883	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 497	3,50
	00013884	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 498	7,55
	00013885	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 499	3,30
	00013886	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 500	0,40
	00013887	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 501	2,90
	00013888	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 502	19,50
	00013889	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 503	8,00
	00013890	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 504	13,90
	00013891	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 505	3,00
	00013892	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 505	9,65
	00013893	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 506	140,90
	00013894	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 507	19,50
	00013895	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 508	21,80
	00013896	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 509	5,20
	00013897	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 510	3,50
	00013898	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 511	2,00
	00013899	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 512	46,00
	00013900	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 513	0,40
	00013901	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 514	8,50
	00013902	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 515	39,00
	00013903	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 516	3,30
	00013904	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 518	0,60
	00013905	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 519	406,40
	00013906	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 520	0,20
	00013907	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 521	28,98
	00013908	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 522	4,99
	00013909	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 523	43,46
	00013910	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 523	27,50
	00013911	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 524	4,00
	00013912	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 525	13,60
	00013913	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 526	2,00
	00013914	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 527	5,30
	00013915	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 528	13,85
	00013916	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 529	8,35
	00013917	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 530	5,60
	00013918	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 531	157,50
	00013919	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 532	56,90
	00013920	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 533	6,80
	00013921	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 534	0,90
	00013922	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 535	13,70
	00013923	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 536	2,40
	00013924	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 537	16,00
	00013925	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 538	1,20
	00013926	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 539	0,85
	00013927	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 540	3,20
	00013928	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 541	33,30
	00013929	08	10011 (006721)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 542 G.O. DUARTE - ME	0,60
	00013930	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 543	205,90
	00013931	08	10011 (005616)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 544 PETRONILO & PETRONILO LTDA - ME	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 13/03/2012
IPASET



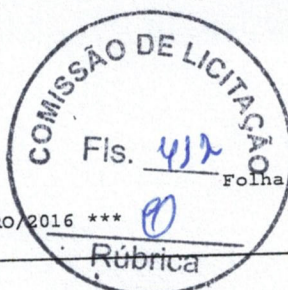
Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00013932	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 545	0,70
00013933	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 546	52,60
00013934	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 547	1,30
00013935	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 548	5,30
00013936	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 549	3,90
00013937	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 550	3,90
00013938	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 551	3,20
00013939	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 552	0,40
00013940	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 553	1,20
00013941	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 554	17,40
00013942	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 555	3,60
00013943	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 556	61,90
00013944	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 557	4,00
00013945	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 558	1,60
00013946	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 559	3,00
00013947	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 560	1,50
00013948	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 561	0,85
00013949	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 562	1,95
00013950	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 563	10,95
00013951	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 564	0,90
00013952	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 565	33,95
00013953	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 566	86,40
00013954	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 567	161,03
00013955	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 568	4,60
00013956	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 569	97,05
00013957	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 570	2,45
00013958	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 571	6,50
00013959	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 572	7,00
00013960	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 572	17,90
00013961	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 573	4,00
00013962	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 574	3,00
00013963	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 575	11,20
00013964	08	10011	(024386)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 576 T A DE GOES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	47,60
00013965	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 577	0,60
00013966	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 578	0,40
00013967	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 579	0,40
00013968	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 580	12,50
00013969	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 581	10,95
00013970	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 582	119,70
00013971	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 583	0,70
00013972	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 584	1,95
00013973	08	10011	(004196)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 585 ELETROCENTRO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	43,60
00013974	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 586	32,90
00013975	08	10011	(005616)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 587 PETRONILO & PETRONILO LTDA - ME	119,90
00013976	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 588	1,00
00013977	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 589	3,60
00013978	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 590	3,90
00013979	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 591	2,00
00013980	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 592	3,60
00013981	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 592	10,60
00013982	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 593	6,50
00013983	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 594	1,00
00013984	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 595	1,20
00013985	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 596	1,50
00013986	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 597	18,35
00013987	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 598	1,90
00013988	08	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 599	30,90

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 12/03/2017
IPASET



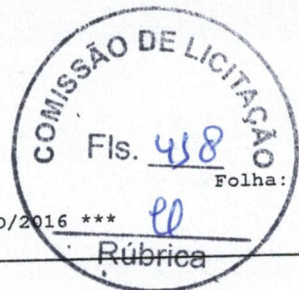
Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00013989	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 600	5,95
	00013990	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 601	15,05
	00013991	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 602	13,50
	00013992	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 603	0,15
	00013993	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 604	1,30
	00013994	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 605	1,60
	00013995	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 606	0,70
	00013996	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 606	0,05
	00013997	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 607	7,30
	00013998	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 608	0,05
	00013999	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 609	0,05
	00014000	08	10011 (021005)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 610 BETAVINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	416,64
	00014001	08	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 611	31,00
	00000770	09	20015 (001411)	10105 (001411)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 3862431 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	1.025,42
	00000771	09	57213 (001411)	10105 (001411)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 3862431 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	5,13
	00000857	09	20015 (001319)	10105 (001319)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 325915 SOUZA & CIA LTDA	995,32
	00000858	09	57213 (001319)	10105 (001319)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 325915 SOUZA & CIA LTDA	26,47
	00000877	09	20015 (001413)	10105 (001413)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 157778A COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	973,37
	00000878	09	57213 (001413)	10105 (001413)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 157778A COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	1,65
	00000969	09	20015 (003980)	10105 (003980)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 5033C CIMEP COMERCIO DE MATERIAIS PARA ENCADERNACAO E PLASTIFICACA	976,84
	00000970	09	57213 (003980)	10105 (003980)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 5033C CIMEP COMERCIO DE MATERIAIS PARA ENCADERNACAO E PLASTIFICACA	9,77
	00001015	09	21125	10105	Pagamento da Contribuição Confederativa referente 08/2016	26,40
000000	00001704	09	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	69,06
000000	00001705	09	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	94,98
000000	00001706	09	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	803,99
	00001897	09	21207 (004436)	10105 (004436)	Pagamento de Telefone referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal OI 6722 08/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A	89,90
	00001917	09	21207 (004436)	10105 (004436)	Pagamento de Telefone referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal OI 4652 08/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A	89,90
	00002028	09	20015 (021849)	10105 (021849)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 76549-01 ARMAZEM MATEUS S.A.	1.060,22
	00001	00011154	09	10105	20060 (003225) EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITAL DE GIRO	13.500,00
	00001	00011311	09	20060 (003225)	10105 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	163,52
	00001	00011312	09	20060 (003225)	10105 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	1.053,31
	00001	00012072	09	10104	10011 DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	700,00
	00001	00012073	09	10104	10011 DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	550,00
	00014002	09	10011 (007376)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3173 SISTEMA DE EXPANSAO EDUCACIONAL SOPHOS SOCIEDADE SIMPL	242,60
	00014003	09	10011 (002848)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3174 PROGRAMA PARAKANA	98,00
	00014004	09	10011 (002827)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3175 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	145,70
	00014005	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 612	13,40
	00014006	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 613	0,60
	00014007	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 614	8,10
	00014008	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 615	4,00
	00014009	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 616	36,00
	00014010	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 617	2,95
	00014011	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 618	46,10

CONFERIR COMO ORIGINAL
Em 12/03/2017
IPASET



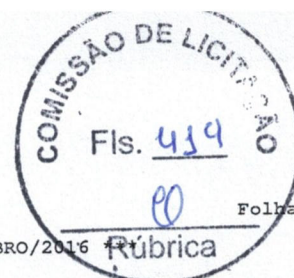
Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00014012	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 619	5,30
00014013	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 620	3,95
00014014	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 621	14,85
00014015	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 622	2,40
00014016	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 623	6,00
00014017	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 624	110,40
00014018	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 625	1,55
00014019	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 626	12,80
00014020	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 627	24,90
00014021	09	10011 (013488)		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 628 MAGAZINE LILIANI S/A	15,00
00014022	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 629	1,30
00014023	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 630	7,80
00014024	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 631	96,90
00014025	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 632	10,00
00014026	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 633	1,50
00014027	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 634	8,00
00014028	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 635	0,80
00014029	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 636	17,00
00014030	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 637	9,00
00014031	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 638	0,50
00014032	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 639	5,00
00014033	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 640	3,25
00014034	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 641	8,00
00014035	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 642	19,50
00014036	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 643	19,85
00014037	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 644	5,90
00014038	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 645	1,50
00014039	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 645	0,25
00014040	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 646	45,90
00014041	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 647	21,25
00014042	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 648	7,60
00014043	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 649	16,15
00014044	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 650	4,60
00014045	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 651	19,50
00014046	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 652	19,60
00014047	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 653	19,50
00014048	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 654	3,00
00014049	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 655	10,00
00014050	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 656	10,00
00014051	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 657	10,85
00014052	09	10011 (004342)		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 658 ATANAENO GONCALVES MEIRA	5,50
00014053	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 659	13,60
00014054	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 660	52,70
00014055	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 661	2,95
00014056	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 662	23,40
00014057	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 663	3,10
00014058	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 664	2,95
00014059	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 665	5,55
00014060	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 666	5,80
00014061	09	10011 (003307)		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 667 MARCIO DE SOUZA BRAGA	8,95
00014062	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 668	65,30
00014063	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 669	32,20
00014064	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 670	0,20
00014065	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 671	1,80
00014066	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 672	5,80
00014067	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 673	5,60
00014068	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 674	20,00
00014069	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 675	2,50
00014070	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 676	27,90

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
Em 08/03/2017
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
				61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 677	16,40
00014071	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 678	19,50
00014072	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 679	3,00
00014073	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 680	6,00
00014074	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 681	21,80
00014075	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 682	18,90
00014076	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 683	60,00
00014077	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 684	15,60
00014078	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 685	1,00
00014079	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 686	3,00
00014080	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 687	13,95
00014081	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 688	69,83
00014082	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 689	1,80
00014083	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 690	2,60
00014084	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 691	3,95
00014085	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 692	70,00
00014086	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 693	30,00
00014087	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 694 ALDA MARIA POMPEU AMORIM	175,60
00014088	09	10011 (028369)		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 695	14,60
00014089	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 696	0,60
00014090	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 697	0,90
00014091	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 698	12,60
00014092	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 699	4,60
00014093	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 700	45,80
00014094	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 701	2,30
00014095	09	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 702	23,00
00014096	10	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 703	2,45
00014097	10	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 704	24,00
00014098	10	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 705	43,80
00014099	10	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 706	3,60
00014100	10	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 707	5,90
00014101	10	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 708	91,90
00014102	10	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 709	3,90
00014103	10	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 710	12,80
00014104	10	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 711	0,60
00014105	10	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 712	19,90
00014106	10	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 713	0,40
00014107	10	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 714	107,92
00014108	10	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 715	0,40
00014109	10	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 716	19,60
00014110	10	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 717	5,30
00014111	10	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 718	166,35
00014112	10	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 719	36,00
00014113	10	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 720	4,23
00014114	10	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 720	62,32
00014115	10	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 721	92,50
00014116	10	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 722 ELETROCENTRO MOVEIS E	
00014117	10	10011 (004196)		61401	ELETRODOMESTICOS LTDA	4,14
00014118	10	10011 (004196)		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 722 ELETROCENTRO MOVEIS E	2,86
				61401	ELETRODOMESTICOS LTDA	2,00
00014119	10	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 723	3,25
00014120	10	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 724	54,90
00014121	10	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 725	9,90
00014122	10	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 726	2,00
00014123	10	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 727	3,50
00014124	10	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 728	7,60
00014125	10	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 729	2,20
00014126	10	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 730	1,00
00014127	10	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 731	

CONF. COM ORIGINAL
Em 12/03/2012
IPASSET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00014128	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 732	44,00
	00014129	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 733	6,50
	00014130	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 734	41,80
	00014131	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 735	4,60
	00014132	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 736	26,00
	00014133	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 737	0,80
00000	00001707	12	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	957,50
00000	00001708	12	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	446,34
00000	00001709	12	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	127,54
00000	00001710	12	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	274,36
	00002016	12	20015 (021849)	10104 (021849)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 73054-02 ARMAZEM MATEUS S.A.	1.760,89
	00002022	12	20015 (021849)	10104 (021849)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 74307-03 ARMAZEM MATEUS S.A.	1.398,22
	00002023	12	57213 (021849)	10104 (021849)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 74307-03 ARMAZEM MATEUS S.A.	2,67
	00002026	12	20015 (021849)	10104 (021849)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 74321-03 ARMAZEM MATEUS S.A.	861,55
	00002027	12	57213 (021849)	10104 (021849)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 74321-03 ARMAZEM MATEUS S.A.	2,67
00001	00011155	12	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITAL DE GIRO	8,44
00001	00011474	12	57203	10105	Pagamento referente despesas Bancarias.	63,00
00001	00011475	12	57203	10105	Pagamento referente despesas Bancarias.	15,00
00001	00011539	12	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA,	9.000,00
00001	00012074	12	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	380,00
00001	00012388	12	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	8,80
00001	00012465	12	20063 (004342)	10104	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	1.650,00
00001	00012495	12	10104	20063 (000181)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	1.500,00
	00012601	12	21072 (004501)	10105 (004501)	Pagamento de tributo estadual conforme DAE REF. 07/2016 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	247,38
	00014134	12	10011 (002773)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3182 CECAM - CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL DA AMAZONIA - EP	12,00
	00014135	12	10011 (018255)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3183 SISTEMA DE ENSINO GAMALIEL VIRTUAL LTDA - ME	65,70
	00014136	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 738	39,00
	00014137	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 739	13,20
	00014138	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 740	27,00
	00014139	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 741	6,00
	00014140	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 742	0,40
	00014141	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 743	2,00
	00014142	12	10011 (000390)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 744 E.A. FERNANDES COMERCIO - ME	48,50
	00014143	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 745	1,95
	00014144	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 746	33,82
	00014145	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 747	4,00
	00014146	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 748	0,05
	00014147	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 749	1,00
	00014148	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 750	3,50
	00014149	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 751	5,25
	00014150	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 752	0,30
	00014151	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 753	2,00
	00014152	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 754	11,80
	00014153	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 755	39,00
	00014154	12	10011 (028368)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 756 DOW CORNING - MOESIO DE OLIVEIRA MARTINS - 128506	50,55
	00014155	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 757	2,90
	00014156	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 758	29,69
	00014157	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 759	1,80

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
Em 13/03/2017
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00014158	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 760	4,00
	00014159	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 761	10,80
	00014160	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 762	21,90
	00014161	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 763	23,50
	00014162	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 764	19,50
	00014163	12	10011 (005139)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 765 GEORGE FERREIRA DA SILVA - INSTALADOR	65,00
	00014164	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 766	3,00
	00014165	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 767	19,50
	00014166	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 768	4,00
	00014167	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 769	1,00
	00014168	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 770	5,30
	00014169	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 771	146,00
	00014170	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 772	43,90
	00014171	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 773	33,30
	00014172	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 774	18,95
	00014173	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 775	9,50
	00014174	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 776	7,80
	00014175	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 777	100,00
	00014176	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 778	19,50
	00014177	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 779	2,60
	00014178	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 779	31,30
	00014179	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 780	1,30
	00014180	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 781	9,90
	00014181	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 781	0,35
	00014182	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 782	100,00
	00014183	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 783	15,00
	00014184	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 784	19,90
	00014185	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 785	4,95
	00014186	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 786	2,95
	00014187	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 787	34,30
	00014188	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 788	0,40
	00014189	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 789	13,00
	00014190	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 790	0,85
	00014191	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 791	2,50
	00014192	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 792	2,00
	00014193	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 793	6,00
	00014194	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 794	6,40
	00014195	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 795	41,33
	00014196	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 796	2,00
	00014197	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 797	2,40
	00014198	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 797	1,95
	00014199	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 798	4,00
	00014200	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 799	3,55
	00014201	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 800	20,00
	00014202	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 801	18,50
	00014203	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 802	2,85
	00014204	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 803	25,50
	00014205	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 804	44,00
	00014206	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 805	2,00
	00014207	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 806	19,50
	00014208	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 807	16,15
	00014209	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 807	689,18
	00014210	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 808	2,00
	00014211	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 809	3,50
	00014212	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 810	1,20
	00014213	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 811	7,30
	00014214	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 812	46,40
	00014215	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 813	13,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPAGET

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00014216	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 814	4,18
	00014217	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 814	57,22
	00014218	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 815	12,25
	00014219	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 816	30,00
	00014220	12	10011 (003445)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 818 VIACAO TUCURUI LTDA	46,50
	00014221	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 819	20,00
	00014222	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 820	1,60
	00014223	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 821	39,00
	00014224	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 822	8,50
	00014225	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 823	8,10
	00014226	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 824	13,90
	00014227	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 825	1,50
	00014228	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 826	8,85
	00014229	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 827	3,60
	00014230	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 828	2,70
	00014231	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 828	24,80
	00014232	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 829	1,00
	00014233	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 829	2,55
	00014234	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 830	65,90
	00014235	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 831	1,50
	00014236	12	10011 (002800)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 832 UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO	3,90
	00014237	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 833	49,87
	00014238	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 834	5,30
	00014239	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 835	13,50
	00014240	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 836	13,00
	00014241	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 837	4,60
	00014242	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 838	2,00
	00014243	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 839	9,65
	00014244	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 840	7,30
	00014245	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 841	49,95
	00014246	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 842	3,25
	00014247	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 843	2,40
	00014248	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 844	4,90
	00014249	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 845	22,00
	00014250	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 846	1,00
	00014251	12	10011 (014188)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3176 PARADIS - PARAUPEBAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	54,50
	00014252	12	10011 (005616)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3177 PETRONILO & PETRONILO LTDA - ME	39,95
	00014253	12	10011 (011297)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3178 C2A SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	957,50
	00014254	12	10011 (024386)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3179 T A DE GOES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	47,60
	00014255	12	10011 (002773)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3180 CECAM - CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL DA AMAZONIA - EP	100,90
	00014256	12	10011 (004386)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3181 C. M. DE SOUZA LTA LTDA - ME	79,50
00000	00001711	13	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	211,58
00000	00001712	13	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	114,65
00000	00001713	13	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	173,98
00001	00012075	13	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.230,00
00001	00012076	13	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	650,00
	00012618	13	57052 (004501)	21055 (004501)	OBRIGAÇÃO ALVARÁ BOMBEIRO A PAGAR CONFORME DAE 09/2016 BOMBEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	112,72
	00012619	13	21055 (004501)	10011 (004501)	PAGAMENTO DE ALVARÁ DE BOMBEIROS CONFORME DAE 09/2016 BOMBEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	112,72
	00014257	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 931	1,35
	00014258	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 931	3,50
	00014259	13	10011 (000994)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3184 A B S TRANSPORTE, COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	7,10

CONFERE COM ORIGINAL

Em, 17/03/2017

IPASET



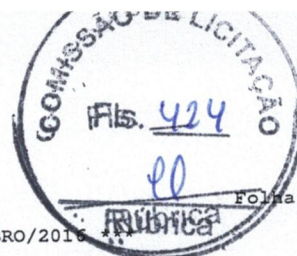
Lote	Leto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00014260	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 847	25,70
00014261	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 848	0,95
00014262	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 849	4,50
00014263	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 850	20,00
00014264	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 851	19,50
00014265	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 852	2,45
00014266	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 853	11,30
00014267	13	10011 (002174)		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 854 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE TUCURUI	12,00
00014268	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 855	7,00
00014269	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 855	3,00
00014270	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 856	3,30
00014271	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 857	40,00
00014272	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 858	0,60
00014273	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 859	1,90
00014274	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 860	16,30
00014275	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 861	11,50
00014276	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 862	2,40
00014277	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 863	2,00
00014278	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 864	10,00
00014279	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 865	3,95
00014280	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 865	20,85
00014281	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 866	7,90
00014282	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 867	11,80
00014283	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 868	19,50
00014284	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 869	1,50
00014285	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 870	9,00
00014286	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 871	7,20
00014287	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 872	4,60
00014288	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 873	0,60
00014289	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 874	1,95
00014290	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 875	0,40
00014291	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 876	10,60
00014292	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 877	43,80
00014293	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 878	20,00
00014294	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 879	39,00
00014295	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 880	3,60
00014296	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 881	50,00
00014297	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 882	4,80
00014298	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 883	4,60
00014299	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 884	35,00
00014300	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 885	10,00
00014301	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 886	19,20
00014302	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 887	21,90
00014303	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 888	19,50
00014304	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 889	1,00
00014305	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 890	8,70
00014306	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 891	0,80
00014307	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 892	3,30
00014308	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 893	1,60
00014309	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 894	30,00
00014310	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 895	21,95
00014311	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 896	1,20
00014312	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 897	21,90
00014313	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 898	19,50
00014314	13	10011 (027130)		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 899 ISAC SAJANE SILVA DUTRA	2,10
00014315	13	10011 (027130)		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 899 ISAC SAJANE SILVA DUTRA	8,00
00014316	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 900	1,20
00014317	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 901	12,90
00014318	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 902	24,00

CONFERE COMO ORIGINAL
Em, 17/03/2017
IPASET



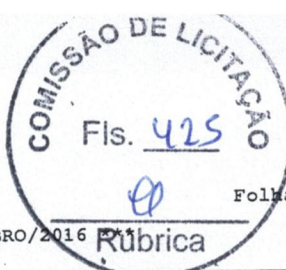
Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00014319	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 903	1,20
00014320	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 904	16,60
00014321	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 905	2,30
00014322	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 905	1,95
00014323	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 906	37,50
00014324	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 907	5,30
00014325	13	10011	(028364)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 908 ELEN CRISTINA VALENTE RODRIGUES	3,50
00014326	13	10011	(028364)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 908 ELEN CRISTINA VALENTE RODRIGUES	3,00
00014327	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 909	13,80
00014328	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 910	19,10
00014329	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 911	14,40
00014330	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 912	0,90
00014331	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 913	3,40
00014332	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 914	3,40
00014333	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 915	17,50
00014334	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 915	19,85
00014335	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 916	25,00
00014336	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 917	0,85
00014337	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 918	39,00
00014338	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 919	128,25
00014339	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 920	1,20
00014340	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 921	24,80
00014341	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 922	1,80
00014342	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 923	3,60
00014343	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 923	9,65
00014344	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 924	8,00
00014345	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 925	5,40
00014346	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 926	19,50
00014347	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 927	19,50
00014348	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 928	3,50
00014349	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 929	1,00
00014350	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 929	10,00
00014351	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 930	5,40
00014352	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 932	99,00
00014353	13	10011	(015882)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 933 DIOCESE DE CAMETA	60,00
00014354	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 934	32,40
00014355	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 935	68,49
00014356	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 936	3,00
00014357	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 937	5,05
00014358	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 938	2,00
00014359	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 939	3,42
00014360	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 939	43,27
00014361	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 940	3,60
00014362	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 941	18,00
00014363	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 942	13,90
00014364	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 942	6,95
00014365	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 943	21,90
00014366	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 944	2,00
00014367	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 945	0,60
00014368	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 946	84,00
00014369	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 947	3,00
00014370	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 948	9,90
00014371	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 949	4,50
00014372	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 950	29,60
00014373	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 951	11,20
00014374	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 952	1,65
00014375	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 953	3,60
00014376	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 953	4,90
00014377	13	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 954	7,20

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00014378	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 955	10,60
	00014379	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 956	11,10
	00014380	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 957	35,40
	00014381	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 958	7,20
	00014382	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 959	5,30
	00014383	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 960	4,00
	00014384	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 961	6,30
	00014385	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 962	14,30
	00014386	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 963	58,50
	00014387	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 964	9,15
	00014388	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 965	6,65
	00014389	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 966	1,80
	00014390	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 967	5,80
	00014391	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 968	5,30
	00014392	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 969	21,00
	00014393	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 970	7,20
	00014394	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 971	0,60
	00014395	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 972	2,00
	00014396	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 973	11,00
	00014397	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 974	5,75
	00014398	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 975	19,10
	00014399	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 976	11,95
	00014400	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 977	6,00
	00014401	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 978	3,00
	00014402	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 979	4,90
	00014403	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 980	1,00
	00014404	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 981	23,60
	00014405	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 982	10,90
	00014406	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 983	1,85
	00000707	14	20015 (001379)	10104 (001379)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 662604 ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	566,06
	00000708	14	57213 (001379)	10104 (001379)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 662604 ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	2,28
	00000888	14	20015 (001413)	10104 (001413)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 155879C COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	943,76
	00000889	14	57213 (001413)	10104 (001413)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 155879C COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	6,40
00000	00001714	14	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	380,50
00000	00001715	14	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	465,37
00001	00002106	14	20063 (000181)	10104	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	252,14
00001	00011313	14	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	1.805,69
00001	00012077	14	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	300,00
00001	00012078	14	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.320,00
	00014407	14	10011 (015377)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3185 CONSELHO ESCOLAR DA UMEI IRMA IVONE DE ALMEIDA BARROS	380,50
	00014408	14	10011 (005616)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3186 PETRONILO & PETRONILO LTDA - ME	119,90
	00014409	14	10011 (005616)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3187 PETRONILO & PETRONILO LTDA - ME	153,60
	00014410	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 984	48,95
	00014411	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 985	3,60
	00014412	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 986	6,00
	00014413	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 987	10,00
	00014414	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 988	7,90
	00014415	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 989	2,00
	00014416	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 990	0,40
	00014417	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 991	121,20
	00014418	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 992	2,00
	00014419	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 993	29,10
	00014420	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 994	0,65

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 17/03/2017
IPASET



Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00014421	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 995	5,30
00014422	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 996	179,30
00014423	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 997	0,65
00014424	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 998	2,30
00014425	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 999	2,00
00014426	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1000	6,95
00014427	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1001	1,85
00014428	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1002	5,50
00014429	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1003	4,80
00014430	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1004	5,50
00014431	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1005	7,50
00014432	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1005	9,20
00014433	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1006	2,90
00014434	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1007	7,90
00014435	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1008	46,10
00014436	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1009	28,50
00014437	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1010	31,50
00014438	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1011	19,90
00014439	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1012	64,50
00014440	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1013	1,55
00014441	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1014	2,85
00014442	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1014	37,71
00014443	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1015	1,00
00014444	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1016	49,70
00014445	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1017	5,95
00014446	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1018	5,70
00014447	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1019	2,95
00014448	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1019	11,10
00014449	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1020	1,95
00014450	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1021	6,50
00014451	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1022	5,30
00014452	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1023	4,80
00014453	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1024	4,00
00014454	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1025	47,40
00014455	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1026	4,60
00014456	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1027	19,50
00014457	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1028	28,00
00014458	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1029	0,70
00014459	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1030	0,85
00014460	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1031	39,00
00014461	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1032	9,60
00014462	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1033	195,00
00014463	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1034	27,10
00014464	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1035	11,80
00014465	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1036	15,00
00014466	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1037	64,50
00014467	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1038	27,70
00014468	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1039	2,45
00014469	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1040	29,50
00014470	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1041	5,50
00014471	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1042	190,50
00014472	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1043	1,95
00014473	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1044	10,70
00014474	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1045	1,20
00014475	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1046	32,90
00014476	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1047	6,95
00014477	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1048	23,55
00014478	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1049	78,50
00014479	14	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 1050	4,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Em. 17/10/2017
IPASET